

Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Środa Śląska za okres 01.01-30.06 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:	41 003 935	21 159 774	51,60
1. Dochody własne	24 137 382	11 110 877	46,03
- podatki lokalne (podatek od nieruchomości, rolny, leśny, transportowy)	9 177 000	4 841 734	52,76
- wpływy z opłat (targowa, eksploatacyjna, za zarząd i użytkowanie wieczyste, inne)	1 455 500	1 217 980	83,68
- dochody z majątku (sprzedaż, dzierżawa i najem mienia)	3 909 329	797 658	20,40
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (CIT i PIT)	6 603 584	2 795 062	42,33
- pozostałe dochody własne	2 991 969	1 458 443	48,75
2. Dotacje, w tym:	8 371 946	4 903 845	58,57
- z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	4 522 271	2 181 052	48,23
- z budżetu państwa na realizację zadań w drodze porozumień	-	-	-
- z budżetu państwa na realizację zadań własnych	781 973	485 771	62,12
- z jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań w drodze porozumień	63 000	32 080	50,92
- z funduszy celowych (np.: WFOŚiGW)	2 816 702	2 101 802	74,62
- pozostałe dotacje	188 000	103 140	54,86
3. Subwencje	8 494 607	5 145 052	60,57
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	714 125	357 060	50,00
- część równoważąca subwencji ogólnej	-	-	-
- część oświatowa subwencji ogólnej	7 780 482	4 787 992	61,54
B. Wydatki, w tym:	45 309 482	18 194 386	40,16
1. Wydatki bieżące	33 906 936	17 205 025	50,74
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (administracja, oświata, GOPS, OSiR, ZOPO)	14 617 394	7 447 961	50,95
- wydatki rzeczowe (zakupy materiałów i usług)	6 443 709	3 271 467	50,77
- finansowanie świadczeń na rzecz osób fizycznych (pomoc społeczna)	5 575 246	2 605 481	46,73
- dotacje (utrzymanie przedszkoli, instytucji kultury i stowarzyszeń)	3 990 748	2 071 399	51,91
- wydatki na obsługę długu publicznego (odsetki i prowizyjnie od zaciągniętych kredytów i pożyczek)	448 120	42 627	9,51
- pozostałe wydatki bieżące	2 831 719	1 766 090	62,37
2. Wydatki majątkowe (na prowadzenie inwestycji i zakupy inwestycyjne)	11 402 546	989 360	8,68

Wyszczególnienie	Plan po zmianach w zł.	Wykonanie od początku roku w zł.	Stpień realizacji w %
1	2	3	4
C. Nadwyżka/Deficyt (A-B)	-4 305 547	2 965 388	X
D. Finansowanie (D1-D2)	4 305 547	510 025	11,85
D1. Przychody, w tym:	5 948 761	1 818 902	30,58
- sprzedaż papierów wartościowych (obligacje komunalne)	2 750 000	-	-
- kredyty	-	-	-
- pożyczki	1 379 859	-	-
- 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	1 308 877	79,65
- spłaty kredytów i pożyczek	1 643 214	1 308 877	79,65
- 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	-1 308 828	7 881 731
- papiery wartościowe	5 950 000	-	5 950 000
- kredyty i pożyczki	3 240 560	-1 308 877	1 931 682
- przyjęte depozyty	-	-	-
- wymagalne zobowiązania	-	49	49
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	-156 124	2 497 501
- papiery wartościowe	-	-	-
- kredyty i pożyczki	-	-	-
- depozyty	-	-	-
- wymagalne należności (podatki, opłaty, inne)	2 653 625	-156 124	2 497 501

Burmistrz Środy Śląskiej

/-/

Bogusław Krasucki

Środa Śląska, dn. 2006-07-28