

ZARZĄDZENIE Nr 175/13
WÓJTA GMINY ZŁOTÓW
z dnia 24 kwietnia 2013 r.

w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Złotów za I kwartał 2013 roku.

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Podaje się do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu Gminy Złotów za I kwartał 2013 roku – zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2.

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

Dochody i wydatki budżetu gminy wg stanu na dzień 31.03.2013 r.

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
I	Dochody ogółem:	29 285 297	8 579 673,57	29,30
1.	Dochody bieżące	26 466 820	8 153 250,90	30,81
	w tym:			
1)	Dochody własne	9 021 016	2 183 424,90	24,20
	z tego:			
	a) podatek od nieruchomości	2 794 000	807 439,27	28,90
	b) podatek rolny	1 541 000	425 826,31	27,63
	c) podatek leśny	199 200	54 121,28	27,17
	d) udział w podatku dochodowym osób fizycznych	1 940 106	404 575,98	20,85
2)	Subwencje ogólne razem:	13 842 635	4 506 079,00	32,55
3)	Dotacje celowe z budżetu państwa razem:	4 806 919	1 463 747,00	30,45
4)	Dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków z budżetu UE	14 700	0,00	0,00
2.	Dochody majątkowe	2 818 477	426 422,67	15,13
	w tym:			
	a) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków z budżetu UE	2 470 727	405 304,00	16,40
	b) dochody ze sprzedaży mienia	318 000	21 118,67	6,64
	c) dotacje celowe z budżetu państwa razem:	29 750	0,00	0,00
II	Wydatki ogółem:	30 274 347	6 453 313,05	21,32
	z tego:			
	- wydatki majątkowe	6 556 813	259 194,88	3,95
	- wydatki bieżące	23 717 534	6 194 118,17	26,12
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 509 320	253 268,67	7,22
	- wydatki majątkowe	3 360 121	223 643,94	6,66
	- wydatki bieżące	149 199	29 624,73	19,86
600	Transport i łączność	1 410 601	91 257,71	6,47
	- wydatki majątkowe	812 201	0,00	0,00
	- wydatki bieżące	598 400	91 257,71	15,25
630	Turystyka	445 820	2 460,00	0,55
	- wydatki majątkowe	439 713	2 460,00	0,56
	- wydatki bieżące	6 107	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	175 260	50 359,79	28,73
	- wydatki majątkowe	32 000	0,00	0,00
	- wydatki bieżące	143 260	50 359,79	35,15
710	Działalność usługowa	136 400	6 949,50	5,09
	- wydatki majątkowe	0	0,00	x
	- wydatki bieżące	136 400	6 949,50	5,09

1	2	3	4	5
750	Administracja publiczna	2 976 374	744 476,18	25,01
	- wydatki majątkowe	150 000	8 090,94	5,39
	- wydatki bieżące	2 826 374	736 385,24	26,05
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 538	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	0	0,00	x
	- wydatki bieżące	1 538	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	245 570	33 254,02	13,54
	- wydatki majątkowe	0	0,00	x
	- wydatki bieżące	245 570	33 254,02	13,54
757	Obsługa długu publicznego	542 000	110 084,17	20,31
	- wydatki majątkowe	0	0,00	x
	- wydatki bieżące	542 000	110 084,17	20,31
758	Różne rozliczenia	135 631	1 428,94	1,05
	- wydatki majątkowe	0	0,00	x
	- wydatki bieżące	135 631	1 428,94	1,05
801	Oświata i wychowanie	12 260 988	3 217 553,65	26,24
	- wydatki majątkowe	711 000	7 000,00	0,98
	- wydatki bieżące	11 549 988	3 210 553,65	27,80
851	Ochrona zdrowia	83 000	11 570,52	13,94
	- wydatki majątkowe	0	0,00	x
	- wydatki bieżące	83 000	11 570,52	13,94
852	Pomoc społeczna	5 642 188	1 601 914,64	28,39
	- wydatki majątkowe	0	0,00	x
	- wydatki bieżące	5 642 188	1 601 914,64	28,39
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	252	252,24	100,10
	- wydatki majątkowe	0	0,00	x
	- wydatki bieżące	252	252,24	100,10
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	193 665	52 593,58	27,16
	- wydatki majątkowe	0	0,00	x
	- wydatki bieżące	193 665	52 593,58	27,16
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	816 123	136 517,68	16,73
	- wydatki majątkowe	180 000	4 000,00	2,22
	- wydatki bieżące	636 123	107 715,26	16,93
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 346 516	102 833,30	7,64
	- wydatki majątkowe	696 478	14 000,00	2,01
	- wydatki bieżące	650 038	146 715,30	22,57
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	120 000	0	0,00
	- wydatki majątkowe	120 000	0,00	0,00
	- wydatki bieżące	0	0,00	x
926	Kultura fizyczna	233 101	3 458,88	1,48
	- wydatki majątkowe	55 300	0,00	0,00
	- wydatki bieżące	177 801	3 458,88	1,95
III	Wynik budżetu na koniec I kwartału 2013 roku:			
	- deficyt / nadwyżka	-989 050	2 126 360,52	

Należności i zobowiązania budżetu gminy wg stanu na dzień 31.03.2013 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie
1	2	4
I	Należności oraz wybrane aktywa finansowe	7 745 754,24
	z tego:	
1.	Gotówka i depozyty	1 460 779,12
	w tym:	
	- gotówka	1 000,00
	- depozyty na żądanie	71 779,12
	- depozyty terminowe	1 388 000,00
2.	Należności wymagalne	1 276 049,46
3.	Pozostałe należności	5 008 925,66
II	Zobowiązania według tytułów dłużnych	10 146 846,13
	z tego:	
1.	Kredyty i pożyczki	10 146 532,12
	w tym:	
	- kredyty	7 043 130,00
	- pożyczki	3 103 402,12
	z tego na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	358 015,72
2.	Zobowiązania wymagalne	314,01

Jednocześnie Wójt Gminy Złotów informuje, że w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 marca 2013 r. udzielił umorzeń niepodatkowych należności budżetowych w wysokości 93,92 zł (dotyczy czynszu mieszkaniowego).