

I N F O R M A C J A

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DĄBRÓWKA ZA 2009 ROK

Budżet Gminy Dąbrówka na rok 2009 został przyjęty uchwałą Rady Gminy Dąbrówka Nr XXV/146/2008 z dnia 27 grudnia 2008r. w następujących wielkościach: plan dochodów 17.910.217,00zł, plan wydatków 20.890.406,00zł. Różnica pomiędzy planowanymi dochodami, a planowanymi wydatkami wyniosła 2.980.189,00zł. Pokrycie deficytu w wyżej wskazanej kwocie zaplanowano z przychodów pochodzących z zaciągania kredytów i pożyczek na rynku krajowym. W wyniku wprowadzanych w ciągu roku zmian budżetu, których przyczyną była między innymi potrzeba dodatkowego finansowania niezbędnych wydatków w trakcie roku budżetowego (12 uchwał Rady Gminy i 14 Zarządzeń Wójta Gminy zmieniających budżet), ostatecznie plan dochodów wyniósł 18.217.105,00,00zł, a plan wydatków 19.787.491,26zł. Planowany deficyt wyniósł 1.570.386,26zł.

Na dzień 31 grudnia 2009 roku wykonanie dochodów budżetowych wyniosło 18.267.449,44zł i stanowiło 100,3% w stosunku do planu, wykonanie wydatków natomiast wyniosło 17.755.222,37zł i stanowiło 89,7% wykonania w stosunku do planu. Rok budżetowy 2009 zamknął się nadwyżką w wysokości 512.227,07zł. Zestawienie dochodów i wydatków w szczególności zawartej w uchwale budżetowej przedstawiają załączone tabele.

W ramach przychodów Gmina uzyskała w 2009 roku wpływy w wysokości 1.403.756,00zł., w tym:

- 1.200.000,00 kredyt z Polskiego Banku Spółdzielczego w Wyszku na pokrycie planowanego deficytu w 2009 roku,

- 203.756,00zł pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na wyprzedające finansowanie zadania realizowanego w ramach PROW „Zagospodarowanie centrum miejscowości Guzowatka i Zaścienie”.

W ramach rozchodów Gmina w 2009 roku spłaciła raty zaciągniętych wcześniej pożyczek i kredytów na ogólną kwotę 1.418.341,25zł, w tym:

- 955.841,25zł do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
- 250.000zł do Bank DnB NORD Polska S.A. w Warszawie (dawniej: BISE Serock).
- 212.500,00zł do Polskiego Banku Spółdzielczego w Wyszku,

Na koniec 2009 roku w budżecie Gminy wystąpiły zobowiązania w wysokości 6.393.386,00zł z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek. Dług Gminy na dzień 31.12.2009r. stanowi 35% zrealizowanych dochodów w roku budżetowym.

Należności wymagalne w 2009 roku stanowiła kwota 389.426,82zł i są to głównie należności podatkowe (225.513,24zł), należności z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej oraz Funduszu Alimentacyjnego (151.104,80zł), pozostałe (12.808,78zł) stanowią należności z tytułu zawartych umów cywilnoprawnych.

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy w 2009 roku na plan 18.217.105,00zł wykonano 18.267.449,44zł, co stanowi 100,3% założonego planu. Zestawienie według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:

				w złotych
Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	117.352,00	101.733,94	86,7
	-bieżące	117.352,00	101.733,94	86,7
	-majątkowe	0,00	0,00	0,0
600	Transport i łączność	678.000,00	678.000,00	100,0
	-bieżące	0,00	0,00	0,0
	-majątkowe	678.000,00	678.000,00	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	63.060,00	13.014,17	20,6
	-bieżące	13.060,00	13.014,17	99,6
	-majątkowe	50.000,00	0,00	0,0
750	Administracja publiczna	126.750,00	124.808,78	98,5

