

ZARZĄDZENIE NR 111/2015  
WÓJTA GMINY DĄBRÓWKA  
z dnia 26 października 2015 roku

w sprawie: **informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dąbrówka w trzecim kwartale 2015 roku.**

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U z 2013, poz. 885 z póź. zm.) zarządzam, co następuje:

**§ 1**

Podaje się do publicznej wiadomości informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dąbrówka w trzecim kwartale 2015 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

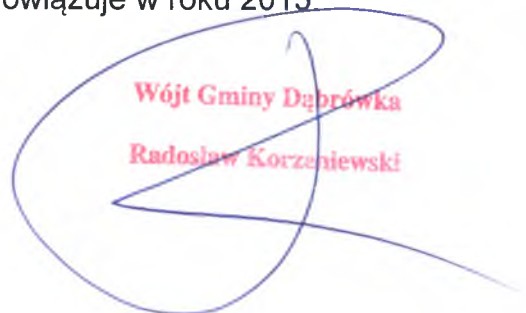
**§ 2**

Informacja, o której mowa w § 1 podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy na okres 14 dni.

**§ 3**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku 2015.

Wójt Gminy Dąbrówka  
Radosław Korzeniewski



## **INFORMACJA KWARTALNA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DĄBRÓWKA W III KWARTALE 2015 ROKU**

Uchwalony przez Radę Gminy Dąbrówka budżet na rok 2015 po zmianach na dzień 30.09.2015r. wynosi:

- po stronie dochodów **27 911 979,34zł**, w tym dochody bieżące 25 141 805,94zł i majątkowe 2 770 173,40zł
- po stronie wydatków **30 362 037,24zł**, w tym bieżące 23 363 924,25zł i majątkowe 6 998 112,99zł.

Źródłem pokrycia deficytu, jaki wystąpił w wysokości 2 450 057,90zł są planowane do zaciągnięcia pożyczki i kredyty, w wysokości 2 237 993,00zł, tym na wyprzedzające finansowanie 189 108,00zł oraz wolne środki w wysokości 212 064,90zł. Planowane przychody na 30.10.2015r. wynoszą 5 886 995,76zł, w tym wolne środki w wysokości 1 167 544,05zł. Rozchody wynoszą 3 436 937,86zł, w tym na spłatę rat kredytów 1 356 166,00zł, pożyczek 2 080 771,86zł, w tym na wyprzedzające finansowanie 1 947 981,86zł.

Z zaplanowanych przychodów w III kwartale zrealizowano kwotę 537 963,00zł, w tym: pożyczka długoterminowa z WFOŚiGW w Warszawie – 348 885,00zł; pożyczka długoterminowa z BGK w Warszawie - 189 108,00zł – BGK. Realizacja rozchodów to kwota 2 474 929,86zł, w tym spłata rat zaciągniętych kredytów 986 458,00zł; spłata rat zaciągniętych pożyczek 1 488 471,86zł. Stan zadłużenia gminy na dzień 30.09.2015r. wynosi 7 590 801,30zł i stanowi 27,2% w stosunku do planowanych dochodów w roku budżetowym. Na dług Gminy składają się pożyczki zaciągnięte w latach ubiegłych na realizację zadań inwestycyjnych - w kwocie 1 167 291,30zł, pożyczki na wyprzedzające finansowanie 588 300,00zł i kredyty na pokrycie deficytu w latach ubiegłych w wysokości 5 835 210,00zł.

W omawianym okresie Gmina nie udzieliła pożyczek i poręczeń innym gminom. Dotacje udzielone z budżetu innym jednostkom samorządu terytorialnego w III kwartale to kwota ogółem: 234 982,99zł, w tym:

- 19 982,99zł dotacja przekazana na podstawie umowy partnerskiej do Samorządu Województwa Mazowieckiego, stanowiąca udział Gminy w realizacji projektów unijnych.
- 215 000,00zł dotacja przekazana dla Powiatu Wołomińskiego.

