

**Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu**  
**Gminy Środa Śląska za okres 01.01-31.03 2008 roku**

**I. Wynik budżetu**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach w zł.	Wykonanie od początku roku w zł.	Stpień realizacji w %
1	2	3	4
<b>A. Dochody, w tym:</b>	<b>57 752 175</b>	<b>12 374 031</b>	<b>21,43</b>
<b>1. Dochody własne</b>	<b>29 330 938</b>	<b>7 383 212</b>	<b>25,17</b>
- podatki lokalne (podatek od nieruchomości, rolny, leśny, transportowy)	11 528 200	3 094 653	26,84
- wpływy z opłat (targowa, eksploatacyjna, za zarząd i użytkowanie wieczyste, inne)	1 717 200	471 007	27,43
- dochody z majątku (sprzedaż, dzierżawa i najem mienia)	3 470 640	617 554	17,79
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (CIT i PIT)	9 988 198	2 252 549	22,55
- pozostałe dochody własne	2 626 700	947 449	36,07
<b>2. Dotacje, w tym:</b>	<b>18 675 083</b>	<b>1 358 638</b>	<b>7,28</b>
- z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	5 005 784	1 137 891	22,73
- z budżetu państwa na realizację zadań w drodze porozumień	4 000	2 000	50,00
- z budżetu państwa na realizację zadań własnych	600 285	164 100	27,34
- z jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań w drodze porozumień	94 000	28 747	30,58
- z funduszy celowych (np.: WFOŚiGW)	12 716 601	900	0,01
- pozostałe dotacje	254 413	25 000	9,83
<b>3. Subwencje</b>	<b>9 746 154</b>	<b>3 632 180</b>	<b>37,27</b>
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	864 240	216 060	25,00
- część równoważąca subwencji ogólnej	-	-	-
- część oświatowa subwencji ogólnej	8 881 914	3 416 120	38,46
<b>B. Wydatki, w tym:</b>	<b>66 675 441</b>	<b>10 438 357</b>	<b>15,66</b>
<b>1. Wydatki bieżące</b>	<b>42 285 751</b>	<b>9 325 870</b>	<b>22,05</b>
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (administracja, oświata, GOSiR, ZOPG)	17 001 709	4 373 269	25,72
- wydatki rzeczowe (zakupy materiałów i usług)	10 081 253	1 548 182	15,36
- finansowanie świadczeń na rzecz osób fizycznych (pomoc społeczna)	6 262 696	1 378 047	22,00
- dotacje (utrzymanie przedszkoli, instytucji kultury i stowarzyszeń)	4 934 349	1 201 173	24,34
- wydatki na obsługę długu publicznego (odsetki i prowizyjnie od zaciągniętych kredytów i pożyczek)	541 650	20 049	3,70
- pozostałe wydatki bieżące	3 464 094	805 150	23,24
<b>2. Wydatki majątkowe (na prowadzenie inwestycji i zakupy inwestycyjne)</b>	<b>24 389 690</b>	<b>1 112 487</b>	<b>4,56</b>
<b>C. Nadwyżka/Deficyt (A-B)</b>	<b>-8 923 266</b>	<b>1 935 674</b>	<b>X</b>
<b>D. Finansowanie (D1-D2)</b>	<b>8 923 266</b>	<b>-212 668</b>	<b>-2,38</b>
<b>D1. Przychody, w tym:</b>	<b>9 729 000</b>	<b>4 967 107</b>	<b>51,05</b>
- sprzedaż papierów wartościowych (obligacje komunalne)	5 000 000	-	-
- kredyty	-	-	-
- pożyczki	4 729 000	-	-
- prywatyzacja majątku	-	-	-

- nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	-	-	-
- wolne środki jako nadwyżka środków na rachunku bieżącym gminy, w tym wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek	-	4 967 107	-
<b>D2. Rozchody, w tym:</b>	<b>805 734</b>	<b>5 179 775</b>	<b>642,86</b>
- spłaty kredytów i pożyczek	455 734	79 775	17,50
- pożyczki udzielane przez gminę	-	-	-
- lokaty w bankach	-	5 100 000	-
- wykup papierów wartościowych (obligacji komunalnych)	350 000	-	-
- inne cele	-	-	-

## II. Informacje uzupełniające

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2007 rok w zł.	Zmiany w okresie sprawozdawczym w zł.	Stan na koniec okresu sprawozdawczego w zł.
1	2	3	4
<b>Zobowiązania wg tytułów dłużnych, w tym:</b>	<b>11 294 850</b>	<b>-75 904</b>	<b>11 218 946</b>
- papiery wartościowe	8 700 000	-	8 700 000
- kredyty i pożyczki	2 594 850	-79 775	2 515 075
- przyjęte depozyty	-	-	-
- wymagalne zobowiązania	-	3 871	3 871
<b>Niewymagalne zobowiązania z tytułu poręczeń i gwarancji przypadające do spłaty w danym roku budżetowym</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Należności wg tytułów, w tym:</b>	<b>2 900 517</b>	<b>5 653 341</b>	<b>8 553 858</b>
- papiery wartościowe	-	-	-
- kredyty i pożyczki	-	-	-
- depozyty	277 093	5 643 064	5 920 157
- wymagalne należności (podatki, opłaty, inne)	2 623 424	10 277	2 633 701

Środa Śląska, dn. 2008-04-28

Burmistrz Środy Śląskiej

Bogusław Krasucki