

**INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU  
GMINY MIASTA ZŁOTÓW  
za I kwartał 2018 roku**

	Plan	Wykonanie	%
<b>DOCHODY</b>			
<b>Dochody ogółem</b>			
ogółem	67 459 397	20 654 554	30,6%
Dochody bieżące	66 174 332	20 397 880	30,8%
Dochody majątkowe	1 285 065	256 674	20,0%
razem	32 775 539	10 076 739	30,7%
<i>W tym ważniejsze pozycje</i>			
podatek od nieruchomości	7 297 000	2 623 328	36,0%
podatek od środków transportowych	289 000	143 900	49,8%
użytkowanie wieczyste	791 300	548 937	69,4%
wpływy z opłaty skarbowej	360 000	106 903	29,7%
podatek od czynności cywilnoprawnych	613 300	139 668	22,8%
dochody ze sprzedaży mienia i przekształceń	1 170 065	256 634	21,9%
udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa			
razem	17 799 063	4 646 366	26,1%
w tym od os fizycznych	15 799 063	3 746 616	23,7%
w tym od os prawnych	2 000 000	899 750	45,0%
<b>Subwencje ogólne</b>			
razem	14 803 013	5 378 269	36,3%
<b>Dotacje celowe</b>			
razem	19 300 581	5 199 546	26,9%
<b>Środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł</b>			
ogółem	580 264	122 436	21,1%
bieżące	465 264	122 436	26,3%
majątkowe	115 000	0	0,0%
<b>WYDATKI</b>			
<b>Wydatki z budżetu ogółem</b>			
ogółem	73 945 821	15 823 870	21,4%
wydatki bieżące	63 130 158	15 724 317	24,9%
wydatki majątkowe	10 815 663	99 553	0,9%
<b>Wydatki na rolnictwo i łowiectwo</b>			
ogółem	302	8	2,6%
wydatki bieżące	302	8	2,6%
wydatki majątkowe	0	0	X
<b>Wydatki na transport i łączność /drogi/</b>			
ogółem	3 438 882	32 045	0,9%
wydatki bieżące	386 500	1 244	0,3%
wydatki majątkowe	3 052 382	30 801	1,0%
<b>Wydatki na upowszechnianie turystyki</b>			
ogółem	740 000	14 865	2,0%
wydatki bieżące	15 000	14 865	99,1%
wydatki majątkowe	725 000	0	X
<b>Wydatki na gospodarkę mieszkaniową</b>			
ogółem	1 737 172	76 439	4,4%
wydatki bieżące	368 672	29 992	8,1%
wydatki majątkowe	1 368 500	46 446	3,4%
TBS	191 144	0	0,0%
gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 546 028	76 439	4,9%
<b>Wydatki na działalność usługową</b>			
ogółem	1 788 700	35 908	2,0%
wydatki bieżące	250 700	35 908	14,3%
Wydatki majątkowe	1 538 000	0	0,0%
<b>Wydatki na administrację publiczną</b>			
ogółem	4 492 959	1 196 930	26,6%

