

o/a

Załącznik
do zarządzenia nr 70.2016
Burmistrza Miasta Złotowa
z dnia 27 kwietnia 2016 r.

**INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY MIASTA ZŁOTÓW
za I KWARTAŁ 2016 roku**

	Plan	Wykonanie	%
DOCHODY			
Dochody ogółem			
ogółem	55 049 076	15 686 922	28,50%
Dochody bieżące	53 737 076	15 260 062	28,40%
Dochody majątkowe	1 312 000	426 860	32,54%
Dochody własne budżetu gminy			
razem	29 385 047	8 187 008	27,86%
<i>W tym ważniejsze pozycje</i>			
podatek od nieruchomości	7 202 678	2 471 451	34,31%
podatek od środków transportowych	262 000	147 467	56,29%
użytkowanie wieczyste	791 300	527 962	66,72%
wpływy z opłaty skarbowej	360 000	103 575	28,77%
podatek od czynności cywilnoprawnych	581 300	128 889	22,17%
dochody ze sprzedaży mienia i przekształceń	1 312 000	426 860	32,54%
udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa razem	14 909 952	3 173 905	21,29%
w tym od os fizycznych	13 109 952	2 998 112	22,87%
w tym od os prawnych	1 800 000	175 793	9,77%
Subwencje ogólne			
razem	14 735 688	5 268 897	35,76%
Dotacje celowe			
razem	10 742 870	2 134 533	19,87%
Środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł			
ogółem	185 471	96 484	52,02%
WYDATKI			
Wydatki z budżetu ogółem			
ogółem	64 311 944	11 787 289	18,33%
wydatki bieżące	49 313 944	11 722 470	23,77%
wydatki majątkowe	14 998 000	64 818	0,43%
Wydatki na rolnictwo i łowiectwo			
ogółem	302	6	2,04%
wydatki bieżące	302	6	2,04%
wydatki majątkowe			X
Wydatki na transport i łączność /drogi/			
ogółem	6 618 913	59 554	0,90%
wydatki bieżące	354 473	29 311	8,27%
wydatki majątkowe	6 264 440	30 243	0,48%
Wydatki na gospodarkę mieszkaniową			
ogółem	986 146	85 225	8,64%
wydatki bieżące	350 586	59 813	17,06%
wydatki majątkowe	635 560	25 412	4,00%
TBS	82 358		
<i>gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	903 788	85 225	9,43%
Wydatki na działalność usługową			
ogółem	187 900	50 833	27,05%
wydatki bieżące	187 900	50 833	27,05%
Wydatki majątkowe			
Wydatki na administrację publiczną			
ogółem	4 051 427	1 024 131	25,28%

wydatki bieżące	4 031 427	1 024 131	25,40%
wydatki majątkowe	20 000		
<i>Rady gmin miast</i>	198 660	57 379	28,88%
<i>Urzędy wojewódzkie</i>	471 494	126 884	26,91%
<i>Urzędy gmin miast i miast na prawach powiatu</i>	3 182 433	832 032	26,14%
<i>Pozostałe wydatki administracyjne</i>	62 840	7 146	11,37%
<i>Promocja</i>	136 000	690	0,51%
Wydatki na urzędy naczelnych organów władzy państwowej, wybory			
ogółem	13 233		
wydatki bieżące	13 233		
Wydatki na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową			
ogółem	438 366	48 744	11,12%
wydatki bieżące	403 366	48 744	12,08%
wydatki majątkowe	35 000		
Wydatki na obsługę długu publicznego			
ogółem	388 160	31 412	8,09%
Rezerwy			
ogółem	984 451		
rezerwy bieżące	234 451		
rezerwy majątkowe	750 000		
Wydatki na oświatę i wychowanie			
ogółem	25 073 630	5 359 369	21,37%
wydatki bieżące	18 993 630	5 356 909	28,20%
wydatki majątkowe	6 080 000	2 460	0,04%
<i>Szkoły podstawowe</i>	11 123 891	2 122 422	19,08%
<i>Przedszkola</i>	5 940 843	1 569 524	26,42%
<i>Gimnazja</i>	6 239 461	1 244 618	19,95%
Wydatki na ochronę zdrowia			
ogółem	569 720	90 235	15,84%
wydatki bieżące	569 720	90 235	15,84%
wydatki majątkowe			X
Wydatki na opiekę społeczną			
ogółem	15 020 210	3 060 783	20,38%
wydatki bieżące	15 014 210	3 055 310	20,35%
wydatki majątkowe	6 000	5 473,50	91,23%
Wydatki na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
ogółem	181 982	19 647	10,80%
wydatki bieżące	181 982	19 647	10,80%
Wydatki na edukacyjną opiekę wychowawczą			
ogółem	570 322	105 903	18,57%
wydatki bieżące	570 322	105 903	18,57%
Wydatki na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska			
ogółem	3 510 144	658 250	18,75%
wydatki bieżące	2 720 144	657 635	24,18%
wydatki majątkowe	790 000	615	0,08%
<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	231 049	83 991	36,35%
<i>Gospodarka odpadami</i>	10 000		
<i>Oczyszczanie miast i gmin</i>	664 379	165 238	24,87%
<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	640 800	30 828	4,81%
<i>Schroniska dla zwierząt</i>	40 000	10 805	27,01%
<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	1 362 000	317 920	23,34%
<i>Pozostała działalność</i>	561 916	49 469	8,80%
Wydatki na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego			
ogółem	1 705 044	362 126	21,24%
wydatki bieżące	1 645 044	362 126	22,01%
wydatki majątkowe	60 000		


<i>imprezy kulturalne</i>	480 700	95 126	19,79%
<i>Biblioteki</i>	749 600	185 751	24,78%
<i>Ochrona i konserwacja zabytków</i>	89 744		
<i>Muzea</i>	325 000	81 249	25,00%
Wydatki na kulturę fizyczną i sport			
ogółem	4 011 994	831 069	20,71%
wydatki bieżące	3 654 994	830 454	22,72%
wydatki majątkowe	357 000	615	0,17%
<i>Obiekty sportowe</i>	802 424	127 847	15,93%
<i>Zadania z zakresu sportu oraz imprezy rozrywkowe</i>	2 899 570	622 772	21,48%
<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	310 000	80 450	25,95%

WYNIK BUDŻETOWY NA KONIEC KWARTAŁU

	Plan	Wykonanie	
DOCHODY	55 049 076	15 686 922	28,50%
WYDATKI	64 311 944	11 787 289	18,33%
WYNIK	-9 262 868	3 899 633	

W I kwartale 2016 r. Burmistrz Miasta Złotowa nie udzielił umorzeń niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych. Dokonano rozłożenia na raty płatności w łącznej kwocie 7.381,77zł z czego na I kwartał b.r. przypada kwota 1.845,44 zł.

Sporządziła Jadwiga Skórcz
Złotów, 27 kwietnia 2016 r.


BURMISTRZ MIASTA
Adam Pulit

Plan	Wydatki	
		Wykonanie
49 313 944,00		11 722 470,44
14 998 000,00		64 818,07
64 311 944,00		11 787 288,51