

Złotów, dnia 30.07.2008 r.

Spełniając wymóg art. 14 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późniejszymi zmianami) podaję informację z wykonania budżetu Gminy Złotów za II kwartał 2008 r.:

Tablica Nr 1

Budżet w ujęciu syntetycznym

| Lp. | Treść | Budżet planowany po zmianach na 30.06.2008 r. | Wykonanie | % wykonania |
|-----------|--|---|----------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I | Dochody ogółem: | 21.578.003 | 11.410.918,43 | 52,88 |
| II | Wydatki ogółem w tym: | 25.971.635 | 9.940.293,41 | 38,27 |
| 1. | Wydatki bieżące z tego: | 17.921.635 | 9.117.457,93 | 50,87 |
| a) | Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 8.176.970 | 4.034.218,39 | 49,34 |
| b) | wydatki na obsługę długu gminy | 156.000 | 75.687,46 | 48,52 |
| c) | dotacje | 389.360 | 223.658,00 | 57,44 |
| 2. | Wydatki majątkowe | 8.050.000 | 822.835,48 | 10,22 |
| 3. | Deficyt / nadwyżka | -4.393.632 | 1.470.625,02 | x |

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

Wójt Gminy Złotów

/-/ inż. Kazimierz Trela

Dochody budżetowe według źródeł

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan po zmianach 30.06.2008 | Wykonanie | % wykonania |
|-----------|--|--------------------------------|----------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. | Dochody ogółem | 21.578.003 | 11.410.918,43 | 52,88 |
| | w tym: | | | |
| 1. | Dochody własne: | 6.043.484 | 2.597.531,41 | 42,98 |
| 2. | Dotacje celowe razem | 5.292.773 | 2.951.979,02 | 55,77 |
| | z tego: | | | |
| | - otrzymane na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | 4.190.451 | 2.292.714,02 | 54,71 |
| | - otrzymane na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych gmin | 1.102.322 | 659.265 | 59,81 |
| 3. | Subwencje ogólne razem: | 10.241.746 | 5.861.408,00 | 57,23 |

Źródło: Sprawozdanie budżetowe Rb 27S, Rb 50.

Wójt Gminy Złotów
/-/ inż. Kazimierz Trela

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

| Dział | Nazwa | Plan po zmianach 30.06.2008r. | Wykonanie | % wykonania |
|---------------|--|----------------------------------|---------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| RAZEM: | | 25.971.635 | 9.940.293,41 | 38,27 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 6.700.119 | 597.918,12 | 8,92 |
| | - wydatki majątkowe | 6.155.000 | 85.922,27 | 1,40 |
| | - wydatki bieżące | 545.119 | 511.995,85 | 93,92 |
| 600 | Transport i łączność | 723.500 | 154.179,14 | 21,31 |
| | - wydatki majątkowe | 456.000 | 26.693,69 | 5,85 |
| | - wydatki bieżące | 267.500 | 127.485,45 | 47,66 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 152.500 | 83628,93 | 54,84 |
| | - wydatki majątkowe | 62.000 | 61.904 | 99,85 |
| | - wydatki bieżące | 90.500 | 21.724,93 | 24,01 |
| 710 | Działalność usługowa | 112.350 | 45.831,21 | 40,79 |
| 750 | Administracja publiczna | 1.913.894 | 940.016,77 | 49,12 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1.288 | 0 | 0 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż. | 200.010 | 140.113,05 | 70,05 |
| | - wydatki majątkowe | 76.200 | 74.659,75 | 97,98 |
| | - wydatki bieżące | 123.810 | 65.453,30 | 52,87 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 116.000 | 49.462,43 | 42,64 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 166.000 | 75.687,46 | 45,59 |
| 758 | Różne rozliczenia | 7.553 | 0 | 0 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 9.587.702 | 4.782.663,79 | 49,88 |
| | - wydatki majątkowe | 1.123.800 | 506.147,93 | 45,04 |
| | - wydatki bieżące | 8.463.902 | 4.276.515,86 | 50,53 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 136.011 | 84.259,29 | 61,95 |
| | -wydatki majątkowe | 50.000 | 50.000 | 100,00 |
| | - wydatki bieżące | 83.011 | 34.259,29 | 41,27 |
| 852 | Pomoc społeczna | 4.900.845 | 2.294.943,90 | 46,83 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 332.903 | 253.311,49 | 76,09 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 378.860 | 143.018,98 | 37,75 |
| | - wydatki majątkowe | 100.000 | 7.610,53 | 7,61 |
| | - wydatki bieżące | 278.860 | 135.408,45 | 48,57 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 418.500 | 232.857,91 | 55,64 |
| | - wydatki majątkowe | 7.000 | 5.697,46 | 81,39 |

| | | | | |
|-----|--------------------------|---------|------------|-------|
| | - wydatki bieżące | 411.500 | 227.160,45 | 55,20 |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | 123.600 | 62.400,94 | 50,49 |
| | - wydatki majątkowe | 20.000 | 4.199,85 | 21,00 |
| | - wydatki bieżące | 103.600 | 58.201,09 | 56,18 |

Źródło: Sprawozdanie budżetowe Rb 28S.

Stan należności i wybranych aktyw finansowych

| Lp. | Wyszczególnienie | Wykonanie |
|------------|---|---------------------|
| 1 | 2 | |
| 1. | Należności oraz wybrane aktywa finansowe | 3.476.449,21 |
| | z tego: | |
| 1. | Gotówka i depozyty | 864.285,44 |
| | w tym: | |
| | - gotówka | 1.000,00 |
| | - depozyty na żądanie | 263.285,44 |
| | - depozyty terminowe | 600.000 |
| 2. | Należności wymagalne | 793.311,37 |
| 3. | Pozostałe należności | 1.818.852,40 |

Źródło: Sprawozdania Rb - N.

Stan zobowiązań według tytułów dłużnych

| Lp. | Wyszczególnienie | Wykonanie |
|------------|---|---------------------|
| 1 | 2 | |
| 1. | Zobowiązania według tytułów dłużnych razem | 3.036.504,98 |
| | w tym: | |
| 1. | Kredyty i pożyczki | 3.036.393,97 |
| 2. | Wymagalne zobowiązania | 111,01 |

Źródło: Sprawozdania Rb - Z.

Wójt Gminy Złotów
/-/ inż. Kazimierz Trela