

ZARZĄDZENIE NR 220.2022
BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA

z dnia 25 października 2022 r.

w sprawie informacji z wykonania budżetu Gminy Miasto Złotów za III kwartał 2022 roku

Na podstawie art. 37 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r. poz. 1634) zarządzam co następuje:

§ 1. Podaje się do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu Gminy Miasto Złotów za III kwartał 2022 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 MIASTO ZŁOTÓW
za III kwartał 2022 roku**

	Plan	Wykonanie	%
DOCHODY			
Dochody ogółem			
ogółem	100 944 294	76 789 467	76,07%
Dochody bieżące	93 110 509	71 007 107	76,26%
Dochody majątkowe	7 833 785	5 782 360	73,81%
Dochody własne budżetu gminy			
razem	38 073 902	27 509 208	72,25%
W tym ważniejsze pozycje			
podatek od nieruchomości	9 540 000	7 605 946	79,73%
podatek od środków transportowych	400 500	408 751	102,06%
użytkowanie wieczyste	702 730	703 804	100,15%
wpływy z opłaty skarbowej	330 000	294 652	89,29%
podatek od czynności cywilnoprawnych	2 822 686	703 804	24,93%
dochody ze sprzedaży mienia i przekształceń	1 732 253	906 563	52,33%
udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa razem	22 545 733	16 885 688	74,90%
w tym od os fizycznych	18 145 882	13 609 413	75,00%
w tym od os prawnych	4 399 851	3 276 275	74,46%
Subwencje ogólne			
razem	17 421 624	14 477 005	83,10%
Dotacje celowe – WUW			
razem	19 852 355	17 662 989	88,97%
Dotacje i środki pochodzące z budżetu UE oraz środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi			
ogółem	12 563 310	5 023 190	39,98%
bieżące	9 171 666	2 857 281	31,15%
majątkowe	3 391 644	2 165 909	63,86%
Dotacje i środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł			
ogółem	13 033 103	12 117 075	92,97%
bieżące	10 323 215	9 407 187	91,13%
majątkowe	2 709 888	2 709 888	100,00%
WYDATKI			
Wydatki z budżetu ogółem			
ogółem	113 343 652	68 316 506	60,27%
wydatki bieżące	92 896 106	63 866 638	68,75%
wydatki majątkowe	20 447 546	4 449 868	21,76%
Wydatki na rolnictwo i łowiectwo			
ogółem	1 849	1 735	93,83%
wydatki bieżące	1 849	1 735	93,83%
wydatki majątkowe	0	0	X
Wydatki na leśnictwo			
ogółem	0	0	0,00%
wydatki bieżące	0	0	0,00%
wydatki majątkowe	0	0	X
Wydatki na transport i łączność /drogi/			
ogółem	5 823 914	1 853 321	31,82%
wydatki bieżące	550 149	266 099	48,37%
wydatki majątkowe	5 273 765	1 587 222	30,10%
Wydatki na upowszechnianie turystyki			
ogółem	202 940	39 995	19,71%
wydatki bieżące	40 000	39 995	99,99%
wydatki majątkowe	162 940	0	X
Wydatki na gospodarkę mieszkaniową			
ogółem	9 533 317	2 233 209	23,4%
wydatki bieżące	939 763	472 172	50,2%
wydatki majątkowe	8 593 554	1 761 037	20,5%
Społeczne inicjatywy mieszkaniowe – TBS	700 018	0	X
Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 550 000	1 584 620	44,6%
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 283 299	648 589	12,3%
Wydatki na działalność usługową			
ogółem	791 220	154 418	19,5%

