

I N F O R M A C J A

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DĄBRÓWKA ZA 2008 ROK

Budżet Gminy Dąbrówka na rok 2008 został przyjęty uchwałą Rady Gminy Dąbrówka Nr XV/82/2007 z dnia 28 grudnia 2007r. w następujących wielkościach: plan dochodów 16.189.996,00zł, plan wydatków 21.676.576,00zł. Różnica pomiędzy planowanymi dochodami, a planowanymi wydatkami wyniosła 5486.580,00zł. 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 13 Zarządzeń Wójta Gminy zmieniających budżet), ostatecznie plan dochodów wyniósł 17.828.143,00zł, a plan wydatków 20.984.021,00zł. Planowany deficyt zmniejszył się do kwoty 3155.878zł.

Na dzień 31 grudnia 2008 roku wykonanie dochodów budżetowych wyniosło 18.184.312,47zł i stanowiło 102,0% w stosunku do planu, wykonanie wydatków natomiast wyniosło 19.985.096,91zł i stanowiło 95,2% wykonania w stosunku do planu. Rok budżetowy 2007 zamknął się deficytem w wysokości 1800.784,44zł. Zestawienie dochodów i wydatków w szczególności zawartej w uchwale budżetowej przedstawiają załączone tabele.

W ramach przychodów Gmina uzyskała w 2008 roku wpływy w wysokości 3454.790,00zł., w tym:

- 1754.790,00zł pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, na realizację zadań inwestycyjnych w 2008 roku.

W ramach rozchodów Gmina w 2008 roku spłaciła raty zaciągniętych wcześniej pożyczek i kredytów na ogólną kwotę 968.393,75zł, w tym:

- 475.393,75zł do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
- 493.000,00zł do Banku Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych S.A. w Serocku (Bank DnB NORD Polska S.A.)

Na koniec 2008 roku w budżecie Gminy wystąpiły zobowiązania w wysokości 660.2971,25zł z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek. Należności wymagalne w 2008 roku stanowiła kwota 357.588,43zł i są to głównie należności podatkowe (205.634,76zł), należności z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej oraz Funduszu Alimentacyjnego (136.358,76zł), pozostałe (15.594,91zł) stanowią należności z tytułu zawartych umów cywilnoprawnych.

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy w 2008 roku na plan 17.828.143,00zł wykonano 18.184.312,47zł, co stanowi 102,0% założonego planu. Zestawienie według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:

w zł w złotych				
Dz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk
010	Rolnictwo i łowiectwo	419.137,00	451.261,79	107,7
600	Transport i łączność	270.000,00	270.000,00	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	82.350,00	80.521,37	97,8
750	Administracja publiczna	105.274,00	100.637,30	95,6
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.344,00	1.313,04	97,7
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	91.972,00	91.972,50	100,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	5238.394,00	5565.298,84	106,2
758	Różne rozliczenia	7825.564,00	7831.187,22	100,1
801	Oświata i wychowanie	467.278,00	450.292,51	96,4
852	Pomoc społeczna	2527.479,00	2523.543,23	99,8
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	60.819,00	53.470,00	87,9

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	508.632,00	534.914,67	105,2
926	Kultura fizyczna i sport	229.900,00	229.900,00	100,0
	RAZEM:	17.828.143,00	18.184.312,47	102,0

Dochody ogółem wykonano w kwocie 18.184.312,47zł, tj. 102,0% z tego:

- dochody własne zł,
- dotacje na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej 2479.660,98zł
- dotacje na realizację zadań własnych 1132.474,96zł
- subwencje ogółem 7797.598,00zł, w tym:
 - ◆ część oświatowa subwencji ogólnej – 5456.089,00zł
 - ◆ część wyrównawcza subwencji ogólnej – 2261.839,00zł
 - ◆ część równoważąca subwencji ogólnej – 79.670,00zł

W 2008 roku Gmina otrzymała dotacje z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 620.000,00zł, w tym z budżetu Województwa Mazowieckiego 510.000,00zł i z budżetu Powiatu Wołomińskiego 110.000,00zł.

WYDATKI

Ogółem wydatki na plan 20.984.021,00zł wykonano 19.985.096,91zł, co stanowi 95,2%, w tym 5.477.552,38zł stanowiły wydatki majątkowe.

Wykonanie wydatków według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela:

w zł

Dz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%wyk
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.694.037,00	1605.194,04	94,7
600	Transport i łączność	1140.000,00	1082.556,17	95,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	58.496,00	37.061,20	63,3
710	Działalność usługowa	100.000,00	7.417,60	7,4

720	Informatyka	60.000,00	53.830,96	89,7
750	Administracja publiczna	2095.961,00	1933.027,52	92,2
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.344,00	1.313,04	97,7
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	318.611,00	288.461,89	90,5
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	60.000,00	53.184,21	88,6
757	Obsługa długu publicznego	144.589,00	143.937,35	99,5
758	Różne rozliczenia	88.150,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	7680.196,00	7594.490,42	98,9
851	Ochrona zdrowia	113.700,00	88.695,45	78,0
852	Pomoc społeczna	2921.604,00	2886.846,24	98,8
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	74.260,00	66.910,66	90,1
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3438.073,00	3199.304,72	93,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	440.000,00	439.921,69	99,9
926	Kultura fizyczna i sport	555.000,00	502.943,75	90,6
	OGÓŁEM:	20984.021,00	19985.096,91	95,2

W 2008 roku Gmina udzieliła dotacji w wysokości 86.006,58zł, w tym:

- 12.180,00zł dla Powiatu Wołomińskiego,
- 54.908,28zł dla Miasta i Gminy Radzymin,
- 17.418,30zł dla Miasta Stołecznego Warszawy,
- 1.500,00zł dla Komendy Stołecznej Policji.

W roku 2008 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. Matera Agnieszka – 1.934,00zł, w tym kwota umorzenia 1934,00zł z powodu wypadku losowego podatnika,
2. Tyczyński Zdzisław – 967,00zł, w tym kwota umorzenia 967,00zł z tytułu zakupu przez podatnika autobusu przeznaczonego do remontu,
3. Świerczewski Mariusz – 917,00zł, w tym kwota umorzenia 917,00zł z powodu wypadku samochodowego podatnika,
4. Augustyniak Jerzy – 662,00zł, w tym kwota umorzenia 662,00zł z powodu przewlekłej choroby wymagającej długotrwałego leczenia podatnika.

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. Firma Can-Agri Marzanna Rydzyńska – 9.200,00zł, w tym kwota umorzenia 9.200,00zł, po uzgodnieniu z Radą Gminy, zastosowana ulga w postaci umorzenia stanowi wsparcie dla rozwijającej się firmy w celu dalszego utrzymania jej na naszym terenie.