

I N F O R M A C J A **z wykonania budżetu gminy Szczawin Kościelny** **za I półrocze 2005 roku**

Planowane dochody budżetowe w wysokości 8. 829.785 zł wykonane zostały w kwocie 4.998.373 zł tj. 56, 6% planu.

Wydatki budżetowe na plan 8.836.549 zł wykonane zostały w kwocie 3. 874.944 zł tj. 43, 8% planu.

Planowany deficyt budżetowy na dzień 30. 06. 2005r wyniósł 6 764 zł i pokryty został wolnymi środkami pozostałymi na 31 XII 2004 roku.

Nadwyżka wykonana na dzień 30. 06. 2005r wyniosła 1. 123. 429 zł.

Dochody budżetowe obejmowały: subwencje, dotacje i dochody własne.

I Subwencje

- 1) subwencja oświatowa, plan 3. 276. 793 zł, wykonanie 2.016.488 zł tj. 61, 5 % planu,
- 2) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin, plan 1. 958.492 zł, wykonanie 979.248 zł tj. 50% planu

Otrzymane subwencje w kwocie 2. 995. 736 zł stanowią ok. 60% wykonanych dochodów ogółem.

II Dotacje

- 1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, plan 982. 143 zł, wykonanie 497. 976 zł tj. 50, 7% planu,
- 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, plan 220. 790 zł, wykonanie 125. 972 zł tj. 57% planu
- 3) w I półroczu br wpłynęły do budżetu środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie w wysokości 442. 971 zł przeznaczone na spłatę pożyczki pobranej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na „Rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Szczawinie Kościelnym”
- 4) dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (dofinansowanie zajęć rekreacyjno- sportowych) , plan i wykonanie 5 527 zł.

III Dochody własne

Planowane dochody własne w kwocie 1. 943. 069 zł wykonane zostały w wysokości 930. 191 zł tj. 47, 9 % planu, z tego:

- wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu, plan 37. 800 zł, wykonanie 24. 912 zł tj. 65, 9 % planu

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

Wydatki budżetowe wykonane w I półroczu br w 43, 8 % zawarte zostały w załączniku Nr 2.

Obejmowały one:

I Wydatki bieżące plan 7. 358. 049 zł, wykonanie 3. 666. 562 zł tj. 49, 8 % planu,

II Wydatki majątkowe, plan 1. 478. 500 zł, wykonanie 208.382 zł tj. 14, 1 % planu.

Ad. do punktu I

Na wydatki bieżące składały się:

- 1) wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw „ 13” wraz z pochodnymi, plan 4. 067. 590 zł , wykonanie 2. 025. 995 zł tj. 49, 8 % planu,
- 2) pozostałe wydatki bieżące (rzeczowe), plan 3. 290. 459 zł , wykonanie 1. 640. 567 zł tj 49, 9 % planu

Ad do punktu II

W I półroczu wykonano następujące inwestycje:

- 1) zakup zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem do księgowości budżetowej 5 000 zł ,
- 2) zakup, demontaż i montaż nowych okien PCV w ZPO w Szczawinie 28. 540 zł ,
- 3) modernizacja oświetlenia na sali gimnastycznej w ZPO Szczawin 7. 808 zł ,
- 4) docieplenie budynku SP w Trębkach 4. 000 zł
- 5) modernizacja oświetlenia ulicznego 5. 345 zł z tego:
 - montaż zegarów astronomicznych w miejscowościach: Chorążek, Dobrów, Szczawin Borowy (ogółem 3 sztuki) 2. 013 zł ,
 - montaż przewodów oświetlenia drogowego w m. Swoboda 3. 332 zł
- 6) przebudowa drogi gminnej w m. Helenów 157. 689 zł

WÓJT GMINY

mgr Jerzy Sochacki