

ZARZĄDZENIE NR 207/2016
WÓJTA GMINY DĄBRÓWKA
z dnia 26 października 2016 roku

w sprawie: **informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dąbrówka w trzecim kwartale 2016 roku.**

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

§ 1.

Podaje się do publicznej wiadomości informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dąbrówka w trzecim kwartale 2016 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Informację, 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 2016.


WÓJTA
ZASTĄPCA WÓJTA
Zdzisław Zdzisz

INFORMACJA KWARTALNA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DĄBRÓWKA W III KWARTALE 2016 ROKU

Uchwalony przez Radę Gminy Dąbrówka budżet na rok 2016 po zmianach na dzień 30.09.2016r. wynosi:

- po stronie dochodów **33 636 640,98zł**, w tym dochody bieżące 32 594 483,98zł i majątkowe 1 042 157,00zł;
- po stronie wydatków **37 555 064,98zł**, w tym bieżące 30 792 062,06zł i majątkowe 6 763 002,92zł.

Źródłem pokrycia deficytu, jaki wystąpił w wysokości 3 918 424,00zł są planowane do zaciągnięcia pożyczki i kredyty w wysokości 3 428 152,33zł oraz wolne środki w wysokości 490 271,67zł. Planowane przychody na 30.09.2016r. wynoszą 5 601 795,00zł, rozchody zaś 1 683 371,00zł, w tym na spłatę rat kredytów 1 551 832,00zł, pożyczek 131 539,00zł.

W III kwartale spłacono dług w wysokości 1 157 830,00zł. Stan zadłużenia gminy na dzień 30.09.2016r. wynosi 6 470 963,30zł i stanowi 19,2% w stosunku do planowanych dochodów w roku budżetowym. Na dług Gminy składają się pożyczki zaciągnięte w latach ubiegłych na realizację zadań inwestycyjnych - w kwocie 1 040 752,30zł i kredyty na pokrycie deficytu w latach ubiegłych w wysokości 5 430 211,00zł. Na koniec III kwartału nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

W omawianym okresie Gmina nie udzieliła pożyczek i poręczeń innym gminom. W III kwartale udzielano z budżetu dotacji innym jednostkom samorządu terytorialnego na kwotę 56 827,66zł, w tym dla Powiatu Wołomińskiego 53 083,66zł i dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego 3 744,00zł.

Wykonany budżet w trzecim kwartale 2016 roku zamknął się wynikiem dodatnim w kwocie 1 257 440,48zł.

Dochody ogółem wykonano w kwocie **25 801 643,68zł** (76,7% planu), w stosunku do planu, z tego:

- dochody własne 10 099 658,02zł,
- dotacje na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej 6 413 366,23zł
- dotacje na realizację zadań własnych 751 113,43zł,
- subwencje ogółem 8 537 506,00zł, w tym:
 - ◆ część oświatowa subwencji ogólnej – 6 781 264,00zł
 - ◆ część wyrównawcza subwencji ogólnej – 1 756 242,00zł,

Realizację dochodów wg poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:

w zł

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	255 536,23	264 253,08	103,4
600	Transport i łączność	858 117,00	43 320,00	5,1
700	Gospodarka mieszkaniowa	163 560,00	8 916,70	5,5
750	Administracja publiczna	94 931,33	95 498,50	100,6
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 168,00	7 793,00	95,4
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 100,00	1 277,00	9,1
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 563 072,00	8 047 748,96	76,2
758	Różne rozliczenia	10 547 634,43	8 728 200,19	82,8
801	Oświata i wychowanie	964 177,00	630 927,78	65,4
852	Pomoc społeczna	8 238 761,00	6 521 165,49	79,1
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8 381,00	8 381,00	100,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 911 662,41	1 435 621,40	75,1
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 540,58	8 540,58	100,0
	RAZEM:	33 636 640,98	25 801 643,68	76,7

Wydatki ogółem zrealizowano w wysokości **24 544 203,20zł**, co stanowi 65,4% w stosunku do planu, w tym wydatki majątkowe 2 165 535,70zł (32,0% planu) i bieżące 22 378 667,50zł (72,7% planu).

Realizację wydatków wg poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:

w zł

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 760 196,23	1 205 637,53	43,7
600	Transport i łączność	2 779 146,83	464 778,26	16,7
700	Gospodarka mieszkaniowa	304 600,00	218 510,12	71,7
710	Działalność usługowa	214 465,00	74 524,36	34,8
720	Informatyka	128 000,00	97 831,55	76,4
750	Administracja publiczna	3 600 852,43	2 639 128,86	73,3
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 168,00	4 356,00	53,3
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	587 600,00	246 585,08	42,0
757	Obsługa długu publicznego	220 000,00	126 719,11	57,6
758	Różne rozliczenia	61 000,00	0,00	0,0

801	Oświata i wychowanie	12 487 256,00	9 127 829,90	73,1
851	Ochrona zdrowia	159 945,33	137 892,04	86,2
852	Pomoc społeczna	9 080 876,00	7 057 447,62	77,7
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	200 346,00	171 846,23	85,8
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 784 282,41	2 169 359,02	57,3
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	815 240,58	622 731,20	76,4
926	Kultura fizyczna i sport	363 090,17	179 026,32	49,3
	OGOŁEM	37 555 064,98	24 544 203,20	65,4

Wykonanie dochodów w 76,7%, a wydatków w 65,4% jest zgodne z planem i założeniami.

W III kwartale 2016 roku nie były udzielane poręczenia i gwarancje oraz nie udzielano umorzeń niepodatkowych należności budżetowych.

Zuz Wójcicka
 ZASTĘPCA WÓJTY
 Ziemni Ładździy