

Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu **Gminy Środa Śląska za okres 01.01-30.09 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:	42 155 702	31 226 988	74,08
1. Dochody własne	23 896 151	17 446 896	73,01
- podatki lokalne (podatek od nieruchomości, rolny, leśny, transportowy)	9 177 000	7 069 963	77,04
- wpływy z opłat (targowa, eksploatacyjna, za zarząd i użytkowanie wieczyste, inne)	1 590 340	1 808 284	113,70
- dochody z majątku (sprzedaż, dzierżawa i najem mienia)	3 519 258	1 649 592	46,87
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (CIT i PIT)	6 603 584	4 659 290	70,56
- pozostałe dochody własne	3 005 969	2 259 767	75,18
2. Dotacje, w tym:	9 764 944	6 661 012	68,21
- z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	4 858 271	3 423 726	70,47
- z budżetu państwa na realizację zadań w drodze porozumień	2 000	-	-
- z budżetu państwa na realizację zadań własnych	619 034	505 134	81,60
- z jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań w drodze porozumień	73 000	41 496	56,84
- z funduszy celowych (np.: WFOŚiGW)	4 024 639	2 515 625	62,51
- pozostałe dotacje	188 000	175 031	93,10
3. Subwencje	8 494 607	7 119 079	83,81
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	714 125	535 590	75,00
- część równoważąca subwencji ogólnej	-	-	-
- część oświatowa subwencji ogólnej	7 780 482	6 583 489	84,62
B. Wydatki, w tym:	46 946 049	29 088 500	61,96
1. Wydatki bieżące	35 131 414	24 911 447	70,91
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (administracja, oświata, GOPS, OSiR, ZOPO)	14 647 319	10 815 048	73,84
- wydatki rzeczowe (zakupy materiałów i usług)	7 107 131	4 580 166	64,44
- finansowanie świadczeń na rzecz osób fizycznych (pomoc społeczna)	5 974 110	3 950 960	66,13
- dotacje (utrzymanie przedszkoli, instytucji kultury i stowarzyszeń)	4 073 848	3 148 297	77,28
- wydatki na obsługę długu publicznego (odsetki i prowizje od zaciągniętych kredytów i pożyczek)	418 120	60 895	14,56
- pozostałe wydatki bieżące	2 910 886	2 356 081	80,94

Wyszczególnienie	Plan po zmianach w zł.	Wykonanie od początku roku w zł.	Stpień realizacji w %
1	2	3	4
2. Wydatki majątkowe (na prowadzenie inwestycji i zakupy inwestycyjne)	11 814 635	4 177 052	35,35
C. Nadwyżka/Deficyt (A-B)	-4 790 347	2 138 488	X
D. Finansowanie (D1-D2)	4 790 347	1 214 994	25,36
D1. Przychody, w tym:	6 433 561	2 730 761	42,45
- sprzedaż papierów wartościowych (obligacje komunalne)	2 750 000	-	-
- kredyty	-	-	-
- pożyczki	1 864 659	911 859	48,90
- 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	1 515 767	92,24
- spłaty kredytów i pożyczek	1 643 214	1 515 767	92,24
- 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	-598 569	8 591 991
- papiery wartościowe	5 950 000	-	5 950 000
- kredyty i pożyczki	3 240 560	-603 909	2 636 651
- przyjęte depozyty	-	-	-
- wymagalne zobowiązania	-	5 340	5 340
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	32 400	2 686 025
- papiery wartościowe	-	-	-
- kredyty i pożyczki	-	-	-

Załącznik
do Zarządzenia Nr 139A/2006
Burmistrza Środy Śląskiej
z dnia 31 października 2006 roku

Wyszczególnienie	Plan po zmianach w zł.	Wykonanie od początku roku w zł.	Stpień realizacji w %
1	2	3	4
- depozyty	-	-	-
- wymagalne należności (podatki, opłaty, inne)	2 653 625	32 400	2 686 025

Środa Śląska, dn. 2006-10-31

Burmistrz Środy Śląskiej
/-/
Bogusław Krasucki