

**Zarządzenie Nr 99/2006**  
**Burmistrza Miasta i Gminy Trzemeszno**  
**z dnia 22 sierpnia 2006 r.**

**w sprawie: przyjęcia informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2006 r.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 198 ust 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami).

Zarządzam co następuje:

- § 1. Przedkładam informację z wykonania budżetu za I półrocze 2006 r.
- § 2. Przedkładam informację z wykonania planu finansowego jednostek zaliczanych do podsektora samorządowego, o których mowa w art. 197 – ustawy o finansach publicznych.
- § 3. Informację, wymienioną w § 1 i § 2 przekazuję Radzie Miejskiej w Trzemesznie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.
- § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ  
*Marek Gotowata*

## Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2006 r.

Podstawą gospodarki finansowej gminy Trzemeszno w I półroczu br. był budżet uchwalony na 2006 r. przez Radę Miejską w Trzemesznie w dniu 28 grudnia 2005 roku – Uchwała Nr L/305/2005.

Wielkość budżetu gminy w trakcie I półrocza była pięciokrotnie zmieniana zarówno po stronie dochodów, jak i po stronie wydatków, co przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie zmian i podstawa	Dochody budżetowe w zł	Wydatki budżetowe w zł
<b>I wersja planu budżetu (Uchwała Nr L/305/2005)</b>	<b>21.490.216,00</b>	<b>22.995.947,30</b>
1. Uchwała Nr LII/314/2006 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 16.02.2006 r.	+144.201,00	+194.201,00
2. Zarządzenie Nr 69/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Trzemeszno z dnia 31.03.2006 r.	-59.952,00	-59.952,00
3. Uchwała Nr LV/332/2006 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 27.04.2006 r.	+243.173,00	+1.143.173,00
4. Zarządzenie Nr 78/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Trzemeszno z dnia 24.05.2006 r.	+63.793,00	+63.793,00
5. Zarządzenie Nr 91/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Trzemeszno z dnia 30.06.2006 r.	+539.476,00	+539.476,00
<b>Razem zmiany w I półroczu 2006 r.</b>	<b>+930.691,00</b>	<b>+1.880.691,00</b>
<b>Ogółem plan po zmianach na 30.06.2006 r.</b>	<b>22.420.907,00</b>	<b>24.876.638,30</b>

## **DOCHODY BUDŻETOWE**

Zmiany dochodów budżetowych w I półroczu 2006 r.

### **I. Zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego**

<b>1) Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>+304.592,00</b>
Rozdział 01010 - Dotacja z budżetu państwa na realizację inwestycji pn. § 6339 Budowa kanalizacji sanit. w m. Kruchowo – Niewolno – Trzemeszno i sieci wodociąg. w m. Niewolno w ramach ZPORR	+304.592,00
<b>2) Dział 801 – Oświata i wychowanie</b>	<b>+4.671,00 zł</b>
Rozdział 80101 - Środki na sfinansowanie wyprawki szkolnej obejmującej § 2030 podręczniki szkolne o wartości do 100,00 zł – dla uczniów klas I w roku szkolnym 2006/2007	+4.671,00 zł
<b>3) Dział 852 – Pomoc społeczna</b>	<b>-10.732,00 zł</b>
Rozdział 85203 - Dotacja na prace przy budowie „Środowiskowego Domu § 6310 Samopomocy dla osób z zaburzeniami i chorych psychicznie”	-500.000,00 zł
Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki § 2010 na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	+430.200,00 zł
Rozdział 85219 - Dotacja na wypłatę od 1 stycznia 2006 r. comiesięcznego § 2030 dodatku do wynagrodzenia w wysokości 250 zł pracownikom socjalnym	+21.000,00 zł
Rozdział 85295 - Środki na dofinansowanie realizacji Programu wieloletniego § 2030 „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	+38.068,00 zł
<b>4) Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>+35.573,00 zł</b>
Rozdział 85415 - Dotacja na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej § 2030 pomocy stypendialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	+35.573,00 zł
<b>Razem zwiększenia (1-4)</b>	<b>+334.104,00 zł</b>

