

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 208/2009
Wójta Gminy Dąbrówka
z dnia 29.10.2009r.

INFORMACJA KWARTALNA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DĄBRÓWKA 2009 ROKU

Uchwalony przez Radę Gminy Dąbrówka budżet na rok 2009 po zmianach na dzień 30.09.2009r. wynosi:

- po stronie dochodów **19.209.298,00zł,**
- po stronie wydatków **23.406.092,26zł.**

Zródłem pokrycia deficytu, jaki wystąpił w wysokości 4196.794,26,00zł są planowane do zaciągnięcia pożyczki w wysokości 4851.279,00zł oraz wolne środki w wysokości 958.857,26zł. Planowane przychody na 30.09.2009r. wynoszą 5810.136,26zł, rozchody zaś 1613.342,00zł.

W III kwartale spłacono dług w wysokości 1077.716,25zł, w tym zaciągnięty na realizację projektów unijnych 187.500,00zł.

Stan zadłużenia gminy na dzień 30.09.2009r. wynosi 5525.255,00zł. i stanowi 28,76% planowanych dochodów w roku budżetowym. Są to pożyczki i kredyty zaciągnięte w latach ubiegłych na realizację zadań inwestycyjnych. - w kwocie 3984.630,00zł i kredyt na pokrycie deficytu w roku 2008 w wysokości 1540.625,00zł.

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

Wykonany budżet w trzecim kwartale 2009 roku zamknął się wynikiem dodatnim w kwocie 1723.035,07zł.

Dochody ogółem wykonano w kwocie 13.933984,30zł, tj. 72,5% w stosunku do planu, z tego:

- dochody własne 4687.416,82zł
- dotacje na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej 1897.776,48zł
- dotacje na realizację zadań własnych 571.505,00zł
- subwencje ogółem 6777.286,00zł, w tym:
 - ◆ część oświatowa subwencji ogólnej – 4888.195,00zł
 - ◆ część wyrównawcza subwencji ogólnej – 1834.767,00zł
 - ◆ część równoważąca subwencji ogólnej – 34.324,00zł.

Realizację dochodów wg poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:

				w zł
Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	179.713,00	56.357,00	31,4
600	Transport i łączność	658.000,00	365.000,00	55,5

700	Gospodarka mieszkaniowa	663.060,00	12.938,98	1,9
750	Administracja publiczna	126.750,00	108.046,05	85,2
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13.969,00	13.560,59	97,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32.515,00	32.515,00	100,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5495.090,00	3620.025,11	65,9
758	Różne rozliczenia	8623.008,00	7111.294,43	82,5
801	Oświata i wychowanie	423.485,00	274.026,38	64,7
852	Pomoc społeczna	2363.830,00	1964.553,06	83,1
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	23.885,00	23.885,00	100,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	505.993,00	351.782,70	69,5
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100.000,00	0,00	0,0
	RAZEM:	19209.298,00	13933.984,30	72,5

Wydatki ogółem zrealizowano w wysokości 12.210.949,23zł, co stanowi 52,2% w stosunku do planu, w tym wydatki majątkowe 904.260,44zł.

Realizację wydatków wg poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:

DZIAŁ	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	w zł
				% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	3250.333,00	147.421,95	4,5
600	Transport i łączność	2427.170,26	651.882,35	26,9
700	Gospodarka mieszkaniowa	650.000,00	23.480,85	3,6
710	Działalność usługowa	150.000,00	0,00	0,0
720	Informatyka	50.000,00	21.931,42	43,9
750	Administracja publiczna	2331.240,00	1582.575,18	67,9
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13.969,00	12.362,59	88,5
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	276.715,00	164.600,68	59,5
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	64.000,00	50.218,05	78,5
757	Obsługa długu publicznego	297.500,00	191.481,36	64,4
758	Różne rozliczenia	58.300,00	0,00	0

801	Oświata i wychowanie	7894.044,00	5405.002,13	68,5
851	Ochrona zdrowia	105.000,00	73.112,12	69,6
852	Pomoc społeczna	2767.900,00	2248.786,13	81,2
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	41.885,00	35.241,00	84,1
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2054.036,00	1170.972,66	57,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	879.000,00	369.000,00	42,0
926	Kultura fizyczna i sport	95.000,00	62.880,76	66,2
	OGÓŁEM	23406.092,26	12210.949,23	52,2

Wykonanie dochodów w 72,5%, a wydatków w 52,2% jest zgodne z planem i założeniami.

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