

INFORMACJA KWARTALNA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DĄBRÓWKA 2009 ROKU

Uchwalony przez Radę Gminy Dąbrówka budżet na rok 2009 po zmianach wynosi

- po stronie dochodów **18.726.231,00zł,**
- po stronie wydatków **21.696.663,00zł.**

Źródłem pokrycia deficytu, jaki wystąpił w wysokości 2970.432,00zł są planowane do zaciągnięcia pożyczki. Planowane przychody na 31.03.2009r. wynoszą 4583.774,00zł, rozchody zaś 1613.324,00zł.

W I kwartale spłacono dług w wysokości 116.625,00zł, w tym zaciągnięty na realizację projektów unijnych 62.500,00zł.

Stan zadłużenia gminy na dzień 31.03.2009r. wynosi 6486.346,25zł. i stanowi 34,64% planowanych dochodów w roku budżetowym. Są to pożyczki i kredyty zaciągnięte w latach ubiegłych na realizację zadań inwestycyjnych. - w kwocie 4839.471,025zł i kredyt na pokrycie deficytu w roku 2008 w wysokości 1646.875,00zł.

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

Wykonany budżet w pierwszym kwartale 2009 roku zamknął się wynikiem dodatnim w kwocie 1079.311,89zł.

Dochody ogółem wykonano w kwocie 5076.916,82zł, tj. 27,1% w stosunku do planu, z tego:

- dochody własne 1571.838,82zł
- dotacje na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej 607.751,00zł
- dotacje na realizację zadań własnych 52.905,00zł
- subwencje ogółem 2844.422,00zł, w tym:
 - ◆ część oświatowa subwencji ogólnej – 2214.725,00zł
 - ◆ część wyrównawcza subwencji ogólnej – 611.589,00zł
 - ◆ część równoważąca subwencji ogólnej – 18.108,00zł.

Realizację dochodów wg poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	w zł
				% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	152.000,00	16.700,00	11,0
600	Transport i łączność	330.000,00	0,00	0,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	663.060,00	1.225,24	0,2
750	Administracja publiczna	126.750,00	21.705,28	17,1

751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.600,00	394,00	24,6
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00	0,00	0,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5478.072,00	1308.934,60	23,9
758	Różne rozliczenia	8532.038,00	2847.991,33	33,9
801	Oświata i wychowanie	331.703,00	148.919,63	44,9
852	Pomoc społeczna	2535.700,00	647.965,80	25,5
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8.915,00	4.457,00	50,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	465.993,00	78.623,94	16,8
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100.000,00	0,00	0,0
	RAZEM:	18726.231,00	5076.916,82	27,1

Wydatki ogółem zrealizowano w wysokości 3997.604,93zł, co stanowi 18,4% w stosunku do planu, w tym wydatki majątkowe 37.622,36zł.

Realizację wydatków wg poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:

				w zł
DZIAŁ	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	1290.620,00	18.406,84	1,4
600	Transport i łączność	1466.000,00	72.607,35	4,9
700	Gospodarka mieszkaniowa	750.000,00	16.031,26	2,1
710	Działalność usługowa	150.000,00	0,00	0,0
720	Informatyka	50.000,00	8.158,55	16,3
750	Administracja publiczna	2611.240,00	646.036,75	24,7
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.600,00	0,00	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	220.400,00	35.181,03	16,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	64.000,00	28.317,78	44,2
757	Obsługa długu publicznego	300.000,00	77.836,44	25,9
758	Różne rozliczenia	70.000,00	0,00	0
801	Oświata i wychowanie	8970.052,00	1886.382,94	21,0
851	Ochrona zdrowia	90.000,00	13.223,56	14,7

852	Pomoc społeczna	2949.800,00	745.664,37	25,3
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	26.915,00	4.160,00	15,5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2012.036,00	301.343,42	15,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	579.000,00	121.000,00	20,9
926	Kultura fizyczna i sport	95.000,00	23.254,64	24,5
	OGÓLEM	21696.663,00	3997.604,93	18,4

Wykonanie dochodów w 27,1%, a wydatków w 18,4% jest zgodne z planem i założeniami.

W I kwartale 2009 roku nie były udzielane poręczenia i gwarancje.