### **II. Decyzje Ministra Finansów**

<b>1) Dział 758 – Różne rozliczenia</b>	<b>-83.819,00 zł</b>
Rozdział 75801 - Decyzja Ministra Finansów zmieniająca subwencję § 2920 oświatową na 2006 r.	-83.819,00 zł
<b>Razem zmniejszenia</b>	<b>-83.819,00 zł</b>

**III. Dotacje z funduszy celowych**

<b>1) Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>+8.300,00 zł</b>
Rozdział 75619 - Wpływy z różnych rozliczeń - dot. otrzym. z fund. cel. na § 2440 real. zad. bież. jedn. sektora fin. publ. – rekompensata utraconych dochodów	+8.300,00 zł
<b>Razem zwiększenia</b>	<b>+8.300,00 zł</b>

**IV. Korekta dochodów pozostałych**

<b>1) Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>+2.000,00 zł</b>
Rozdział 01010 - Wpłaty od ludności (sieć wodociągowa Kruchowo – § 6290 Powiadacze, Rudki - Brzozówiec)	+2.000,00 zł
<b>2) Dział 020 – Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>+1.000,00 zł</b>
Rozdział 02095 - Zwiększenie dochodów za obwody łowieckie § 0750	+1.000,00 zł
<b>3) Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>+88.522,00 zł</b>
Rozdział 70005 - Gospodarka mieszkaniowa	+88.522,00 zł
§ 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	+700,00
§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy (czynsz za lokal i grunt TPL, za dzierżawę przedm. TPL)	+38.472,00
§ 0770 Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości (sprzedaż bud., mieszkań, gruntów)	+34.500,00
§ 0920 Pozostałe odsetki	+1.500,00
§ 8510 Wpływy z różnych rozliczeń (środki z rachunku po likwidacji TPL)	+13.350,00
<b>4) Dział 750 – Administracja publiczna</b>	<b>+12.451,00 zł</b>
Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	+12.451,00 zł
§ 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje	+451,00
§ 0690 Wpływy z różnych opłat (za spec. do przetargu, zwrot kosztów upomnienia)	+2.000,00
§ 0920 Pozostałe odsetki (od lokat na r-kach bank., lokat weekendowych, prefinansowanie BGK)	+10.000,00

<b>5) Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>		<b>+529.101,00 zł</b>
Rozdział 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		+100,00 zł
§ 0910 Odsetki od karty podatkowej		
Rozdział 75615 - Wpływy z podatku rol., leśn., od czynności cywilnopr., podatków i opł. lokalnych od os. prawnych i innych jedn. org.		+339.151,00 zł
§ 0310 Podatek od nieruchomości	+327.501,00	
§ 0320 Podatek rolny	+8.700,00	
§ 0330 Podatek leśny	+4.800,00	
§ 0340 Podatek od środków transportowych	-18.050,00	
§ 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	+14.000,00	
§ 0910 Odsetki od nieterm.wpł. z tyt. podatków i opł.	+2.200,00	
Rozdz. 75616 - Wpływy z podatku rol., leśn., od spadków i darowizn, od czynności cywilnopr., podatków i opł. lokalnych od os. fiz.		+179.850,00 zł
§ 0310 Podatek od nieruchomości	+66.100,00	
§ 0320 Podatek rolny	+23.000,00	
§ 0330 Podatek leśny	+800,00	
§ 0340 Podatek od środków transportowych	+46.000,00	
§ 0370 Podatek od posiadania psów	-8.750,00	
§ 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	+50.000,00	
§ 0910 Odsetki od nitrem. wpł. z tyt. podatków i opł.	+2.700,00	
Rozdz. 75618 - Wpł. z innych opł. stanow. doch. j.s.t. na podstawie ustaw		+10.000,00 zł
§ 0410 Wpływy z opłaty skarbowej		
<b>6) Dział 758 – Różne rozliczenia</b>		<b>+20.700,00 zł</b>
Rozdz. 75814 - Różne rozliczenia finansowe		+20.700,00 zł
§ 0970 Wpł. z różnych doch. (rozł. z lat ubiegłych w tym za opracow. Planu Rozwoju Lokalnego +17.385,00)		
<b>7) Dział 801 – Oświata i wychowanie</b>		<b>+6.680,00 zł</b>
Rozdział 80104 - Darowizny dla:		+4.000,00 zł
§ 0960 Przedszkola Nr 1	+2.300,00	
Przedszkola Nr 2	+1.700,00	
Rozdz. 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół		+2.000,00 zł
§ 0870 Wpł. ze sprzedaży skł. majątkowych		
Rozdz. 80195 - Pozostała działalność		+680,00 zł
§ 0920 Pozostałe odsetki	+350,00	
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	+330,00	

