

*Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 89/2008
Wójta Gminy Dąbrówka
z dnia 29.04.2008r.*

INFORMACJA KWARTALNA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DĄBRÓWKA 2008 ROKU

Uchwalony przez Radę Gminy Dąbrówka budżet na rok 2008 po zmianach wynosi

- po stronie dochodów **16.294.842,00zł,**
- po stronie wydatków **21.781.422,00zł.**

Źródłem pokrycia deficytu, jaki wystąpił w wysokości 5486.580,00zł są planowane do zaciągnięcia pożyczki. Planowane przychody na 31.03.2008r. wynoszą 6455.973,00zł, rozchody zaś 969.393,00zł.

W I kwartale spłacono dług w wysokości 128.250,00zł, w tym zaciągnięty na realizację projektów unijnych 96.584,00zł.

Stan zadłużenia gminy na dzień 31.03.2008r. wynosi 3988.325,00zł. Są to pożyczki i kredyty zaciągnięte w latach ubiegłych na realizację zadań inwestycyjnych.

W omawianym okresie Gmina nie udzieliła pożyczek i poręczeń innym gminom oraz dotacji innym jednostkom samorządu terytorialnego.

Wykonany budżet w pierwszym kwartale 2008 roku zamknął się wynikiem dodatnim w kwocie 1136.353,12zł.

Dochody ogółem wykonano w kwocie 4808.392,99zł, tj. 25,9% w stosunku do planu, z tego:

- dochody własne 1483.486,99zł
- dotacje na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej 691.376,00zł
- dotacje na realizację zadań własnych 48.912,00zł
- subwencje ogółem 2584.618,00zł, w tym:
 - ◆ część oświatowa subwencji ogólnej – 1999.240,00zł
 - ◆ część wyrównawcza subwencji ogólnej – 565.461,00zł
 - ◆ część równoważąca subwencji ogólnej – 19.917,00zł.

Realizację dochodów wg poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	w zł
				% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	217.000,00	14.200,00	6,5
700	Gospodarka mieszkaniowa	126.000,00	1.200,24	0,9
750	Administracja publiczna	70.584,00	40.085,78	53,7
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.344,00	336,00	25,0

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00	0,00	0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4861.694,00	1281.823,05	26,4
758	Różne rozliczenia	7539.527,00	2587.213,07	34,5
801	Oświata i wychowanie	256.311,00	77.460,28	30,2
852	Pomoc społeczna	2631.600,00	717.134,03	27,2
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	490.282,00	88.940,54	18,1
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100.000,00	0,00	0
	RAZEM:	16294.842,00	4808.392,99	25,9

Wydatki ogółem zrealizowano w wysokości 3672.039,87zł, co stanowi 16,8% w stosunku do planu, w tym wydatki majątkowe 93.909,70zł.

Realizację wydatków wg poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:

				w zł
DZIAŁ	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	1507.900,00	62,96	-
600	Transport i łączność	2540.000,00	39.955,61	1,5
700	Gospodarka mieszkaniowa	70.000,00	3.150,80	4,5
710	Działalność usługowa	100.000,00	6.100,00	6,1
720	Informatyka	60.000,00	15.015,00	25,0
750	Administracja publiczna	2050.961,00	544.855,93	26,5
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.344,00	-	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	210.500,00	24.022,19	11,4
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	60.000,00	28.057,02	4,7
757	Obsługa długu publicznego	85.089,00	39.596,86	46,5
758	Różne rozliczenia	100.000,00	0,00	0
801	Oświata i wychowanie	6965.129,00	1832.593,50	26,3
851	Ochrona zdrowia	90.000,00	13.405,46	14,9
852	Pomoc społeczna	3006.600,00	735.232,08	24,4
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10.000,00	5.070,00	50,7

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3043.899,00	301.690,33	9,9
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	730.000,00	70.000,00	9,5
926	Kultura fizyczna i sport	1150.000,00	13.232,13	0,01
	OGÓŁEM	21.781.422,00	3.672.039,87	16,8

Wykonanie dochodów w 25,9%, a wydatków w 16,8% jest zgodne z planem i założeniami.