wydatki bieżące	291 220	154 418	53,0%
wydatki majątkowe	500 000	0	0,0%
Wydatki na administrację publiczną			
ogółem	12 178 684	4 703 295	38,6%
wydatki bieżące	11 855 302	4 703 295	39,7%
wydatki majątkowe	323 382	0	X
Rady gmin miast	285 000	188 084	66,0%
Urzędy wojewódzkie	535 608	354 757	66,2%
Urzędy gmin miast i miast na prawach powiatu	6 543 139	3 469 513	53,0%
Spis powszechny	0	0	0,0%
Pozostałe wydatki administracyjne	4 247 893	367 660	8,7%
Złotowskie Centrum Usług Wspólnych	394 044	263 427	66,9%
Promocja	173 000	59 855	34,6%
Wydatki na urzędy naczelnych organów władzy państwowej, wybory			
ogółem	3 647	2 735	75,0%
wydatki bieżące	3 647	2 735	75,0%
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,	3 647	2 735	75,0%
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0	0	X
Wybory do rad gmin - uzupełniające	0	0	X
Wydatki na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową			
ogółem	875 358	344 124	39,3%
wydatki bieżące	671 358	193 269	28,8%
wydatki majątkowe	204 000	150 855	73,9%
Wydatki na obsługę długu publicznego			
ogółem	428 363	105 024	24,5%
Rezerwy			
ogółem	365 053	0	0,0%
rezerwy bieżące	199 302	0	0,0%
rezerwy majątkowe	165 751	0	0,0%
Wydatki na oświatę i wychowanie			
ogółem	39 555 854	25 797 205	65,2%
wydatki bieżące	36 569 982	25 008 166	68,4%
wydatki majątkowe	2 985 872	789 039	26,4%
Szkoły podstawowe	17 213 345	12 299 270	71,5%
Przedszkola	13 897 769	9 362 089	67,4%
Wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	2 376 641	1 524 349	64,1%
Wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów gimnazjów i szkół podstawowych	3 673 931	1 324 074	36,0%
Wydatki na ochronę zdrowia			
ogółem	938 184	618 681	65,9%
wydatki bieżące	938 184	618 681	65,9%
wydatki majątkowe	0	0	0,0%
Wydatki na pomoc społeczną			
ogółem	11 723 593	8 617 978	73,5%
wydatki bieżące	11 723 593	8 617 978	73,5%
wydatki majątkowe	0	0	X
Wydatki w zakresie pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej			
ogółem	0	0	0,0%
wydatki bieżące	0	0	0,0%
Wydatki majątkowe	0	0	X
Wydatki z zakresu RODZINA			
ogółem	16 888 281	15 140 440	89,7%
wydatki bieżące	16 888 281	15 140 440	89,7%
Wydatki na edukacyjną opiekę wychowawczą			
ogółem	276 834	186 123	67,2%
wydatki bieżące	276 834	186 123	67,2%
Wydatki na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska			
ogółem	4 100 833	2 770 110	67,5%
wydatki bieżące	3 913 342	2 723 395	69,6%
wydatki majątkowe	187 491	46 715	24,9%
<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	708 500	384 479	54,3%
Ochrona powietrza	73 134	15 437	21,1%
Oczyszczanie miast i gmin	1 084 498	853 497	78,7%
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	583 700	340 705	58,4%
Schroniska dla zwierząt	117 906	61 435	52,1%

Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 154 500	961 428	83,3%
Pozostała działalność związana z gospodarką odpadami	10 000	10 000	100,0%
Pozostała działalność	368 595	143 129	38,8%
Wydatki na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego			
ogółem	3 520 936	2 626 685	74,6%
wydatki bieżące	3 196 836	2 511 685	78,6%
wydatki majątkowe	324 100	115 000	35,5%
Imprezy kulturalne	170 000	127 590	75,1%
Biblioteki	1 064 700	636 000	59,7%
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 359 236	1 131 592	83,3%
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	70 000	70 000	100,0%
Muzea	857 000	661 503	77,2%
Wydatki na kulturę fizyczną i sport			
ogółem	6 134 792	3 121 428	50,9%
wydatki bieżące	4 408 101	3 121 428	70,8%
wydatki majątkowe	1 726 691	0	X
<i>Obiekty sportowe</i>	2 780 196	587 872	21,1%
<i>Zadania z zakresu sportu oraz imprezy rozrywkowe</i>	2 831 096	2 131 805	75,3%
<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	523 500	401 750	76,7%
Pozostała działalność	0	0	X
WYNIK BUDŻETOWY NA KONIEC KWARTAŁU			
	Plan	Wykonanie	
DOCHODY	100 944 294	76 789 467	76,1%
bieżące	93 110 509	71 007 107	76,3%
majątkowe	7 833 785	5 782 360	73,8%
WYDATKI	113 343 652	68 316 506	60,3%
bieżące	92 896 106	63 866 638	68,8%
majątkowe	20 447 546	4 449 868	21,8%
WYNIK	-12 399 359	8 472 961	
WYNIK OPERACYJNY	214 402	7 140 468	

W III kwartale 2022 roku Burmistrz Miasta Złotowa udzielił umorzeń niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych w wysokości 3.201,15 zł.
W analizowanym okresie dokonano rozłożenia na raty płatności:
- z tytułu świadczeń dziennego opiekuna w wysokości 3.041,15 zł.

Sporządziła: B.Adler
Sprawdziła: A.Rybak
Złotów, 25 października 2022 r.