

**INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY MIASTA ZŁOTÓW
za II kwartały 2018 roku**

	Plan	Wykonanie	%
DOCHODY			
Dochody ogółem			
ogółem	70 709 114	38 180 055	54,0%
Dochody bieżące	69 081 311	37 482 353	54,3%
Dochody majątkowe	1 627 803	697 703	42,9%
Dochody własne budżetu gminy			
razem	34 285 560	18 358 537	53,5%
<i>W tym ważniejsze pozycje</i>			
podatek od nieruchomości	8 636 535	4 646 780	53,8%
podatek od środków transportowych	289 000	157 542	54,5%
użytkowanie wieczyste	791 300	630 960	79,7%
wpływy z opłaty skarbowej	360 000	212 172	58,9%
podatek od czynności cywilnoprawnych	613 300	284 887	46,5%
dochody ze sprzedaży mienia i przekształceń	1 212 665	581 296	47,9%
udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa			
razem	17 799 063	8 814 159	49,5%
w tym od os fizycznych	15 799 063	7 619 166	48,2%
w tym od os prawnych	2 000 000	1 194 993	59,7%
Subwencje ogólne			
razem	14 803 013	8 839 378	59,7%
Dotacje celowe			
razem	20 466 978	10 865 733	53,1%
Środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł			
ogółem	1 153 562	382 218	33,1%
bieżące	738 424	265 811	36,0%
majątkowe	415 138	116 407	28,0%
WYDATKI			
Wydatki z budżetu ogółem			
ogółem	77 195 538	32 914 775	42,6%
wydatki bieżące	63 536 476	30 799 337	48,5%
wydatki majątkowe	13 659 062	2 115 439	15,5%
Wydatki na rolnictwo i łowiectwo			
ogółem	3 569	3 437	96,3%
wydatki bieżące	3 569	3 437	96,3%
wydatki majątkowe	0	0	X
Wydatki na transport i łączność /drogi/			
ogółem	3 722 482	350 346	9,4%
wydatki bieżące	386 500	56 592	14,6%
wydatki majątkowe	3 335 982	293 753	8,8%
Wydatki na upowszechnianie turystyki			
ogółem	1 360 000	14 952	1,1%
wydatki bieżące	15 000	14 865	99,1%
wydatki majątkowe	1 345 000	87	X
Wydatki na gospodarkę mieszkaniową			
ogółem	1 800 672	379 928	21,1%
wydatki bieżące	368 672	81 420	22,1%
wydatki majątkowe	1 432 000	298 509	20,8%
TBS	191 144	100 000	52,3%
<i>gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	1 609 528	279 928	17,4%
Wydatki na działalność usługową			
ogółem	1 803 700	565 027	31,3%
wydatki bieżące	250 700	72 358	28,9%
Wydatki majątkowe	1 553 000	492 669	31,7%
Wydatki na administrację publiczną			
ogółem	4 492 959	2 203 182	49,0%

wydatki bieżące	4 492 959	2 203 182	49,0%
wydatki majątkowe	0	0	x
<i>Rady gmin miast</i>	211 100	111 992	53,1%
<i>Urzędy wojewódzkie</i>	317 156	163 808	51,6%
<i>Urzędy gmin miast i miast na prawach powiatu</i>	3 467 628	1 690 361	48,7%
<i>Pozostałe wydatki administracyjne</i>	115 800	68 982	59,6%
<i>Złotowskie Centrum Usług Wspólnych</i>	261 275	127 311	48,7%
<i>Promocja</i>	120 000	40 727	33,9%
Wydatki na urzędy naczelnych organów władzy państwowej, wybory			
ogółem	3 719	546	14,7%
wydatki bieżące	3 719	546	14,7%
Wydatki na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową			
ogółem	629 632	287 890	45,7%
wydatki bieżące	444 632	107 200	24,1%
wydatki majątkowe	185 000	180 690	97,7%
Wydatki na obsługę długu publicznego			
ogółem	317 190	3 350	1,1%
Rezerwy			
ogółem	525 046	0	0,0%
rezerwy bieżące	380 646	0	0,0%
rezerwy majątkowe	144 400	0	0,0%
Wydatki na oświatę i wychowanie			
ogółem	24 421 634	12 087 815	49,5%
wydatki bieżące	22 159 853	11 267 340	50,8%
wydatki majątkowe	2 261 781	820 476	36,3%
<i>Szkoły podstawowe</i>	12 175 770	6 367 160	52,3%
<i>Przedszkola</i>	7 840 638	3 691 845	47,1%
<i>Oddziały gimnazjalne</i>	2 257 656	1 219 739	54,0%
<i>Wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach</i>	827 926	338 294	40,9%
<i>Wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów gimnazjów i szkół podstawowych</i>	672 324	292 335	43,5%
Wydatki na ochronę zdrowia			
ogółem	618 993	364 784	58,9%
wydatki bieżące	568 993	364 784	64,1%
wydatki majątkowe	50 000	0	X
Wydatki na opiekę społeczną			
ogółem	5 613 315	2 711 223	48,3%
wydatki bieżące	5 613 315	2 711 223	48,3%
wydatki majątkowe	0	0	x
Wydatki z zakresu RODZINA			
ogółem	18 570 822	9 504 873	51,2%
wydatki bieżące	18 570 822	9 504 873	51,2%
Wydatki na edukacyjną opiekę wychowawczą			
ogółem	575 405	346 435	60,2%
wydatki bieżące	575 405	346 435	60,2%
Wydatki na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska			
ogółem	6 218 570	1 331 879	21,4%
wydatki bieżące	3 241 132	1 312 492	40,5%
wydatki majątkowe	2 977 438	19 387	0,7%
<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	1 952 929	186 086	9,5%
<i>Gospodarka odpadami</i>	10 000	0	0,0%
<i>Oczyszczanie miast i gmin</i>	828 613	371 542	44,8%
<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	1 667 958	162 574	9,7%
<i>Schroniska dla zwierząt</i>	37 000	15 152	41,0%
<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	964 000	475 102	49,3%
<i>Pozostała działalność</i>	621 070	99 699	16,1%
Wydatki na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego			
ogółem	1 636 200	744 289	45,5%
wydatki bieżące	1 636 200	744 289	45,5%
wydatki majątkowe	0	0	X

<i>imprezy kulturalne</i>	486 200	151 787	31,2%
<i>Biblioteki</i>	765 000	382 500	50,0%
<i>Ochrona i konserwacja zabytków</i>	0	0	X
<i>Muzea</i>	385 000	210 002	54,5%
Wydatki na kulturę fizyczną i sport			
ogółem	4 881 630	2 014 819	41,3%
wydatki bieżące	4 507 169	2 004 951	44,5%
wydatki majątkowe	374 461	9 868	2,6%
<i>Obiekty sportowe</i>	611 624	297 270	48,6%
<i>Zadania z zakresu sportu oraz imprezy rozrywkowe</i>	3 599 395	1 500 106	41,7%
<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	419 150	217 443	51,9%

WYNIK BUDŻETOWY NA KONIEC KWARTAŁU

	Plan	Wykonanie	
DOCHODY	70 709 114	38 180 055	54,0%
WYDATKI	77 195 538	32 914 688	42,6%
WYNIK	-6 486 424	5 265 367	
WYNIK OPERACYJNY	5 544 835	6 683 016	

W I półroczu 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, 27 lipca 2018 r.

