

ZARZĄDZENIE NR 36.2021
BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA

z dnia 26 lutego 2021 r.

w sprawie informacji z wykonania budżetu Gminy Miasto Złotów za IV 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 2021 r. poz. 305) zarządzam co następuje:

§ 1. Podaje się do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu Gminy Miasto Złotów za IV 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 IV kwartały 2020 roku**

	Plan	Wykonanie	%
DOCHODY			
Dochody ogółem			
ogółem	89 428 673	92 455 416	103,4%
Dochody bieżące	85 535 759	88 052 087	102,9%
Dochody majątkowe	3 892 914	4 403 329	113,1%
Dochody własne budżetu gminy			
razem	37 181 498	40 582 659	109,1%
<i>W tym ważniejsze pozycje</i>			
podatek od nieruchomości	8 395 981	9 487 702	113,0%
podatek od środków transportowych	335 000	354 111	105,7%
użytkowanie wieczyste	447 000	455 408	101,9%
wpływy z opłaty skarbowej	360 000	350 528	97,4%
podatek od czynności cywilnoprawnych	756 000	944 768	125,0%
dochody ze sprzedaży mienia i przekształceń udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa razem	1 420 707	1 998 177	140,6%
razem	21 320 821	22 641 893	106,2%
w tym od os fizycznych	18 697 523	18 164 610	97,1%
w tym od os prawnych	2 623 298	4 477 283	170,7%
Subwencje ogólne			
razem	16 517 049	16 637 459	100,7%
Dotacje celowe			
razem	32 157 403	31 720 054	98,6%
Środki pochodzące z budżetu UE oraz środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi			
ogółem	813 478	775 208	95,3%
bieżące	415 418	377 148	90,8%
majątkowe	398 060	398 060	100,0%
Środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł			
ogółem	2 759 244	2 740 036	99,3%
bieżące	685 097	732 944	107,0%
majątkowe	2 074 147	2 007 092	96,8%
WYDATKI			
Wydatki z budżetu ogółem			
ogółem	98 552 054	91 527 980	92,9%
wydatki bieżące	85 128 470	80 325 933	94,4%
wydatki majątkowe	13 423 584	11 202 047	83,5%
Wydatki na rolnictwo i łowiectwo			
ogółem	5 818	5 336	91,7%
wydatki bieżące	5 818	5 336	91,7%
wydatki majątkowe			X

Wydatki na transport i łączność /drogi/

ogółem	2 330 301	2 155 829	92,5%
wydatki bieżące	437 500	358 100	81,9%
wydatki majątkowe	1 892 801	1 797 729	95,0%

Wydatki na upowszechnianie kultury

ogółem	24 265	24 265	100,0%
wydatki bieżące	24 265	24 265	100,0%
wydatki majątkowe			

Wydatki na gospodarkę mieszkaniową

ogółem	1 908 447	1 605 576	84,1%
wydatki bieżące	455 447	321 211	70,5%
wydatki majątkowe	1 453 000	1 284 364	88,4%
<i>TBS</i>	937 047	849 870	90,7%
<i>gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	971 400	755 706	77,8%

Wydatki na działalność usługową

ogółem	817 656	672 002	82,2%
wydatki bieżące	331 450	279 349	84,3%
wydatki majątkowe	486 206	392 653	80,8%

Wydatki na administrację publiczną

ogółem	5 643 988	5 181 036	91,8%
wydatki bieżące	5 443 988	4 981 959	91,5%
wydatki majątkowe	200 000	199 077	99,5%
<i>Rady gmin miast</i>	295 500	279 400	94,6%
<i>Urzędy wojewódzkie</i>	463 461	393 092	84,8%
<i>Urzędy gmin miast i miast na prawach powiatu</i>	4 170 624	3 911 894	93,8%
<i>Spis powszechny</i>	22 825	17 325	75,9%
<i>Pozostałe wydatki administracyjne</i>	112 942	62 674	55,5%
<i>Złotowskie Centrum Usług Wspólnych</i>	378 636	356 297	94,1%
<i>Promocja</i>	200 000	160 355	80,2%

Wydatki na urzędy naczelnych organów władzy państwowej,wybory

ogółem	108 900	108 294	99,4%
wydatki bieżące	108 900	108 294	99,4%
<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,</i>	3 700	3 700	100,0%
<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	98 210	98 207	100,0%
<i>Wybory do rad gmin - uzupełniające</i>	6 990	6 387	91,4%

