

ZARZĄDZENIE NR 58.2015
Wójta Gminy Złotów
z dnia 23 lipca 2015 r.

**w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji kwartalnej
z wykonania budżetu Gminy Złotów za II kwartał 2015 r.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm), oraz art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.),

zarządzam, co następuje:

§ 1. Podaje się do publicznej wiadomości informację kwartalną z wykonania budżetu Gminy Złotów za II kwartał 2015 r. w brzmieniu stanowiącym załącznik do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Złotów.

Załącznik do zarządzenia Nr 58.2015 Wójta Gminy Złotów z dnia 23 lipca 2015 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji kwartalnej z wykonania budżetu za II kw. 2015 r.

Informacja z wykonania budżetu Gminy Złotów za II kwartał 2015 r.

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
A	Dochody (A1+A2)	30 059 530,98	17 553 578,50	58,40
A1	Dochody bieżące, z tego:	28 904 571,62	16 620 350,50	57,50
1.	dochody własne, w tym:	9 006 984,00	4 924 344,50	54,67
	<i>podatek od nieruchomości</i>	3 404 000,00	1 952 188,17	57,35
	<i>podatek rolny</i>	1 369 000,00	742 879,96	54,26
	<i>podatek leśny</i>	213 000,00	110 442,00	51,85
	<i>udział w podatku dochodowym osób fizycznych</i>	2 360 370,00	1 085 282,95	45,98
2.	subwencje ogólne razem	13 569 709,00	7 674 120,00	56,55
3.	dotacje celowe z budżetu państwa	6 235 412,44	3 963 838,44	63,57
4.	dotacje i środki finansowe z budżetu UE	51 366,18	49 700,18	96,76
5.	dotacje od innych jednostek samorządu terytorialnego	41 100,00	8 347,18	20,31
A2	Dochody majątkowe, z tego:	1 154 959,36	933 228,00	80,80
1.	ze sprzedaży mienia	354 400,00	285 091,97	80,44
2.	dotacje i środki z budżetu UE	650 559,36	648 136,03	99,63
3.	dotacje z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	0,00	0,00
B	Wydatki (B1+B2)	30 773 148,66	15 628 945,64	50,79
B1	Wydatki bieżące	25 521 343,36	13 561 008,87	53,14
B2	Wydatki majątkowe	5 251 805,30	2 067 936,77	39,38
C	Nadwyżka/deficyt	-713 617,68	1 924 632,86	x
D1	Przychody	2 776 995,68	676 995,68	0,84
	z tego:			
D11	Kredyty i pożyczki , w tym:	2 100 000,00	0,00	0,00
D12	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	676 995,68	676 995,68	100,00
D2	Rozchody	2 063 378,00	1 505 016,00	72,94
	z tego:			
D21	Spląty kredytów i pożyczek, w tym:	2 063 378,00	1 505 016,00	72,94
D211	na realizację programów, projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	427 930,00	427 930,00	100,00
E	Zadłużenie – 30.06.2015	x	6 673 347,40	
	z tego:			
E1	Zobowiązania wymagalne	x	81,00	
E2	Kredyty i pożyczki, z tego:	x	6 673 266,40	
E.2.1	Pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE	x	0,00	
F1	Wskaźnik zadłużenia ogółem (E/A3)		22,20%	
F2	Wskaźnik zadłużenia z wyłączeniem pożyczek na wyprzedzające finansowanie [(E-E21)/A3]	x	22,20%	
G	Udzielone umorzenia niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych	x	0	
H	Wynik operacyjny budżetu (H1-H2):	3 383 228,26	3 059 341,63	90,43
H1	Dochody bieżące	28 904 571,62	16 620 350,50	57,50
H2	Wydatki bieżące	25 521 343,36	13 561 008,87	53,14

WYDATKI budżetu w podziale na działy:		Plan	Wykonanie	%
010 Rolnictwo i łowiectwo		1 565 925,73	1 090 596,18	69,65
- wydatki bieżące		950 479,73	904 305,91	95,14
- wydatki majątkowe		615 446,00	186 290,27	30,27
050 Rybolówstwo i rybactwo		1 500,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące		1 500,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe		0,00	0,00	x
600 Transport i łączność		1 260 867,30	232 807,95	18,46
- wydatki bieżące		564 501,00	224 542,35	39,78
- wydatki majątkowe		696 366,30	8 265,60	1,19
630 Turystyka		40 477,00	9 615,00	23,75
- wydatki bieżące		9 615,00	9 615,00	0,00
- wydatki majątkowe		30 862,00	0,00	0,00
700 Gospodarka mieszkaniowa		537 202,00	342 787,46	63,81
- wydatki bieżące		204 102,00	107 123,26	52,49
- wydatki majątkowe		333 100,00	235 664,20	70,75
710 Działalność usługowa		145 000,00	30 263,20	20,87
- wydatki bieżące		145 000,00	30 263,20	20,87
- wydatki majątkowe		0,00	0,00	x
750 Administracja publiczna		3 304 031,42	1 631 938,73	49,39
- wydatki bieżące		3 064 031,42	1 631 938,73	53,26
- wydatki majątkowe		240 000,00	0,00	0,00
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		24 849,00	22 170,22	89,22
- wydatki bieżące		24 849,00	22 170,22	0,00
- wydatki majątkowe		0,00	0,00	x
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		791 882,00	412 712,05	52,12
- wydatki bieżące		279 602,00	98 432,05	35,20
- wydatki majątkowe		512 280,00	314 280,00	61,35
757 Obsługa długu publicznego		272 000,00	105 832,61	38,91
- wydatki bieżące		272 000,00	105 832,61	38,91
- wydatki majątkowe		0,00	0,00	x
758 Różne rozliczenia		131 619,50	0,00	0,00
- wydatki bieżące		131 619,50	0,00	0,00
- wydatki majątkowe		0,00	0,00	x
801 Oświata i wychowanie		14 531 003,71	7 663 769,51	52,74
- wydatki bieżące		12 071 333,71	6 385 782,81	52,90
- wydatki majątkowe		2 459 670,00	1 277 986,70	51,96
851 Ochrona zdrowia		79 747,00	19 971,74	25,04
- wydatki bieżące		79 747,00	37 278,14	46,75
- wydatki majątkowe		0,00	0,00	x
852 Pomoc społeczna		5 779 132,00	3 076 800,04	53,24
- wydatki bieżące		5 779 132,00	3 076 800,04	53,24
- wydatki majątkowe		0,00	0,00	x
854 Edukacyjna opieka wychowawcza		478 013,00	241 432,19	50,51
- wydatki bieżące		478 013,00	241 432,19	50,51
- wydatki majątkowe		0,00	0,00	x
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		886 629,00	315 790,69	35,62
- wydatki bieżące		688 048,00	293 340,69	42,63
- wydatki majątkowe		198 581,00	22 450,00	11,31
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		774 596,00	329 887,58	42,59
- wydatki bieżące		609 096,00	306 887,58	50,38
- wydatki majątkowe		165 500,00	23 000,00	13,90
926 Kultura fizyczna		168 674,00	47 587,47	28,21
- wydatki bieżące		168 674,00	85 264,09	50,55
- wydatki majątkowe		0,00	0,00	x