

ZARZĄDZENIE NR 147.2020
BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA

z dnia 20 lipca 2020 r.

w sprawie informacji z wykonania budżetu Gminy Miasto Złotów za II 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 II 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.

Zastępca Burmistrza Miasta
Złotowa

Małgorzata Chołodowska

**INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY MIASTA ZŁOTÓW
za II kwartały 2020 roku**

	Plan	Wykonanie	%
DOCHODY			
Dochody ogółem			
ogółem	83 282 666	45 601 742	54,8%
Dochody bieżące	81 659 513	44 485 353	54,5%
Dochody majątkowe	1 623 153	1 116 389	68,8%
Dochody własne budżetu gminy			
razem	37 092 927	19 086 484	51,5%
<i>W tym ważniejsze pozycje</i>			
podatek od nieruchomości	8 395 981	4 886 730	58,2%
podatek od środków transportowych	335 000	160 346	47,9%
użytkowanie wieczyste	527 000	426 476	80,9%
wpływy z opłaty skarbowej	360 000	174 206	48,4%
podatek od czynności cywilnoprawnych	756 000	434 685	57,5%
dochody ze sprzedaży mienia i przekształceń	1 379 355	815 681	59,1%
udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa razem	20 697 523	9 944 857	48,0%
w tym od os fizycznych	18 697 523	7 999 577	42,8%
w tym od os prawnych	2 000 000	1 945 280	97,3%
Subwencje ogólne			
razem	16 445 049	9 833 578	59,8%
Dotacje celowe			
razem	28 693 332	15 888 281	55,4%
Środki pochodzące z budżetu UE oraz środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi			
ogółem	750 261	323 788	43,2%
bieżące	506 463	79 990	15,8%
majątkowe	243 798	243 798	
Środki na dofinansowanie własnych zadań pozyskane z innych źródeł			
ogółem	301 097	469 611	156,0%
bieżące	301 097	412 701	137,1%
majątkowe		56 911	
WYDATKI			
Wydatki z budżetu ogółem			
ogółem	94 906 047	40 746 342	42,9%
wydatki bieżące	81 476 927	39 088 589	48,0%
wydatki majątkowe	13 429 120	1 657 753	12,3%
Wydatki na rolnictwo i łowiectwo			
ogółem	3 003	2 865	95,4%
wydatki bieżące	3 003	2 865	95,4%
wydatki majątkowe			X
Wydatki na transport i łączność /drogi/			
ogółem	2 604 500	153 994	5,9%
wydatki bieżące	437 500	153 994	35,2%
wydatki majątkowe	2 167 000		
Wydatki na upowszechnianie turystyki			
ogółem	40 000	18 265	45,7%
wydatki bieżące	40 000	18 265	45,7%
wydatki majątkowe			