wydatki bieżące	4 492 959	1 196 930	26,6%
wydatki majątkowe	0	0	x
<i>Rady gmin miast</i>	211 100	54 381	25,8%
<i>Urzędy wojewódzkie</i>	317 156	93 987	29,6%
<i>Urzędy gmin miast i miast na prawach powiatu</i>	3 467 628	946 482	27,3%
<i>Pozostałe wydatki administracyjne</i>	115 800	13 685	11,8%
<i>Złotowskie Centrum Usług Wspólnych</i>	261 275	69 745	26,7%
<i>Promocja</i>	120 000	18 649	15,5%
<b>Wydatki na urzędy naczelnych organów władzy państwowej, wybory</b>			
ogółem	3 719	0	0,0%
wydatki bieżące	3 719	0	0,0%
<b>Wydatki na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową</b>			
ogółem	529 632	53 191	10,0%
wydatki bieżące	464 632	53 191	11,4%
wydatki majątkowe	65 000	0	0,0%
<b>Wydatki na obsługę długu publicznego</b>			
ogółem	317 190	516	0,2%
<b>Rezerwy</b>			
ogółem	602 770	0	0,0%
rezerwy bieżące	392 770	0	0,0%
rezerwy majątkowe	210 000	0	0,0%
<b>Wydatki na oświatę i wychowanie</b>			
ogółem	23 742 293	5 943 065	25,0%
wydatki bieżące	21 887 512	5 936 750	27,1%
wydatki majątkowe	1 854 781	6 315	0,3%
<i>Szkoły podstawowe</i>	11 844 009	2 931 368	24,7%
<i>Przedszkola</i>	7 681 059	1 959 331	25,5%
<i>Gimnazja/Oddziały gimnazjalne</i>	2 257 656	686 688	30,4%
<i>Wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach</i>	827 926	120 883	14,6%
<i>Wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów gimnazjów i szkół podstawowych</i>	672 324	149 886	22,3%
<b>Wydatki na ochronę zdrowia</b>			
ogółem	568 993	231 714	40,7%
wydatki bieżące	568 993	231 714	40,7%
wydatki majątkowe	0	0	X
<b>Wydatki na opiekę społeczną</b>			
ogółem	5 569 206	1 353 933	24,3%
wydatki bieżące	5 569 206	1 353 933	24,3%
wydatki majątkowe	0	0	x
<b>Wydatki z zakresu RODZINA</b>			
ogółem	18 530 655	4 667 569	25,2%
wydatki bieżące	18 530 655	4 667 569	25,2%
<b>Wydatki na edukacyjną opiekę wychowawczą</b>			
ogółem	504 959	123 168	24,4%
wydatki bieżące	504 959	123 168	24,4%
<b>Wydatki na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska</b>			
ogółem	5 112 020	680 178	13,3%
wydatki bieżące	3 233 020	664 188	20,5%
wydatki majątkowe	1 879 000	15 990	0,9%
<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	1 944 987	116 077	6,0%
<i>Gospodarka odpadami</i>	10 000	0	0,0%
<i>Oczyszczanie miast i gmin</i>	828 613	182 862	22,1%
<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	561 800	37 102	6,6%
<i>Schroniska dla zwierząt</i>	37 000	6 061	16,4%
<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	964 000	269 374	27,9%
<i>Pozostała działalność</i>	628 620	52 713	8,4%
<b>Wydatki na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego</b>			
ogółem	1 636 200	393 241	24,0%
wydatki bieżące	1 636 200	393 241	24,0%
wydatki majątkowe	0	0	X

<i>imprezy kulturalne</i>	486 200	114 490	23,5%
<i>Biblioteki</i>	765 000	191 250	25,0%
<i>Ochrona i konserwacja zabytków</i>	0	0	X
<i>Muzea</i>	385 000	87 501	22,7%
<b>Wydatki na kulturę fizyczną i sport</b>			
ogółem	4 630 169	1 021 100	22,1%
wydatki bieżące	4 507 169	1 021 100	22,7%
wydatki majątkowe	123 000	0	0,0%
<i>Obiekty sportowe</i>	624 724	162 859	26,1%
<i>Zadania z zakresu sportu oraz imprezy rozrywkowe</i>	3 586 295	721 448	20,1%
<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	419 150	136 793	32,6%

#### WYNIK BUDŻETOWY NA KONIEC KWARTAŁU

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	
DOCHODY	67 459 397	20 654 554	30,6%
WYDATKI	73 945 821	15 823 870	21,4%
WYNIK	-6 486 424	4 830 684	
WYNIK OPERACYJNY	3 044 174	4 673 562	

W I kwartale 2018 roku Burmistrz Miasta Złotowa nie udzielił umorzeń niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych.

W analizowanym okresie dokonano rozłożenia na raty płatności z tytułu użytkowania wieczystego gruntu w kwocie 7.381,77 zł.

Na podstawie Porozumienia z dnia 1 lutego 2018 r. rozłożono na 7 rat kwotę 21.648,00 zł wraz z odsetkami w wysokości 90,85 zł z tytułu opłaty za rezerwację miejsca na targowisku miejskim w Złotowie.

Sporządziła Jadwiga Skórcz  
Złotów, 30 KWIETNIA 2018 r.





Plan	Wydatki	
		Wykonanie
	63 130 158,00	15 724 317,18
	10 815 663,00	99 552,70
	73 945 821,00	15 823 869,88