

ZARZĄDZENIE NR 150.2016
BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA

z dnia 25 lipca 2016 r.

w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Miasto Złotów za II kwartały 2016 roku

Na podstawie art. 37 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami) zarządzam co następuje:

§ 1. Podaje się do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu Gminy Miasto Złotów za II kwartały 2016 roku – zgodnie z załącznikiem.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Złotowie.

Zastępca Burmistrza


Małgorzata Chofodowska

**INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY MIASTA ZŁOTÓW
za II KWARTAŁY 2016 roku**

	Plan	Wykonanie	%
DOCHODY			
Dochody ogółem			
ogółem	61 457 644	33 708 383	54,85%
Dochody bieżące	57 570 674	32 887 640	57,13%
Dochody majątkowe	3 886 970	820 744	21,12%
Dochody własne budżetu gminy			
razem	32 151 307	16 572 980	51,55%
<i>W tym ważniejsze pozycje</i>			
podatek od nieruchomości	7 202 678	4 592 080	63,76%
podatek od środków transportowych	262 000	160 574	61,29%
użytkowanie wieczyste	791 300	684 091	86,45%
wpływy z opłaty skarbowej	360 000	212 566	59,05%
podatek od czynności cywilnoprawnych	581 300	347 457	59,77%
dochody ze sprzedaży mienia i przekształceń	1 312 000	810 895	61,81%
udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa razem	14 961 699	7 104 276	47,48%
w tym od os fizycznych	13 161 699	6 070 324	46,12%
w tym od os prawnych	1 800 000	1 033 952	57,44%
Subwencje ogólne			
razem	14 816 789	8 755 566	59,09%
Dotacje celowe			
razem	14 228 777	8 169 958	57,42%
Środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł			
ogółem	260 771	209 879	80,48%
WYDATKI			
Wydatki z budżetu ogółem			
ogółem	68 487 345	26 501 235	38,70%
wydatki bieżące	53 196 241	25 239 100	47,45%
wydatki majątkowe	15 291 104	1 262 136	8,25%
Wydatki na rolnictwo i łowiectwo			
ogółem	3 409	3 266	95,81%
wydatki bieżące	3 409	3 266	95,81%
wydatki majątkowe			X
Wydatki na transport i łączność /drogi/			
ogółem	6 412 276	696 902	10,87%
wydatki bieżące	354 473	115 051	32,46%
wydatki majątkowe	6 057 803	581 850	9,60%
Wydatki na gospodarkę mieszkaniową			
ogółem	986 146	147 025	14,91%
wydatki bieżące	350 586	121 603	34,69%
wydatki majątkowe	635 560	25 422	4,00%
TBS	82 358		
gospodarka gruntami i nieruchomościami	903 788	147 025	16,27%
Wydatki na działalność usługową			
ogółem	187 900	94 672	50,38%
wydatki bieżące	187 900	94 672	50,38%
Wydatki majątkowe			X
Wydatki na administrację publiczną			
ogółem	4 309 355	1 909 677	44,31%

wydatki bieżące	4 177 718	1 909 677	45,71%
wydatki majątkowe	131 637		
<i>Rady gmin miast</i>	203 660	107 946	53,00%
<i>Urzędy wojewódzkie</i>	474 494	228 064	48,06%
<i>Urzędy gmin miast i miast na prawach powiatu</i>	3 402 361	1 516 100	44,56%
<i>Pozostałe wydatki administracyjne</i>	62 840	19 474	30,99%
<i>Promocja</i>	166 000	38 092	22,95%
Wydatki na urzędy naczelnych organów władzy państwowej, wybory			
ogółem	13 233		
wydatki bieżące	13 233		
Wydatki na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową			
ogółem	453 366	126 098	27,81%
wydatki bieżące	413 366	111 729	27,03%
wydatki majątkowe	40 000	14 369	35,92%
Wydatki na obsługę długu publicznego			
ogółem	388 160	58 939	15,18%
Rezerwy			
ogółem	964 451		
rezerwy bieżące	214 451		
rezerwy majątkowe	750 000		
Wydatki na oświatę i wychowanie			
ogółem	26 044 935	9 946 262	38,19%
wydatki bieżące	19 964 935	9 926 542	49,72%
wydatki majątkowe	6 080 000	19 721	0,32%
<i>Szkoły podstawowe</i>	10 733 194	3 841 846	35,79%
<i>Przedszkola</i>	6 878 643	2 927 663	42,56%
<i>Gimnazja</i>	6 152 410	2 308 937	37,53%
Wydatki na ochronę zdrowia			
ogółem	604 824	305 980	50,59%
wydatki bieżące	564 720	265 876	47,08%
wydatki majątkowe	40 104	40 104	100,00%
Wydatki na opiekę społeczną			
ogółem	17 622 210	8 353 321	47,40%
wydatki bieżące	17 616 210	8 347 848	47,39%
wydatki majątkowe	6 000	5 473,50	91,23%
Wydatki na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
ogółem	181 982	43 290	23,79%
wydatki bieżące	181 982	43 290	23,79%
Wydatki na edukacyjną opiekę wychowawczą			
ogółem	567 849	343 661	60,52%
wydatki bieżące	567 849	343 661	60,52%
Wydatki na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska			
ogółem	3 697 028	1 654 611	44,76%
wydatki bieżące	2 817 028	1 365 329	48,47%
wydatki majątkowe	880 000	289 282	32,87%
<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	351 049	132 066	37,62%
<i>Gospodarka odpadami</i>	5 000	5 000	100,00%
<i>Oczyszczanie miast i gmin</i>	669 768	338 343	50,52%
<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	643 800	396 787	61,63%
<i>Schroniska dla zwierząt</i>	40 000	23 036	57,59%
<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	1 431 409	544 449	38,04%
<i>Pozostała działalność</i>	556 002	214 929	38,66%
Wydatki na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego			
ogółem	1 645 044	765 062	46,51%
wydatki bieżące	1 645 044	765 062	46,51%
wydatki majątkowe			

<i>imprezy kulturalne</i>	480 700	167 762	34,90%
<i>Biblioteki</i>	749 600	374 802	50,00%
<i>Ochrona i konserwacja zabytków</i>	89 744	60 000	66,86%
<i>Muzea</i>	325 000	162 498	50,00%
Wydatki na kulturę fizyczną i sport			
ogółem	4 405 177	2 052 467	46,59%
wydatki bieżące	3 735 177	1 766 554	47,30%
wydatki majątkowe	670 000	285 913	42,67%
<i>Obiekty sportowe</i>	1 135 607	601 828	53,00%
<i>Zadania z zakresu sportu oraz imprezy rozrywkowe</i>	2 959 570	1 279 039	43,22%
<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	310 000	171 600	55,35%

WYNIK BUDŻETOWY NA KONIEC KWARTAŁU

	Plan	Wykonanie	
DOCHODY	61 457 644	33 708 383	54,85%
WYDATKI	68 487 345	26 501 235	38,70%
WYNIK	-7 029 701	7 207 148	

W I półroczu 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 półrocze b.r. przypada kwota 3.690,89 zł.

Sporządziła Jadwiga Skórcz
Złotów, 25 lipca 2016 r.