

Kwartałna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Środa Śląska za okres I kwartału 2006 roku

I. Wynik budżetu

Wyszczególnienie	Plan po zmianach w zł.	Wykonanie od początku roku w zł.	Stpień realizacji w %
1	2	3	4
A. Dochody, w tym:	41 841 802	9 721 421	23,23
1. Dochody własne	24 024 282	5 621 981	23,40
- podatki lokalne (podatek od nieruchomości, rolny, leśny, transportowy)	9 177 000	2 688 988	29,30
- wpływy z opłat (targowa, eksploatacyjna, za zarząd i użytkowanie wieczyste, inne)	1 455 500	535 684	36,80
- dochody z majątku (sprzedaż, dzierżawa i najem mienia)	3 909 329	335 784	8,59
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (CIT i PIT)	6 603 584	1 349 673	20,44
- pozostałe dochody własne	2 878 869	711 852	24,73
2. Dotacje, w tym:	9 322 913	1 528 317	16,39
- z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	4 510 271	1 037 878	23,01
- z budżetu państwa na realizację zadań w drodze porozumień	2 000	-	-
- z budżetu państwa na realizację zadań własnych	957 136	211 947	22,14
- z jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań w drodze porozumień	58 000	18 248	31,46
- z funduszy celowych (np.: WFOŚiGW)	3 607 506	260 244	7,21
- pozostałe dotacje	188 000	-	-
3. Subwencje	8 494 607	2 571 123	30,27
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	714 125	178 530	25,00
- część równoważąca subwencji ogólnej	-	-	-
- część oświatowa subwencji ogólnej	7 780 482	2 392 593	30,75
B. Wydatki, w tym:	45 667 490	9 163 299	20,07
1. Wydatki bieżące	33 541 523	8 797 331	26,23
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (administracja, oświata, GOPS, OSiR, ZOPO)	14 576 691	4 090 765	28,06
- wydatki rzeczowe (zakupy materiałów i usług)	6 336 253	1 320 067	20,83
- finansowanie świadczeń na rzecz osób fizycznych (pomoc społeczna)	5 452 253	1 293 407	23,72
- dotacje (utrzymanie przedszkoli, instytucji kultury i stowarzyszeń)	3 921 248	980 201	25,00
- wydatki na obsługę długu publicznego (odsetki i prowizje od zaciągniętych kredytów i pożyczek)	448 120	24 846	5,54
- pozostałe wydatki bieżące	2 806 958	1 088 045	38,76
2. Wydatki majątkowe (na prowadzenie inwestycji i zakupy inwestycyjne)	12 125 967	365 968	3,02
C. Nadwyżka/Deficyt (A-B)	-3 825 688	558 122	X

Wyszczególnienie	Plan po zmianach w zł.	Wykonanie od początku roku w zł.	Stpień realizacji w %
1	2	3	4
D. Finansowanie (D1-D2)	3 825 688	832 087	21,75
D1. Przychody, w tym:	5 468 902	1 818 902	33,26
- sprzedaż papierów wartościowych (obligacje komunalne)	2 750 000	-	-
- kredyty	-	-	-
- pożyczki	900 000	-	-
- prywatyzacja majątku	-	-	-
- nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	-	-	-
- wolne środki jako nadwyżka środków na rachunku bieżącym gminy, w tym wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	1 818 902	1 818 902	100,00
D2. Rozchody, w tym:	1 643 214	986 815	60,05
- spłaty kredytów i pożyczek	1 643 214	986 815	60,05
- pożyczki udzielane przez gminę	-	-	-
- lokaty w bankach	-	-	-
- wykup papierów wartościowych (obligacji komunalnych)	-	-	-
- inne cele	-	-	-

II. Informacje uzupełniające

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2006 rok w zł.	Zmiany w okresie sprawozdawczym w zł.	Stan na koniec okresu sprawozdawczego w zł.
1	2	3	4
Zobowiązania wg tytułów dłużnych, w tym:	9 190 560	-986 152	8 204 407
- papiery wartościowe	5 950 000	-	5 950 000
- kredyty i pożyczki	3 240 560	-986 815	2 253 744
- przyjęte depozyty	-	-	-
- wymagalne zobowiązania	-	663	663
Niewymagalne zobowiązania z tytułu poręczeń i gwarancji przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	30 000	-	30 000
Należności wg tytułów, w tym:	2 653 625	-1 065 462	1 588 163
- papiery wartościowe	-	-	-
- kredyty i pożyczki	-	-	-
- depozyty	-	-	-
- wymagalne należności (podatki, opłaty, inne)	2 653 625	-1 065 462	1 588 163

Burmistrz Środy Śląskiej

/-/

Bogusław Krasucki

Środa Śląska, dn. 2006-04-28