

**ZARZĄDZENIE NR 90.2020**  
**BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA**

z dnia 27 kwietnia 2020 r.

**w sprawie informacji z wykonania budżetu Gminy Miasto Złotów za I kwartał 2020 roku**

Na podstawie art. 37 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zmianami) zarządzam co następuje:

§ 1. Podaje się do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu Gminy Miasto Złotów za I kwartał 2020 r. – zgodnie z załącznikiem.

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

Burmistrz Miasta Złotowa

**Adam Pulit**

**INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU  
GMINY MIASTA ZŁOTÓW  
za I kwartał 2020 roku**

	Plan	Wykonanie	%
<b>DOCHODY</b>			
<b>Dochody ogółem</b>			
ogółem	80 407 465	23 731 189	29,5%
Dochody bieżące	79 030 280	23 080 780	29,2%
Dochody majątkowe	1 377 185	650 409	47,2%
<b>Dochody własne budżetu gminy</b>			
razem	37 280 321	9 935 211	26,7%
<i>W tym ważniejsze pozycje</i>			
podatek od nieruchomości	8 395 981	2 716 651	32,4%
podatek od środków transportowych	335 000	130 060	38,8%
użytkowanie wieczyste	527 000	357 223	67,8%
wpływy z opłaty skarbowej	360 000	104 362	29,0%
podatek od czynności cywilnoprawnych	756 000	169 728	22,5%
dochody ze sprzedaży mienia i przekształceń	1 377 185	406 611	29,5%
udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa			
razem	20 703 921	4 565 514	22,1%
w tym od os fizycznych	18 703 921	3 925 473	21,0%
w tym od os prawnych	2 000 000	640 041	32,0%
<b>Subwencje ogólne</b>			
razem	16 236 438	5 910 589	36,4%
<b>Dotacje celowe</b>			
razem	26 549 233	7 449 833	28,1%
<b>Środki pochodzące z budżetu UE oraz środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi</b>			
ogółem	321 473	243 798	75,8%
bieżące	321 473	0	0,0%
majątkowe	0	243 798	0,0%
<b>Środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł</b>			
ogółem	20 000	191 758	958,8%
bieżące	20 000	191 758	958,8%
majątkowe	0	0	0,0%
<b>WYDATKI</b>			
<b>Wydatki z budżetu ogółem</b>			
ogółem	92 030 846	20 212 762	22,0%
wydatki bieżące	78 977 824	20 164 687	25,5%
wydatki majątkowe	13 053 022	48 075	0,4%
<b>Wydatki na rolnictwo i łowiectwo</b>			
ogółem	302	3	1,0%
wydatki bieżące	302	3	1,0%
wydatki majątkowe	0	0	X
<b>Wydatki na transport i łączność /drogi/</b>			
ogółem	2 634 500	5 764	0,2%
wydatki bieżące	437 500	5 764	1,3%
wydatki majątkowe	2 197 000	0	0,0%
<b>Wydatki na upowszechnianie turystyki</b>			