<b>8) Dział 852 – Pomoc społeczna</b>	<b>+600,00 zł</b>
Rozdział 85212 - Świadczenia rodz., zal. aliment. oraz skł. na ubezpiec. emeryt., § 0970 rent. z ubezpiec. społ. – zwrot zaliczki alimentacyjnej przez Komornika 50% wpływu	+600,00 zł
<b>9) Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>+2.950,00 zł</b>
Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – zwrot z firmy § 8510 ubezpieczeniowej, dotyczy zalania świetlicy Zielen	+2.950,00 zł
<b>10) Dział 926 – Kultura fizyczna i sport</b>	<b>+8.102,00 zł</b>
Rozdział 92601 - Obiekty sportowe – wpływy z usług – podatek VAT § 0830 odliczony od zakupów	+8.102,00 zł
<b>Razem zwiększenia (1-10)</b>	<b>+672.106,00 zł</b>
<hr/>	
<b>Ogółem zwiększenia dochodów budżetowych w I półroczu 2006 r.</b>	<b>+930.691,00 zł</b>

Plan dochodów po zmianach na 30 czerwca 2006 r. wynosi **22.420.907,00 zł**. Wykonanie dochodów ogółem za I półrocze wynosi **12.068.115,77 zł**, co stanowi 53,8% planu. Dane ogólne z wykonania dochodów z wyodrębnieniem głównych źródeł dochodów w porównaniu do planu oraz skutki obniżenia górnych stawek podatków i skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń za okres sprawozdawczy przedstawia poniższa tabela.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2006r.	% wykonania 4:3	Skutki obniżenia górnych stawek	Skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Dochody ogółem (1+2+3)</b>	<b>22.420.907,00</b>	<b>12.068.115,77</b>	<b>53,8</b>	<b>496.151,49</b>	<b>96.010,40</b>
<b>1.</b>	<b>Razem podstawowe dochody podatkowe i pozostałe dochody (1a+1b)</b>	<b>10.894.324,00</b>	<b>5.155.704,52</b>	<b>47,3</b>	<b>496.151,49</b>	<b>96.010,40</b>
	z tego:	683.500,00	118.910,79	17,4	0	0
	- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej					
	- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2.971.868,00	1.270.968,00	42,8	0	0
	- podatek rolny	450.700,00	207.361,03	46,0	32.978,02	11.886,40
	- podatek od nieruchomości	5.753.101,00	2.876.906,47	50,0	418.045,54	77.477,00
	- podatek leśny	23.200,00	11.642,80	50,2	0	132,00
	- podatek od środków transportowych	147.650,00	66.714,29	45,2	41.102,93	2.883,00
	- podatek opłacany w formie karty podatkowej	6.100,00	4.617,01	75,7	0	0
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	147.800,00	89.700,49	60,7	0	0
	- wpływy z opłaty skarbowej	41.000,00	33.320,73	81,3	0	0
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25.400,00	7.057,60	27,8	0	0
<b>1a</b>	<b>Razem podstawowe dochody podatkowe</b>	<b>10.250.319,00</b>	<b>4.687.199,21</b>	<b>45,7</b>	<b>492.126,49</b>	<b>92.378,40</b>
	- podatek od posiadania psów	1.950,00	2.430,00	124,6	4.025,00	3.300,00
	- podatek od spadków i darowizn	16.700,00	17.743,27	106,2	0	0
	- wpływy z opłaty targowej	50.700,00	23.004,00	45,4	0	0
	- wpływy z opłaty miejscowej	1.700,00	0,00	0,0	0	0
	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	150.000,00	119.741,99	79,8	0	0
	- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości (§ 077)	53.800,00	59.485,36	110,6	0	0
	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł (§ 629- budowa sieci wodociagowych)	3.000,00	1.600,00	53,3	0	0
	- pozostałe dochody: wpływy z usług, wynajmu, wieczystego użytkowania, odsetek, różnych opłat	366.155,00	244.500,69	66,8	0	332,00
<b>1b</b>	<b>Razem pozostałe dochody</b>	<b>644.005,00</b>	<b>468.505,31</b>	<b>72,7</b>	<b>4.025,00</b>	<b>3.632,00</b>