	-bieżące -majątkowe	126.750,00 0,00	124.808,78 0,00	98,5 0,0
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16.006,00	15.997,19	99,9
	-bieżące -majątkowe	16.006,00 0,00	15.997,19 0,00	99,9 0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42.628,00	42.628,00	100,0
	-bieżące -majątkowe	17.263,00 25.365,00	17.263,00 25.365,00	100,0 100,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4.795.090,00	4.893.353,25	102,1
	-bieżące -majątkowe	4.795.090,00 0,00	4.893.353,25 0,00	102,1 0,0
758	Różne rozliczenia	8.687.920,00	8.697.972,25	100,1
	-bieżące -majątkowe	8.687.920,00 0,00	8.697.972,25 0,00	100,1 0,0
801	Oświata i wychowanie	453.077,00	456.881,88	100,8
	-bieżące -majątkowe	323.241,00 129.836,00	327.045,81 129.836,07	101,2 100,0
852	Pomoc społeczna	2.616.130,00	2.618.735,72	100,1
	-bieżące -majątkowe	2.616.130,00 0,00	2.618.735,72 0,00	100,1 0,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	32.099,00	30.944,00	96,4
	-bieżące -majątkowe	32.099,00 0,0	30.944,00 0,0	96,4 0,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	488.993,00	493.380,26	100,9
	-bieżące -majątkowe	488.993,00 0,00	493.380,26 0,00	100,9 0,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100.000,00	100.000,00	100,0
	-bieżące -majątkowe	100.000,00 0,00	100.000,00 0,0	100,0 0,0
	RAZEM:	18.217.105,00	18.267.449,44	100,3
	-bieżące -majątkowe	17.333.904,00 883.201,00	17.434.248,37 833.201,07	100,6 94,4

Dochody ogółem wykonano w kwocie 18.267.449,44zł, tj. 100,3% z tego:

- dochody własne 6.258.794,51 zł,
- dotacje na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej 2.521.277,61zł

- dotacje na realizację zadań własnych 1.129.590,32zł
- subwencje ogółem 8.357.787,00zł, w tym:
 - ◆ część oświatowa subwencji ogólnej – 5.784.087,00zł
 - ◆ część wyrównawcza subwencji ogólnej – 2.446.360,00zł

W 2009 roku Gmina otrzymała dotacje z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 652.750,26 zł, w tym z budżetu Województwa Mazowieckiego 350.115,00 zł i z budżetu Powiatu Wołomińskiego 280.000,00zł oraz z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska 22.635,26zł

WYDATKI

Ogółem wydatki na plan 19.787.491,26zł wykonano 17.755.222,37zł, co stanowi 89,7%, w tym 2.376.174,27zł stanowiły wydatki majątkowe.

Wykonanie wydatków według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela:

w zł

DZIAŁ	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	% wykonia nia
010	Rolnictwo i łowiectwo	287.972,00	222.138,36	77,1
	- bieżące	68.852,00	68.064,81	98,8
	- majątkowe	219.120,00	154.073,55	70,3
600	Transport i łączność	2.055.787,26	1.812.666,11	88,2
	- bieżące	339.283,00	293.446,96	86,5
	- majątkowe	1.716.504,26	1.519.219,15	88,5
700	Gospodarka mieszkaniowa	50.000,00	29.612,07	59,2
	- bieżące	50.000,00	29.612,07	59,2
	- majątkowe	0,00	0,00	0,0
710	Działalność usługowa	150.000,00	0,00	0,0
	-bieżące	150.000,00	0,00	0,0
	- majątkowe	0,00	0,00	0,0
720	Informatyka	50.000,00	46.874,12	93,8
	- bieżące	30.000,00	27.075,96	90,3
	- majątkowe	20.000,00	19.798,16	99,0
750	Administracja publiczna	2.326.240,00	2.090.233,60	89,9
	- bieżące	2.317.700,00	2.081.693,60	89,8
	- majątkowe	8.540,00	8.540,00	100,0

