

**ZARZĄDZENIE NR 85.2015**  
**Wójta Gminy Złotów**  
**z dnia 23 października 2015 r.**

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

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), 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 III 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 85.2015 Wójta Gminy Złotów z dnia 23 października 2015 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji kwartalnej z wykonania budżetu za III kw. 2015 r.

### Informacja z wykonania budżetu Gminy Złotów za III kwartał 2015 r.

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>Dochody ( A1+A2)</b>	<b>30 824 405,98</b>	<b>24 810 547,44</b>	<b>80,49</b>
<b>A1</b>	<b>Dochody bieżące, z tego:</b>	<b>29 332 573,88</b>	<b>23 514 635,65</b>	<b>80,17</b>
1.	dochody własne, w tym:	9 256 921,00	7 051 688,48	76,18
	<i>podatek od nieruchomości</i>	<i>3 502 000,00</i>	<i>2 777 734,91</i>	<i>79,32</i>
	<i>podatek rolny</i>	<i>1 369 000,00</i>	<i>1 021 587,64</i>	<i>74,62</i>
	<i>podatek leśny</i>	<i>213 000,00</i>	<i>161 950,00</i>	<i>76,03</i>
	<i>udział w podatku dochodowym osób fizycznych</i>	<i>2 360 370,00</i>	<i>1 700 599,67</i>	<i>72,05</i>
2.	subwencje ogólne razem	13 595 709,00	10 944 338,00	80,50
3.	dotacje celowe z budżetu państwa	6 389 143,70	5 456 593,95	85,40
4.	dotacje i środki finansowe z budżetu UE	49 700,18	49 700,18	100,00
5.	dotacje od innych jednostek samorządu terytorialnego	41 100,00	12 315,04	29,96
<b>A2</b>	<b>Dochody majątkowe, z tego:</b>	<b>1 491 832,10</b>	<b>1 295 911,79</b>	<b>86,87</b>
1.	ze sprzedaży mienia	643 985,00	452 154,02	70,21
2.	dotacje i środki z budżetu UE	652 225,36	648 136,03	99,37
3.	dotacje z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	100,00
4.	pozostałe dotacje	45 621,74	45 621,74	100,00
<b>B</b>	<b>Wydatki (B1+B2)</b>	<b>31 538 023,66</b>	<b>22 430 051,47</b>	<b>71,12</b>
B1	Wydatki bieżące	25 883 128,36	18 994 431,94	73,39
B2	Wydatki majątkowe	5 654 895,30	3 435 619,53	60,75
<b>C</b>	<b>Nadwyżka/deficyt</b>	<b>-713 617,68</b>	<b>2 380 495,97</b>	<b>x</b>
<b>D1</b>	<b>Przychody</b>	<b>2 776 995,68</b>	<b>676 995,68</b>	<b>0,84</b>
	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
<b>D2</b>	<b>Rozchody</b>	<b>2 063 378,00</b>	<b>1 649 516,00</b>	<b>79,94</b>
	z tego:			
D21	Spląty kredytów i pożyczek, w tym:	2 063 378,00	1 649 516,00	79,94
D 211	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
<b>E</b>	<b>Zadłużenie – 30.09.2015</b>	<b>x</b>	<b>6 529 370,75</b>	
	z tego:			
E1	Zobowiązania wymagalne	x	604,35	
E2	Kredyty i pożyczki, z tego:	x	6 528 766,40	
E.2.1	Pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE	x	0,00	
F1	Wskaźnik zadłużenia ogółem (E/A3)		21,18%	
F2	Wskaźnik zadłużenia z wyłączeniem pożyczek na wyprzedzające finansowanie [(E-E21)/A3]	x	21,18%	
G	Udzielone umorzenia niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych	x	0	
<b>H</b>	<b>Wynik operacyjny budżetu (H1-H2):</b>	<b>3 449 445,52</b>	<b>4 520 203,71</b>	<b>131,04</b>
H1	Dochody bieżące	29 332 573,88	23 514 635,65	80,17
H2	Wydatki bieżące	25 883 128,36	18 994 431,94	73,39

WYDATKI budżetu w podziale na działy:		Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 652 135,73</b>	<b>1 266 861,82</b>	<b>76,68</b>
	- wydatki bieżące	961 299,73	927 107,88	96,44
	- wydatki majątkowe	690 836,00	339 753,94	49,18
<b>050</b>	<b>Rybolówstwo i rybactwo</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- wydatki bieżące	1 500,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>1 490 767,30</b>	<b>338 735,04</b>	<b>22,72</b>
	- wydatki bieżące	566 701,00	280 256,96	49,45
	- wydatki majątkowe	924 066,30	58 478,08	6,33
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>41 977,00</b>	<b>40 232,16</b>	<b>95,84</b>
	- wydatki bieżące	11 115,00	11 091,00	0,00
	- wydatki majątkowe	30 862,00	29 141,16	0,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>593 202,00</b>	<b>457 889,25</b>	<b>77,19</b>
	- wydatki bieżące	245 102,00	169 934,55	69,33
	- wydatki majątkowe	348 100,00	287 954,70	82,72
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>145 000,00</b>	<b>37 346,10</b>	<b>25,76</b>
	- wydatki bieżące	145 000,00	37 346,10	25,76
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	x
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 376 581,42</b>	<b>2 432 612,88</b>	<b>72,04</b>
	- wydatki bieżące	3 111 581,42	2 307 727,94	74,17
	- wydatki majątkowe	265 000,00	124 884,94	47,13
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>35 270,00</b>	<b>34 150,28</b>	<b>96,83</b>
	- wydatki bieżące	35 270,00	34 150,28	0,00
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>828 656,00</b>	<b>601 895,78</b>	<b>72,64</b>
	- wydatki bieżące	294 376,00	150 992,19	51,29
	- wydatki majątkowe	534 280,00	450 903,59	84,39
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>222 000,00</b>	<b>151 797,89</b>	<b>68,38</b>
	- wydatki bieżące	222 000,00	151 797,89	68,38
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	x
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>113 153,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- wydatki bieżące	113 153,50	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 701 234,71</b>	<b>10 969 707,64</b>	<b>74,62</b>
	- wydatki bieżące	12 241 564,71	8 989 038,87	73,43
	- wydatki majątkowe	2 459 670,00	1 980 668,77	80,53
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>84 836,00</b>	<b>54 649,57</b>	<b>64,42</b>
	- wydatki bieżące	84 836,00	54 649,57	64,42
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 865 330,00</b>	<b>4 562 661,00</b>	<b>77,79</b>
	- wydatki bieżące	5 865 330,00	4 562 661,00	77,79
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	x
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>494 399,00</b>	<b>295 242,01</b>	<b>59,72</b>
	- wydatki bieżące	494 399,00	295 242,01	59,72
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>920 129,00</b>	<b>557 230,14</b>	<b>60,56</b>
	- wydatki bieżące	683 548,00	418 395,79	61,21
	- wydatki majątkowe	236 581,00	138 834,35	58,68
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>798 178,00</b>	<b>494 973,89</b>	<b>62,01</b>
	- wydatki bieżące	632 678,00	469 973,89	74,28
	- wydatki majątkowe	165 500,00	25 000,00	15,11
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>173 674,00</b>	<b>134 066,02</b>	<b>77,19</b>
	- wydatki bieżące	173 674,00	134 066,02	77,19
	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00

