

I N F O R M A C J A

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DĄBRÓWKA ZA 2007 ROK

Budżet Gminy Dąbrówka na rok 2007 został przyjęty uchwałą Rady Gminy Dąbrówka Nr IV/24/2007 z dnia 16 stycznia 2007r. w następujących wielkościach: plan dochodów 16.182.138,00zł, plan wydatków 18.264.115,00zł. Różnica pomiędzy planowanymi dochodami, a planowanymi wydatkami wyniosła 2081.977,00zł. 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 (11 uchwał Rady Gminy i 17 Zarządzeń Wójta Gminy zmieniających budżet), ostatecznie plan dochodów wyniósł 17.930.479,00zł, a plan wydatków 19.615.166,00zł. Planowany deficyt zmniejszył się do kwoty 1684.686,72zł.

Na dzień 31 grudnia 2007 roku wykonanie dochodów budżetowych wyniosło 18.472.193,68zł i stanowiło 103,0% w stosunku do planu, wykonanie wydatków natomiast wyniosło 18.661.689,70zł i stanowiło 95,1% wykonania w stosunku do planu. Rok budżetowy 2007 zamknął się deficytem w wysokości 189.496,02zł. Zestawienie dochodów i wydatków w szczególności zawartej w uchwale budżetowej przedstawiają załączone tabele.

W ramach przychodów Gmina uzyskała w 2007 roku wpływy w wysokości 2138.575,00zł., w tym:

- 2138.575,00zł pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, na realizację zadań inwestycyjnych w 2007 roku.

W ramach rozchodów Gmina w 2007 roku spłaciła raty zaciągniętych wcześniej pożyczek i kredytów na ogólną kwotę 1883.685,25zł, w tym:

- 175.000,00zł do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
- 555.500,00zł do Banku Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych S.A. w Serocku,
- 1153.185,25zł do Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie (tzw. prefinansowanie zadań).

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Warszawie umorzył częściowo Gminie pożyczkę, w związku z wywiązaniem się z warunków umowy pożyczki Nr 364/04/OW/P, na kwotę 320.000,00zł.

Na koniec 2007 roku w budżecie Gminy wystąpiły zobowiązania w wysokości 4.156.557,87zł, w tym z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek 4116.575,00zł, natomiast 39.982,87zł stanowią zobowiązania wymagalne. Należności wymagalne w 2007 roku stanowiła kwota 301.592,88zł i są to głównie należności podatkowe.

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy w 2007 roku na plan 17.930.479,28zł wykonano 18.472.193,68zł, co stanowi 103,0% założonego planu. Zestawienie według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:

				w zł
Dz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk
010	Rolnictwo i łowiectwo	1740.356,28	1724.329,89	99,1
600	Transport i łączność	479.886,00	479.886,00	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	71.000,00	54.199,55	76,3
750	Administracja publiczna	73.604,00	76.384,49	103,4
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14.154,00	14.136,17	99,9
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	74.539,00	74.536,73	99,9
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	3829.894,00	4470.738,24	116,7

758	Różne rozliczenia	7168.363,00	7169.214,71	100,0
801	Oświata i wychowanie	379.544,00	346.140,52	91,2
852	Pomoc społeczna	2685.937,00	2660.117,02	99,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	178.685,00	168.963,90	94,5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	821.494,00	820.523,46	99,9
926	Kultura fizyczna i sport	413.023,00	413.023,00	100,0
	RAZEM:	17.930.479,28	18.472.193,68	103,0

Dochody ogółem wykonano w kwocie 18.472.193,68zł, tj. 103,0% z tego:

- dochody własne 5.355.432,28zł,
- dotacje na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej 2610.578,40zł
- dotacje na realizację zadań własnych 3337.820,00zł
- subwencje ogółem 7168.363,00zł, w tym:
 - ◆ część oświatowa subwencji ogólnej – 4910.457,00zł
 - ◆ część wyrównawcza subwencji ogólnej – 2131.946,00zł
 - ◆ część równoważąca subwencji ogólnej – 125.960,00zł

W 2007 roku Gmina otrzymała dotacje z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 1390.000,00zł, w tym z budżetu Województwa Mazowieckiego 1290.000,00zł i z budżetu Powiatu Wołomińskiego 100.000,00zł.

WYDATKI

Ogółem wydatki na plan 19.615.166,00zł wykonano 18.661.689,70zł, co stanowi 95,1%, w tym 5589.685,32zł stanowiły wydatki majątkowe.

Wykonanie wydatków według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela:

w zł

Dz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%wyk
010	Rolnictwo i łowiectwo	2006.884,00	1951.507,29	97,2
600	Transport i łączność	1141.086,00	1070.259,10	93,8
700	Gospodarka mieszkaniowa	218.100,00	209.938,89	96,2
710	Działalność usługowa	12.800,00	0,00	0,00
720	Informatyka	54.000,00	51.198,66	94,8
750	Administracja publiczna	2084.934,00	1799.146,74	86,3
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14.154,00	14.136,17	99,9
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	314.539,00	307.483,39	97,8
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	57.000,00	45.716,89	80,2
757	Obsługa długu publicznego	113.000,00	112.726,26	99,7
758	Różne rozliczenia	64.000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	6054.170,00	5835.332,82	96,4
851	Ochrona zdrowia	102.000,00	96.232,08	94,3
852	Pomoc społeczna	3039.622,00	2977.656,79	97,9
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	339.784,00	322.173,00	94,8
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3334.093,00	3247.270,30	97,4
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	405.000,00	404.886,00	100,0
926	Kultura fizyczna i sport	260.000,00	216.025,32	83,1
	OGÓLEM:	19.615.166,00	18.661.689,70	95,1

W 2007 roku Gmina udzieliła dotacji w wysokości 23.403,12zł, w tym:

- 10.330,00zł dla Powiatu Wołomińskiego,
- 4.642,08zł dla Gminy Jabłonna,
- 8.431,12zł dla Miasta Stołecznego Warszawy,

W roku 2007 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. SKR Dąbrówka - 5.408,00zł, w tym kwota umorzenia 5.408,00zł. Podatek umorzono w podanej wysokości z powodu trudnej sytuacji finansowej firmy.

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. Petit Forestier Polska Sp. z o.o. – 44.702,00zł, w tym kwota umorzenia 44.702,00zł, po uzgodnieniu z Radą Gminy, zastosowana ulga w postaci umorzenia stanowi wsparcie dla rozwijającej się firmy w celu dalszego utrzymania jej na naszym terenie.