

I N F O R M A C J A
z wykonania budżetu gminy Szczawin Kościelny
za I półrocze 2006 roku

Planowane dochody budżetowe w wysokości 9. 817.808 zł wykonane zostały w kwocie 5.490.293 zł tj. 55,9 % planu.

Wydatki budżetowe na plan 10.649.967 zł wykonane zostały w kwocie 4.722.100 zł tj. 44,3 % planu.

Planowany deficyt budżetowy na dzień 30. 06. 2006 r wyniósł 832.159 zł i pokryty został wolnymi środkami pozostałymi na 31 XII 2005 roku, kwota 267.159 zł oraz planowanymi kredytami i pożyczkami 565.000 zł.

Nadwyżka wykonana na dzień 30. 06. 2006 r wyniosła 768.193 zł.

Dochody budżetowe obejmowały: subwencje, dotacje i dochody własne.

I Subwencje

1) subwencja oświatowa, plan 3.359.385 zł, wykonanie 2.067.312 zł tj. 61, 5 % planu,

2) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin, plan 2.196.823 zł,
wykonanie 1.098.414 zł tj. 50% planu.

3) część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin, plan 106.269 zł,
wykonanie 53.136 zł tj. 50 % planu.

Otrzymane subwencje w kwocie 3.218.862 zł stanowią 58,6 % 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 1.549.089 zł,
wykonanie 786.105 zł tj. 50, 8 % planu,

2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, plan 260.030 zł, wykonanie 168.868 zł tj. 64,9 % planu,

3) W I półroczu br gmina otrzymała dotację celową z Budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Programu Rozwoju Mazowsza komponentu C – „Mazowiecki Program

Wyrównywania Rozwoju Obszarów Wiejskich” na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej przez wieś Dobrów” – kwota 250.000 zł.

III Dochody własne

Planowane dochody własne w kwocie 2.096.212 zł wykonane zostały w wysokości 1.066.458 zł tj. 50,9 % planu, z tego:

- wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu, plan 39.900 zł, wykonanie 27.423 zł tj. 68,7 % planu

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

Wydatki budżetowe wykonane w I półroczu br w 44,3 % zawarte zostały w załączniku Nr 2.

Obejmowały one:

I Wydatki bieżące plan 8.423.137 zł, wykonanie 4.157.453 zł tj. 49, 4 % planu,

II Wydatki majątkowe, plan 2.226.830 zł, wykonanie 564.647 zł tj. 25,4 % planu.

Ad. do punktu I

Na wydatki bieżące składały się:

1) wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw „ 13” wraz z pochodnymi, plan 4. 382.296 zł , wykonanie 2. 160.378 zł tj. 49, 3 % planu,

2) pozostałe wydatki bieżące (rzeczowe), plan 4.040.841 zł ,
wykonanie 1. 997.075 zł tj 49, 4 % planu

Ad do punktu II

W I półroczu wykonano następujące inwestycje:

1) zakup pompy głębinowej z silnikiem na stację uzdatniania wody w Pieryszewie 4.270 zł,

2) budowa chodnika w Szczawinie Kościelnym (inwestycja wykonana w 2005 r) zapłata w br – kwota 11.712 zł,

3) przebudowę drogi gminnej w m. Helenów – Smolenta o długości 958 m
– kwota 214.747 zł.

4) przebudowę drogi gminnej przez wieś Dobrów o długości 1,195 km – kwota 278.330 zł
(w tym: dotacja celowa z Budżetu Województwa Mazowieckiego 250.000 zł tj. ok. 90 % kosztu realizacji inwestycji),

- 5) zakup 3 zestawów komputerowych (dwa do obsługi oświaty – księgowość i płace, jeden do podatków i płac administracji) - kwota 8.833 zł,
- 6) zakup komputera Notebook – kwota 4.543 zł,
- 7) zakup 2 sztuk drukarek laserowych – kwota 976 zł,
- 8) zakup kotła centralnego ogrzewania do Szkoły w Szczawinie – kwota 27.206 zł,
- 9) zakup autobusu używanego marki „Autosan” do przewozu uczniów – kwota 14.030 zł.

WÓJT GMINY
15094
mgr Jerzy Sochacki