Wydatki na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową

ogółem	628 541	334 722	53,3%
wydatki bieżące	609 441	315 690	51,8%
wydatki majątkowe	19 100	19 032	99,6%

Wydatki na obsługę długu publicznego

ogółem	324 160	3 915	1,2%
--------	---------	-------	------

Rezerwy

ogółem	365 308		
rezerwy bieżące	182 397		
rezerwy majątkowe	182 911		

Wydatki na oświatę i wychowanie

ogółem	28 652 467	27 468 286	95,9%
--------	------------	------------	-------

wydatki bieżące	28 339 599	27 155 433	95,8%
wydatki majątkowe	312 868	312 853	100,0%
<i>Szkoły podstawowe</i>	14 614 702	14 513 485	99,3%
<i>Przedszkola</i>	10 445 250	9 608 963	92,0%
<i>Wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach</i>	1 467 335	1 399 910	95,4%
<i>Wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów gimnazjów i szkół podstawowych</i>	1 257 000	1 166 198	92,8%
Wydatki na ochronę zdrowia			
ogółem	657 965	488 545	74,3%
wydatki bieżące	557 965	388 545	69,6%
wydatki majątkowe	100 000	100 000	100,0%
Wydatki na opiekę społeczną			
ogółem	7 287 824	6 542 021	89,8%
wydatki bieżące	7 287 824	6 542 021	89,8%
wydatki majątkowe			X
Wydatki w zakresie pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej			
ogółem			
wydatki bieżące			
Wydatki majątkowe			X
Wydatki z zakresu RODZINA			
ogółem	29 733 911	29 344 062	98,7%
wydatki bieżące	29 733 911	29 344 062	98,7%
Wydatki na edukacyjną opiekę wychowawczą			
ogółem	712 828	660 051	92,6%
wydatki bieżące	712 828	660 051	92,6%
Wydatki na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska			
ogółem	11 179 858	9 404 170	84,1%
wydatki bieżące	3 797 560	3 662 831	96,5%
wydatki majątkowe	7 382 298	5 741 339	77,8%
<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	5 186 600	5 186 229	100,0%
<i>Ochrona powietrza</i>	136 940	43 820	32,0%
<i>Oczyszczanie miast i gmin</i>	926 640	916 144	98,9%
<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	3 135 052	1 591 059	50,8%
<i>Schroniska dla zwierząt</i>	52 200	51 098	97,9%
<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	1 387 223	1 313 774	94,7%
<i>Pozostała działalność związana z gospodarką odpadami</i>	4 000	3 917	97,9%
<i>Pozostała działalność</i>	351 203	298 130	84,9%
Wydatki na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego			
ogółem	2 747 842	2 487 769	90,5%
wydatki bieżące	2 618 842	2 358 769	90,1%
wydatki majątkowe	129 000	129 000	100,0%
<i>Imprezy kulturalne</i>	75 324	75 270	99,9%
<i>Biblioteki</i>	853 000	853 000	100,0%
<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	1 158 960	898 941	77,6%

<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	20 000	20 000	100,0%
<i>Muzea</i>	640 558	640 558	100,0%
Wydatki na kulturę fizyczną i sport			
ogółem	5 421 976	5 042 101	93,0%
wydatki bieżące	4 156 576	3 816 102	91,8%
wydatki majątkowe	1 265 400	1 225 999	96,9%
<i>Obiekty sportowe</i>	1 458 187	1 369 156	93,9%
<i>Zadania z zakresu sportu oraz imprezy rozrywkowe</i>	3 619 833	3 343 476	92,4%
<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	343 956	329 469	95,8%
<i>Pozostała działalność</i>			X

WYNIK BUDŻETOWY NA KONIEC KWARTAŁU

	Plan	Wykonanie
DOCHODY	89 428 673	92 455 416
bieżące	85 535 759	88 052 087
majątkowe	3 892 914	4 403 329
WYDATKI	98 552 054	91 527 980
bieżące	85 128 470	80 325 933
majątkowe	13 423 584	11 202 047
WYNIK	-9 123 381	927 437
WYNIK OPERACYJNY	407 289	7 726 154

W 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: B.Adler

Sprawdziła: J.Skórcz

Złotów, 26 lutego 2021 r.