Wykonany budżet w trzecim kwartale 2015 roku zamknął się wynikiem dodatnim w kwocie **2 551 498,69zł**.

Dochody ogółem wykonano w kwocie **21 783 525,86 zł** (78,0% planu), w tym bieżące 19 831 952,46zł (78,9% planu) i majątkowe 1 951 573,40zł (70,4% planu) w stosunku do planu, z tego:

- dochody własne 9 004 625,11zł,
- dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 1 993 774,96zł

- dotacje na realizację zadań własnych 648 817,89zł,
- dotacje unijne – 1 944 330,90zł,
- subwencje ogółem 8 191 977,00zł, w tym:
  - ◆ część oświatowa subwencji ogólnej – 6 485 874,00zł
  - ◆ część wyrównawcza subwencji ogólnej – 1 706 103,00zł

Realizację dochodów wg poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:

Dział	Nazwa	Plan	w zł	
			Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 249 495,44	1 475 465,44	65,6
600	Transport i łączność	189 141,00	149 141,00	78,9
700	Gospodarka mieszkaniowa	163 500,00	10 312,49	6,3
750	Administracja publiczna	50 511,90	40 242,20	79,7
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	59 107,00	59 592,49	100,8
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 100,00	2 809,08	90,6
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 409 293,00	7 319 420,20	77,8
758	Różne rozliczenia	10 032 744,10	8 287 888,85	82,6
801	Oświata i wychowanie	884 943,00	634 528,42	71,7
852	Pomoc społeczna	2 681 557,00	2 049 724,41	76,4
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	20 161,00	20 161,00	100,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 771 501,00	1 337 315,38	75,5
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 098,00	35 098,00	100,0
926	Kultura fizyczna	361 826,90	361 826,90	100,0
	<b>RAZEM:</b>	<b>27 911 979,34</b>	<b>21 783 525,86</b>	<b>78,0</b>

Wydatki ogółem zrealizowano w wysokości **19 232 027,17zł**, co stanowi 63,3% w stosunku do planu, w tym wydatki majątkowe 2 568 367,74zł (36,7% planu) i bieżące 16 663 659,43zł (71,3% planu).

Realizację wydatków wg poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:

Dział	Nazwa	Plan	w zł	
			Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 702 618,44	643 031,85	23,8
150	Przetwórstwo przemysłowe	6 883,12	6 883,12	100,0
600	Transport i łączność	1 738 534,34	774 136,34	44,5
700	Gospodarka mieszkaniowa	149 000,00	98 634,31	66,2
710	Działalność usługowa	95 000,00	4 020,12	4,2
720	Informatyka	45 000,00	21 987,48	48,9
750	Administracja publiczna	2 993 875,87	2 167 264,46	72,4

751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	59 107,00	46 673,30	79,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	460 311,00	283 406,26	61,6
757	Obsługa długu publicznego	230 000,00	146 909,52	63,9
758	Różne rozliczenia	107 000,00	0,00	0,0
801	Oświata i wychowanie	12 071 637,00	8 541 310,73	70,8
851	Ochrona zdrowia	154 422,68	89 393,93	57,9
852	Pomoc społeczna	3 508 615,00	2 574 658,35	73,4
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	192 816,00	140 891,24	73,1
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 105 901,00	2 420 851,34	59,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	810 898,00	611 931,97	75,5
926	Kultura fizyczna i sport	930 417,79	660 042,85	70,9
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>30 362 037,24</b>	<b>19 232 027,17</b>	<b>63,3</b>

Wykonanie dochodów w 78,0%, a wydatków w 63,3% jest zgodne z planem i założeniami.

W III kwartale 2015 roku nie były udzielane poręczenia i gwarancje oraz nie udzielano umorzeń niepodatkowych należności budżetowych.

Wójt Gminy Dąbrówka

Radosław Korzeniewski