

**INFORMACJA**  
**z wykonania budżetu gminy Szczawin Kościelny**  
**za I półrocze 2003 r.**

Planowane dochody budżetowe w wysokości 7.042.341 zł wykonane zostały w kwocie 3.862.561 zł tj. 54,8 % planu.

Wydatki budżetowe na plan 7.250.184 zł wykonane zostały w kwocie 3.299.983 zł tj. 45,5 % planu.

Deficyt budżetowy w wysokości 207.843 zł pokryty został nadwyżką budżetową z lat ubiegłych.

Dochody budżetowe obejmowały: subwencje, dotacje, środki pozyskane z innych źródeł oraz dochody własne.

**I Subwencje obejmowały:**

- 1) subwencję oświatową, plan 2.952.825 zł, wykonanie 1.817.120 zł tj. 61,5 % planu,
- 2) subwencję ogólną, plan 1.409.065 zł, wykonanie 704.532 zł tj. 50 %
- 3) subwencję rekompensującą utracone dochody z tytułu:
  - podatku od środków transportowych, plan 226.706 zł, wykonanie 113.352 zł tj. 50 % planu
  - ulg ustawowych zastosowanych w podatku rolnym, plan 80.000 zł, wykonanie 50.018 zł tj. 62,5% planu.

Planowane subwencje ogółem wynoszą 4.668.596 zł, wykonane 2.685.022 zł tj. 57,2 % planu.

**II Dotacje**

W I półroczu br. gmina otrzymała następujące dotacje:

- 1) na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, plan 512.971 zł, wykonanie 300.732 zł tj. 58,6 % planu,
- 2) na zadania własne bieżące gmin, plan 44.186 zł, wykonanie 33.076 zł tj. 74,9 % planu.

**III Środki na inwestycje** z Agencji Rolnej Skarbu Państwa w Łodzi, plan i wykonanie 70.000zł

**IV Dochody własne**

Plan dochodów własnych w wysokości 1.746.588 zł wykonany został w kwocie 773.732 zł tj. 44,3 % planu.

Na dochody własne składały się między innymi:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 111.110 zł, wykonane w 36 % w stosunku do planu,
- podatek rolny 147.434 zł tj. 44,1 % planu,

- podatek od nieruchomości 164.856 zł tj. 37,9 % planu,
- podatek leśny 16.289 zł tj. 77,6 % planu,
- podatek od środków transportowych 30.372 zł tj. 57,4 % planu i inne.

Wpływy z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu wyniosły w I półroczu 30.155 zł na plan 44.000 zł tj. 68,5 % planu.

Szczegółowa informacja z wykonanych dochodów budżetowych za I półrocze 2003 r zawarta została w załączniku Nr 1.

Wydatki budżetowe zrealizowane w I półroczu w 45,5 % obejmowały:

- 1) wynagrodzenia osobowe pracowników, plan 2.875.540 zł, wykonanie 1305.928 zł tj. 45,4 % planu,
- 2) dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw"13", plan 208.565 zł, wykonanie 205.725 zł tj. 98,6% planu.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacane jest jednorazowo w I kwartale danego roku, za rok poprzedni, stąd wykorzystanie środków w wielkości około 100 %

- 3) pochodne od wynagrodzeń(składki ZUS i na Fundusz Pracy), plan 640.276 zł, wykonanie 286.706 zł tj. 44,8 % planu. Niższe w stosunku do upływu czasu wykonanie wynika stąd, że składki za m-c czerwiec odprowadzane są do 5 lipca,
- 4) wydatki majątkowe(inwestycyjne), plan 1.041.430 zł, wykonanie 270.399 zł tj. 26 % planu,
- 5) wydatki bieżące(rzeczowe) na plan 2484.373 zł wykonanie za I półrocze wyniosło 1231.225 zł tj. 49,6 % planu.

Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wynoszą 44.000 zł.

W I półroczu wykorzystano 16.013 zł tj. 36,4 % planu. Szczegółowa informacja z wykonanych wydatków za I półrocze 2003 r zawarta została w załączniku Nr 2.

## **INFORMACJA z wykonanych inwestycji w I półroczu 2003 r.**

### **Dział 010-Rolnictwo i Łowiectwo**

W dziale tym na wydatki inwestycyjne(budowę wodociągów) zaplanowano 118.200 zł. Wykonano spinkę wodociagową w m. Trębki za kwotę 1.273 zł.

### **Dział 600- Transport i łączność**

Planowane wydatki inwestycyjne na budowę dróg wynoszą 659.030 zł. W I półroczu zapłacono za budowę drogi na Osiedlu w Szczawinie 99.908 zł.

### **Dział 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan wydatków inwestycyjnych 127.200 zł , wykonanie 123.620 zł tj. 97,2 % planu.

Wydatki inwestycyjne poniesiono na:

- wykonanie spinki wodociagowej w Woli Trębskiej 11.455 zł
- dokończenie budowy oczyszczalni ścieków i kolektora sanitarnego w Trębkach 112.165 zł

Planowane wydatki na zakupy inwestycyjne 35.000 zł , wykonanie 33.717 zł tj. 96,3 % planu.

Środki wykorzystano na zakup samochodu osobowego marki Opel Corsa.

W rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” plan wydatków inwestycyjnych 50.000 zł ,  
wykonanie 11.881 zł tj. 23,8 % planu. Środki wykorzystano na zakup lamp sodowych i oprav  
do budowy punktów świetlnych.

**WÓJT GMINY**

  
mgr Jerzy Sochacki