Wydatki na gospodarkę mieszkaniową			
ogółem	1 872 447	1 190 491	63,6%
wydatki bieżące	444 447	121 359	27,3%
wydatki majątkowe	1 428 000	1 069 132	74,9%
<i>TBS</i>	937 047	849 870	90,7%
<i>gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	935 400	340 621	36,4%
Wydatki na działalność usługową			
ogółem	758 950	123 918	16,3%
wydatki bieżące	328 950	123 918	37,7%
wydatki majątkowe	430 000		
Wydatki na administrację publiczną			
ogółem	5 591 365	2 519 458	45,1%
wydatki bieżące	5 391 365	2 519 458	46,7%
wydatki majątkowe	200 000		
<i>Rady gmin miast</i>	264 500	146 049	55,2%
<i>Urzędy wojewódzkie</i>	370 913	196 682	53,0%
<i>Urzędy gmin miast i miast na prawach powiatu</i>	4 189 016	1 911 597	45,6%
<i>Pozostałe wydatki administracyjne</i>	188 300	26 228	13,9%
<i>Złotowskie Centrum Usług Wspólnych</i>	378 636	166 700	44,0%
<i>Promocja</i>	200 000	72 203	36,1%
Wydatki na urzędy naczelnych organów władzy państwowej, wybory			
ogółem	64 579	10 116	15,7%
wydatki bieżące	64 579	10 116	15,7%
<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,</i>	3 700		
<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	53 889	10 116	18,8%
<i>Wybory do rad gmin - uzupełniające</i>	6 990		
Wydatki na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową			
ogółem	621 441	188 411	30,3%
wydatki bieżące	602 441	188 411	31,3%
wydatki majątkowe	19 000		
Wydatki na obsługę długu publicznego			
ogółem	324 160	3 915	1,2%
Rezerwy			
ogółem	618 242		
rezerwy bieżące	244 342		
rezerwy majątkowe	373 900		
Wydatki na oświatę i wychowanie			
ogółem	28 716 812	13 486 003	47,0%
wydatki bieżące	28 379 290	13 333 050	47,0%
wydatki majątkowe	337 522	152 953	45,3%
<i>Szkoły podstawowe</i>	14 313 314	7 515 638	52,5%
<i>Przedszkola</i>	10 932 200	4 497 314	41,1%
<i>Wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach</i>	1 137 785	655 146	57,6%
<i>Wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniów gimnazjów i szkół podstawowych</i>	1 458 660	520 799	35,7%
Wydatki na ochronę zdrowia			
ogółem	661 285	393 396	59,5%
wydatki bieżące	561 285	293 396	52,3%
wydatki majątkowe	100 000	100 000	100,0%
Wydatki na opiekę społeczną			
ogółem	6 893 608	3 124 807	45,3%
wydatki bieżące	6 893 608	3 124 807	45,3%
wydatki majątkowe			X

Wydatki w zakresie pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej			
ogółem			
wydatki bieżące			
Wydatki majątkowe			X
Wydatki z zakresu RODZINA			
ogółem	26 643 302	14 316 528	53,7%
wydatki bieżące	26 643 302	14 316 528	53,7%
Wydatki na edukacyjną opiekę wychowawczą			
ogółem	668 567	332 036	49,7%
wydatki bieżące	668 567	332 036	49,7%
Wydatki na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska			
ogółem	10 543 765	1 766 942	16,8%
wydatki bieżące	3 561 467	1 677 350	47,1%
wydatki majątkowe	6 982 298	89 592	1,3%
<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	5 043 300	322 096	6,4%
Ochrona powietrza	135 000	6 428	4,8%
<i>Oczyszczanie miast i gmin</i>	894 500	448 450	50,1%
<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	2 745 052	190 637	6,9%
<i>Schroniska dla zwierząt</i>	50 000	22 761	45,5%
<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	1 165 500	653 801	56,1%
<i>Pozostała działalność związana z gospodarką odpadami</i>	10 000		
<i>Pozostała działalność</i>	470 413	122 768	26,1%
Wydatki na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego			
ogółem	2 802 000	1 329 630	47,5%
wydatki bieżące	2 673 000	1 200 630	44,9%
wydatki majątkowe	129 000	129 000	100,0%
<i>Imprezy kulturalne</i>	170 000	31 952	18,8%
<i>Biblioteki</i>	853 000	426 498	50,0%
<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	1 146 000	550 182	48,0%
<i>Muzea</i>	613 000	300 998	49,1%
Wydatki na kulturę fizyczną i sport			
ogółem	5 478 020	1 785 568	32,6%
wydatki bieżące	4 215 620	1 668 492	39,6%
wydatki majątkowe	1 262 400	117 076	9,3%
<i>Obiekty sportowe</i>	1 333 776	493 007	37,0%
<i>Zadania z zakresu sportu oraz imprezy rozrywkowe</i>	3 741 244	1 173 660	31,4%
<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	403 000	118 901	29,5%
<i>Pozostała działalność</i>			X

WYNIK BUDŻETOWY NA KONIEC KWARTAŁU

	Plan	Wykonanie
DOCHODY	83 282 666	45 601 742
bieżące	81 659 513	44 485 353
majątkowe	1 623 153	1 116 389
WYDATKI	94 906 047	40 746 342
bieżące	81 476 927	39 088 589
majątkowe	13 429 120	1 657 753
WYNIK	-11 623 381	4 855 400
WYNIK OPERACYJNY	182 586	5 396 764

W II 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.

Sprawdziła: J.Skórcz
Złotów, 20 lipca 2020 r.