ogółem	40 000	0	0,0%
wydatki bieżące	40 000	0	0,0%
wydatki majątkowe	0	0	0,0%
<b>Wydatki na gospodarkę mieszkaniową</b>			
ogółem	1 863 447	68 592	3,7%
wydatki bieżące	435 447	68 580	15,7%
wydatki majątkowe	1 428 000	12	0,0%
<i>TBS</i>	937 047	0	0,0%
<i>gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	926 400	0	0,0%
<b>Wydatki na działalność usługową</b>			
ogółem	693 950	50 495	7,3%
wydatki bieżące	293 950	50 495	17,2%
wydatki majątkowe	400 000	0	0,0%
<b>Wydatki na administrację publiczną</b>			
ogółem	5 557 821	1 315 285	23,7%
wydatki bieżące	5 357 821	1 315 285	24,5%
wydatki majątkowe	200 000	0	0,0%
<i>Rady gmin miast</i>	264 500	65 253	24,7%
<i>Urzędy wojewódzkie</i>	352 869	104 492	29,6%
<i>Urzędy gmin miast i miast na prawach powiatu</i>	4 174 016	1 023 971	24,5%
<i>Pozostałe wydatki administracyjne</i>	191 300	15 571	8,1%
<i>Złotowskie Centrum Usług Wspólnych</i>	375 136	89 467	23,8%
<i>Promocja</i>	200 000	16 530	8,3%
<b>Wydatki na urzędy naczelnych organów władzy państwowej, wybory</b>			
ogółem	24 167	0	0,0%
wydatki bieżące	24 167	0	0,0%
<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,</i>	3 700	0	0,0%
<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	20 467	0	0,0%
<b>Wydatki na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową</b>			
ogółem	621 441	85 663	13,8%
wydatki bieżące	602 441	85 663	14,2%
wydatki majątkowe	19 000	0	0,0%
<b>Wydatki na obsługę długu publicznego</b>			
ogółem	324 160	1 534	0,5%
<b>Rezerwy</b>			
ogółem	618 900	0	0,0%
rezerwy bieżące	225 000	0	0,0%
rezerwy majątkowe	393 900	0	0,0%
<b>Wydatki na oświatę i wychowanie</b>			
ogółem	27 600 847	7 230 990	26,2%
wydatki bieżące	27 263 325	7 230 990	26,5%
wydatki majątkowe	337 522	0	0,0%
<i>Szkoły podstawowe</i>	14 114 689	3 892 006	27,6%
<i>Przedszkola</i>	10 413 258	2 527 783	24,3%
<i>Wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach</i>	1 137 785	321 029	28,2%
<i>Wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów gimnazjów i szkół podstawowych</i>	1 257 926	292 114	23,2%
<b>Wydatki na ochronę zdrowia</b>			
ogółem	561 285	239 905	42,7%
wydatki bieżące	561 285	239 905	42,7%
wydatki majątkowe	0	0	X

<b>Wydatki na opiekę społeczną</b>			
ogółem	6 414 408	1 631 469	25,4%
wydatki bieżące	6 414 408	1 631 469	25,4%
wydatki majątkowe	0	0	X
<b>Wydatki w zakresie pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej</b>			
ogółem	0	0	0,0%
wydatki bieżące	0	0	0,0%
Wydatki majątkowe	0	0	X
<b>Wydatki z zakresu RODZINA</b>			
ogółem	26 017 964	7 142 072	27,5%
wydatki bieżące	26 017 964	7 142 072	27,5%
<b>Wydatki na edukacyjną opiekę wychowawczą</b>			
ogółem	620 267	130 996	21,1%
wydatki bieżące	620 267	130 996	21,1%
<b>Wydatki na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska</b>			
ogółem	10 249 967	786 836	7,7%
wydatki bieżące	3 531 467	740 741	21,0%
wydatki majątkowe	6 718 500	46 095	0,7%
<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	5 043 300	222 950	4,4%
<i>Ochrona powietrza</i>	135 000	2 214	1,6%
<i>Oczyszczanie miast i gmin</i>	894 500	218 328	24,4%
<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	2 481 254	29 237	1,2%
<i>Schroniska dla zwierząt</i>	50 000	8 687	17,4%
<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	1 165 500	277 593	23,8%
<i>Pozostała działalność związana z gospodarką odpadami</i>	10 000	0	0,0%
<i>Pozostała działalność</i>	470 413	27 828	5,9%
<b>Wydatki na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego</b>			
ogółem	2 782 000	595 180	21,4%
wydatki bieżące	2 653 000	595 180	22,4%
wydatki majątkowe	129 000	0	X
<i>Imprezy kulturalne</i>	170 000	0	0,0%
<i>Biblioteki</i>	853 000	213 249	25,0%
<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	1 146 000	201 932	17,6%
<i>Muzea</i>	613 000	179 999	29,4%
<b>Wydatki na kulturę fizyczną i sport</b>			
ogółem	5 405 420	927 980	17,2%
wydatki bieżące	4 175 320	926 012	22,2%
wydatki majątkowe	1 230 100	1 968	0,2%
<i>Obiekty sportowe</i>	1 274 276	214 183	16,8%
<i>Zadania z zakresu sportu oraz imprezy rozrywkowe</i>	3 728 144	712 046	19,1%
<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	403 000	1 750	0,4%
<i>Pozostała działalność</i>	0	0	X
<b>WYNIK BUDŻETOWY NA KONIEC KWARTAŁU</b>			
	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	
DOCHODY	80 407 465	23 731 189	29,5%
WYDATKI	92 030 846	20 212 762	22,0%
WYNIK	-11 623 381	3 518 427	
WYNIK OPERACYJNY	52 456	2 916 092	

W I kwartale 2020 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.

Sporządziła: I.Sawczuk-Kruk

Sprawdziła: J.Skórcz

Złotów, 27 kwietnia 2020 r.