1	2	3	4	5	6	7
<b>2.</b>	<b>Dotacje celowe (2a - 2c)</b>	<b>4.192.558,00</b>	<b>2.539.146,25</b>	<b>60,6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2a.</b>	<b>z tego:</b>					
	- <b>zadania zlecone (§ 2010)</b>	<b>3.449.053,00</b>	<b>1.948.888,00</b>	<b>56,5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- Dz. 750 – Administracja publiczna					
	- rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie	93.000,00	46.271,00	49,8	0	0
	- Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa					
	- rozdz. 75101 – na aktualizację rejestru spisu wyborców	2.253,00	1.125,00	49,9	0	0
	- Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					
	- rozdz. 75414 – na obronę cywilną	400,00	0,00	0,0	0	0
	- Dz. 852 – Opieka społeczna					
	- rozdz. 85212 – świadczenia rodzinne	3.235.200,00	1.836.000,00	56,8	0	0
	- rozdz. 85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne	13.800,00	6.900,00	50,0	0	0
	- rozdz. 85214 – zasiłki i pomoc w naturze	104.400,00	58.592,00	56,1	0	0
<b>2b.</b>	<b>- zadania własne (§ 2030)</b>	<b>438.913,00</b>	<b>285.687,00</b>	<b>65,1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- Dz. 801 – Oświata i wychowanie					
	- rozdz. 80101 – na wyprawkę szkolną dla uczniów klas I	4.671,00	4.671,00	100,0	0	0
	- Dz. 852 – Opieka społeczna					
	- rozdz. 85214 – zasiłki i pomoc w naturze	113.300,00	56.651,00	50,0	0	0
	- rozdz. 85219 – ośrodek pomocy społecznej	177.700,00	93.813,00	52,8	0	0
	- rozdz. 85295 – pozostała działalność	107.669,00	94.979,00	88,2	0	0
	- Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza					
	- rozdz. 85415 – pomoc materialna dla uczniów	35.573,00	35.573,00	100,0	0	0
	- <b>dot. celowa z budż. państwa na realizację inw. i zakupów inwest. wł. gmin (§ 6339)</b>	<b>304.592,00</b>	<b>304.571,25</b>	<b>100,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3.</b>	<b>Dotacje z funduszy celowych (§ 2440)</b>	<b>17.400,00</b>	<b>17.385,00</b>	<b>99,9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- Dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem					
	- rozdz. 75619 – Wpływy z różnych rozliczeń	17.400,00	17.385,00	99,9	0	0
<b>4.</b>	<b>Subwencje ogółem</b>	<b>7.316.625,00</b>	<b>4.355.880,00</b>	<b>59,5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	z tego:					
	- część oświatowa subwencji ogólnej	6.045.542,00	3.720.336,00	61,5	0	0
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej	957.681,00	478.842,00	50,0	0	0
	- część równoważąca subwencji ogólnej	313.402,00	156.702,00	50,0	0	0