

**INFORMACJA**  
**o przebiegu wykonania budżetu Gminy Trzcianko-Zdrój**  
**za I półrocze 2006 r.**

Wyszczególnienie	Plan (roczny) - po zmianach - w zł	Wykonanie (za okres sprawozdawczy) - w zł	% wykonania
1	2	3	4
<b>A. DOCHODY OGÓŁEM (poz. I + II + III + IV)</b>	<b>11.325.132</b>	<b>6.168.235</b>	<b>54,47</b>
<b>I. Dochody własne – razem (poz. 1 + 2 + 3)</b>	<b>3.324.548</b>	<b>1.803.929</b>	<b>54,26</b>
<b>1. Podstawowe dochody podatkowe (bez części rekompensującej subwencji ogólnej)</b> z tego:	<b>2.506.489</b>	<b>1.262.419</b>	<b>50,36</b>
a) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej	2.484	2.711	190,13
b) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	902.005	381.613	42,30
c) podatek rolny	572.200	301.780	52,74
d) podatek od nieruchomości	767.000	451.443	58,85
e) podatek leśny	99.100	51.376	51,84
f) podatek od środków transportowych	68.500	38.557	56,28
g) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2.500	1.637	65,48
h) podatek od czynności cywilnoprawnych	41.700	14.564	34,92
i) wpływy z opłaty skarbowej	18.000	9.052	50,28
j) wpływy z opłaty eksploatacyjnej	33.000	9.686	29,35
<b>2. Dochody z majątku gminy</b>	<b>506.170</b>	<b>384.762</b>	<b>76,01</b>
<b>3. Pozostałe dochody własne</b>	<b>311.889</b>	<b>156.748</b>	<b>50,25</b>
<b>II. Subwencja ogólna z budżetu państwa</b> z tego:	<b>5.050.071</b>	<b>2.918.468</b>	<b>57,79</b>
a) część oświatowa	3.409.789	2.098.328	61,54
b) część wyrównawcza	1.584.275	792.138	50,00
c) część rekompensująca	56.007	28.002	50,00
<b>III. Dotacje celowe (oraz inne środki otrzymane w formie dotacji)</b> z tego:	<b>2.689.713</b>	<b>1.441.538</b>	<b>53,59</b>
a) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	2.150.235	1.042.209	48,46
b) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	-	-
c) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy	330.310	222.681	67,41
d) dotacje celowe z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38.500	19.248	49,99
e) dotacje otrzymane z funduszy celowych	170.668	157.400	92,22
f) inne dotacje oraz środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-
<b>IV. Środki pozyskane z innych źródeł na dofinansowanie własnych zadań gminy</b>	<b>260.800</b>	<b>4.300</b>	<b>1,65</b>

1	2	3	4
<b>B. WYDATKI OGÓŁEM (poz. 1 + 2)</b>	<b>11.835.132</b>	<b>6.537.225</b>	<b>55,24</b>
<b>1. Wydatki majątkowe – razem</b>	<b>1.655.436</b>	<b>1.410.820</b>	<b>85,22</b>
w tym:			
a) wydatki na finansowanie inwestycji	1.655.436	1.410.820	85,22
b) inne wydatki majątkowe	-	-	-
<b>2. Wydatki bieżące – razem</b>	<b>10.179.696</b>	<b>5.126.405</b>	<b>50,35</b>
w tym:			
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4.301.624	2.320.656	53,94
b) dotacje przekazane	703.000	377.000	53,63
c) wydatki na obsługę długu	102.577	33.517	32,67
d) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-
e) pozostałe wydatki bieżące	5.072.495	2.395.232	47,22
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	<b>(-) 510.000</b>	<b>(-) 368.990</b>	<b>-</b>
<b>D. FINANSOWANIE (D1-D2)</b>	<b>510.000</b>	<b>625.775</b>	<b>-</b>
<b>D1. Przychody ogółem</b>	<b>635.000</b>	<b>706.937</b>	<b>-</b>
z tego:			
a) kredyty i pożyczki	510.000	518.257	-
b) spłaty pożyczek udzielonych	-	-	-
c) nadwyżka z lat ubiegłych	-	-	-
d) papiery wartościowe	-	-	-
e) obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych	-	-	-
f) prywatyzacja majątku jst.	28.730	25.594	-
g) inne źródła	96.270	163.086	-
<b>D2. Rozchody ogółem</b>	<b>125.000</b>	<b>81.162</b>	<b>-</b>
z tego:			
a) spłaty kredytów i pożyczek	125.000	70.757	-
b) pożyczki	-	-	-
c) lokaty w bankach	-	-	-
d) wykup papierów wartościowych	-	-	-
e) wykup obligacji samorządowych	-	-	-
f) inne cele	-	10.405	-

**UWAGI:**1) Uwagi odnośnie danych o dochodach (tabela – część A):

W poz. I.2 (kol. 2 i 3) – wykazane kwoty obejmują łącznie dochody zaliczone do następujących paragrafów klasyfikacji budżetowej (wg ewidencji księgowej dla budżetu Gminy i sprawozdania budżetowego Rb-27S): § 0470, § 0750, § 0760, § 0770 i § 0870;

2) Uwagi odnośnie danych o wydatkach (tabel – część B):

W poz. 2.a), (kol. 2 i 3) – określone kwoty obejmują łącznie wydatki na wynagrodzenia zaliczone do następujących paragrafów klasyfikacji budżetowej (wg ewidencji jw. i sprawozdania budżetowego Rb-28S): § 4010, § 4040, § 4100, § 4170 oraz wydatki pochodne od takich wynagrodzeń – z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – objęte paragrafami: § 4110 i § 4120.

Wymienione składki na rzecz ZUS (objęte paragrafami jak wyżej) – stanowiące pochodne od wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń z paragrafu 3020, a także składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (objęte § 4110) – stanowiące pochodne od świadczeń pielęgnacyjnych wypłaconych na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych z działu 852, rozdział 85212 zostały uwzględnione w kwocie pozostałych wydatków bieżących – tabela pkt 2.e).

Sporządził:

dn. 25.08.2006 r.