751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16.006,00	15.997,19	99,9
	- bieżące	16.006,00	15.997,19	99,9
	- majątkowe	0,00	0,00	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	276.715,00	273.953,77	99,0
	- bieżące	213.165,00	210.640,77	98,8
	- majątkowe	63.550,00	63.313,00	99,6
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	64.000,00	59.355,72	92,7
	- bieżące	64.000,00	59.355,72	92,7
	- majątkowe	0,00	0,00	0,0
757	Obsługa długu publicznego	297.500,00	248.379,25	83,5
	- bieżące	297.500,00	248.379,25	83,5
	- majątkowe	0,00	0,00	0,0
758	Różne rozliczenia	50.300,00	0,00	0,0
	-bieżące	50.300,00	0,00	0,0
	- majątkowe	0,00	0,00	0,0
801	Oświata i wychowanie	7.885.961,00	7.492.312,28	95,0
	-bieżące	7.711.363,00	7.339.131,21	95,2
	- majątkowe	174.598,00	153.181,07	87,7
851	Ochrona zdrowia	105.000,00	99.061,50	94,3
	- bieżące	105.000,00	99.061,50	94,3
	- majątkowe	0,00	0,00	0,0
852	Pomoc społeczna	3.025.200,00	3.013.980,87	99,6
	-bieżące	3.025.200,00	3.013.980,87	99,6
	- majątkowe	0,00	0,00	0,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	48.774,00	43.909,00	90,0
	- bieżące	48.774,00	43.909,00	90,0
	- majątkowe	0,00	0,00	0,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.067.036,00	1.689.659,56	81,7
	- bieżące	1.343.863,00	1.280.516,22	95,3
	- majątkowe	723.173,00	409.143,34	56,6
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	887.000,00	487.000,00	54,9
	- bieżące	487.000,00	487.000,00	100,0
	- majątkowe	400.000,00	0,00	0,0
926	Kultura fizyczna i sport	144.000,00	130.088,97	90,3
	- bieżące	95.000,00	81.182,97	85,5
	- majątkowe	49.000,00	48.906,00	99,8
	OGÓLEM	19.787.491,26	17.755.222,37	89,7
	- bieżące	16.413.006,00	15.379.048,10	93,7
	- majątkowe	3.374.485,26	2.376.174,27	70,4

W 2009 roku Gmina udzieliła dotacji innym jednostkom w wysokości 129.715,23 zł, w tym:

- 5.000,00zł dla Powiatu Wołomińskiego (PSP)
- 79.183,20zł dla Miasta i Gminy Radzymin (przedszkola)

- 22.713,22zł dla Miasta Stołecznego Warszawy (przedszkola)
- 1.318,81zł dla Miasta Kobyłka (przedszkola)
- 21.500,00zł dla Komendy Stołecznej Policji

W roku 2009 Gmina nie udzielała poręczeń i gwarancji innym podmiotom.

Podaje się do publicznej wiadomości:

WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓRYM W ZAKRESIE PODATKÓW LUB OPŁAT UDZIELONO ULG, ODROCZEŃ, UMORZEŃ LUB ROZŁOŻONO NA RATY W KWOCIE PRZEWYŻSZAJĄCEJ 500ZŁ, WRAZ ZE WSKAZANIEM WYSOKOŚCI UMORZONYCH KWOT I PRZYCZYN ICH UMORZENIA (zgodnie z art. 14 pkt. 2 lit. e ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansów publicznych Dz.U. z 2005 nr 249 poz. 2104 z póź. zm.).

1. Ruszczak Tadeusz – 831,00zł, w tym kwota umorzenia 831,00zł z powodu choroby i długotrwałego leczenia.

Podaje się do publicznej wiadomości:

WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH, KTÓRYM UDZIELONO POMOCY PUBLICZNEJ (zgodnie z art. 14 pkt. 2 lit. f ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansów publicznych Dz.U. z 2005 nr 249 poz. 2104 z póź. zm.).

1. W 2009 roku z budżetu gminy nie udzielano pomocy publicznej.