

INFORMACJA

z wykonania budżetu gminy Szczawin Kościelny za I półrocze 2004 r

Planowane dochody budżetowe w wysokości 7.471.852 zł wykonane zostały w kwocie 4.063.718 zł tj. 54,4% planu

Wydatki budżetowe na plan 8.152.928 zł wykonane zostały w kwocie 3.879.043 zł tj. 47,6% planu.

Deficyt budżetowy w kwocie 681.076 zł pokryty został:

- 1) nadwyżką budżetową z lat ubiegłych 126.707 zł,
- 2) pobranym kredytem na budowę drogi Kunki – Smolenta 80.390 zł
- 3) planowaną pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 473.979 zł na zadanie pn. " Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Szczawin Kościelny "

Dochody budżetowe obejmowały: subwencje, dotacje oraz dochody własne.

I Subwencje obejmowały:

- 1) subwencję oświatową, plan 3.122.064 zł, wykonanie 1.921.272 zł tj. 61,5% planu,
- 2) subwencję rekompensującą utracone dochody z tytułu ulg i zwolnień ustawowych wynikających z ustaw:
o podatku rolnym, o podatku leśnym oraz o podatkach i opłatach lokalnych, plan i wykonanie 54.605 zł (za II półrocze 2003 r)
- 3) część wyrównawczą subwencji ogólnej dla gmin, plan 1.798.397 zł, wykonanie 899.196 zł tj. 50% planu.

Planowane subwencje ogółem wynoszą 4.975.066 zł, wykonane 2.875.073 zł tj. 57,8% planu.

Planowany udział subwencji w dochodach ogółem to 66,6%.

II Dotacje

W I półroczu br gmina otrzymała dotacje na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej.

Plan dotacji 647.274 zł, wykonanie 344.347 zł tj. 53,2% planu.

Plan dotacji na zadania własne (dożywianie uczniów) 18.000 zł, bez wykonania w I półroczu.

III Dochody własne

Planowane dochody własne w kwocie 1.831.512 zł wykonane zostały w wysokości 844.298 zł tj. 46,1% planu.

Na dochody własne składały się między innymi:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 142.524 zł tj. 39,7% planu,
- podatek rolny 157.720 zł tj. 47% planu,
- podatek od nieruchomości 186.349 zł tj. 47,2% planu,
- podatek leśny 16.420 zł tj. 59% planu,
- podatek od środków transportowych 27.995 zł tj. 49% planu i inne

Wpływy z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu na plan 43.000 zł wynosiły w I półroczu 26.109 zł tj. 60,7% planu.

Szczegółowa informacja z wykonania dochodów za I półrocze 2004 r zawarta została w załączniku Nr 1.

Wydatki budżetowe zrealizowane w I półroczu w 47,6% zawarte zostały w załączniku Nr 2 i obejmują:

- wydatki bieżące, plan 6.438.570 zł, wykonanie 3.374.244 zł tj. 52,4% planu,
- wydatki majątkowe (inwestycyjne), plan 1.714.358 zł, wykonanie 504.799 zł tj. 29,4% planu.

Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wynoszą 43.000 zł.

W I półroczu wykorzystano kwotę 17.414 zł tj. 40,5% planu.

WÓJT GMINY

1504
mgr Jerzy Sochacki