

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.

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



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY
MIASTO ZŁOTÓW
ZA 2007 R.**

Złotów, marzec 2007

Spis treści

1. WSTEP.....	3
2. DOCHODY	4
2.1. DOCHODY WŁASNE.....	4
2.2. SUBWENCJE	5
2.3. DOTACJE.....	5
3. WYDATKI.....	7
3.1. WYDATKI BIEŻĄCE.....	8
3.1.1. Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8
3.1.2. Wydatki na obsługę długu, udzielonych poręczeń i gwarancji przez gminę.....	9
3.1.3. Wykorzystanie rezerw.....	9
3.1.4. Dotacje udzielone z budżetu gminy w roku 2007.....	9
3.2. WYDATKI MAJĄTKOWE.....	11
4. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA BUDŻETU.....	12
4.1. NALEŻNOŚCI WYMAGALNE BUDŻETU.....	12
4.2. ZOBOWIĄZANIA BUDŻETU.....	13
4.3. ULGI W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH ORAZ W NALEŻNOŚCIACH CYWILNOPRAWNYCH.....	13
6. RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH.....	16
7. GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ.....	17
8. ZAKŁADY BUDŻETOWE.....	19
8.1. MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI LOKALAMI.....	19
8.2. ZESPÓŁ PRZEDSZKOLI SAMORZĄDOWYCH.....	19
9. INSTYTUCJE KULTURY.....	20
9.1. MUZEUM ZIEMI ZŁOTOWSKIEJ.....	20
9.2. MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA.....	20

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 VI/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.,
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 XVII/75/07 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 28 grudnia 2007 r.,
16. Zarządzeniem Nr 166/07 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 31 grudnia 2007 r.

Zmiany wprowadzone w budżecie spowodowały zwiększenie planu dochodów i wydatków:

- a) po stronie dochodów o kwotę 1.285.209 zł do kwoty 35.144.382 zł,
- b) po stronie wydatków o kwotę 1.285.178 zł do kwoty 40.156.112 zł.

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:			

Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
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 dochodów 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:

1. z tytułu wydanych dowodów osobistych i informacji adresowych – 7.513,04 zł,
2. 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 przepływowe. 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.:

I. Dotacje otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego

1. Z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Złotów do przedszkoli Gminy Miasto Złotów przekazano dotację w kwocie 31.220 zł.
2. Od samorządu Województwa Wielkopolskiego otrzymano dotacje w kwocie 57.200 zł na ul. Jeruzolimską (Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych).
3. Z Powiatu Złotowskiego otrzymano dotację w kwocie 15.000 zł na prowadzenie przez Miejską Bibliotekę Publiczną zadań biblioteki powiatowej.

II. Dotacje z funduszy celowych i innych funduszy

1. 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.

2. Z Funduszu Dopląt 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.
3. Środki na organizację nauki pływania w kwocie 50.000 zł.

Spośród 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. Jerolimskiej	60016-6260	57 200,00	57 200,00	100,0%
3	Dotacja z Funduszu Dopląt 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 składki 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 składki 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

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa klasyfikacji	Nazwa zadania	Ostateczny termin dokonania wydatku	Kwota
600 60016 6050	Transport i łączność Drogi publiczne gminne Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa ciągu pieszo – rowerowego nad Jeziorem Miejskim	31/05/2008	1 392 029,00
600 60016 6050	Transport i łączność Drogi publiczne gminne Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Modernizacja ulic na Starym Mieście (ulice: Nowy Rynek, Towarowa, Targowa, Krótka)	31/05/2008	600 000,00
600 60016 6050	Transport i łączność Drogi publiczne gminne	Dokumentacja na modernizację dróg (ulice: Chrobrego, Stary Rynek, Kopernika, Moniuszki)	31/03/2008	43 000,00
900 90015 6050	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Oświetlenie ulic, placów i dróg Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Rozbudowa i modernizacja oświetlenia drogowego i parkowego (dotyczy ulic: Studzienne, Targowa, Towarowa, Krótka, Nowy Rynek, Rybacka, Panny Marii, Piotra Skargi, Plac Kościuszki)	30/04/2008	260000
926 92695 6050	Kultura fizyczna i sport Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Modernizacja boiska sportowego w Złotowie	31/12/2008	818 214,00
926 92695 6050	Kultura fizyczna i sport Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa hali sportowo-widowskiej przy ul. Boh. Westerplatte	31/12/2008	2 000 000,00
926 92695 6050	Kultura fizyczna i sport Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa boisk wielofunkcyjnych przy Zespole Szkół Samorządowych nr 1	15/05/2008	463 188,00
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				

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miasto Złotów za 2007 r.

Wyszczególnienie	Klasyfikacja budżetowa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
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 WSPÓLPRACY 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 wycieczek 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	163 000,00	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%

