

INFORMACJA KWARTALNA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DĄBRÓWKA 2010 ROKU

Uchwalony przez Radę Gminy Dąbrówka budżet na rok 2010 po zmianach na dzień 31.03.2010r. wynosi:

- po stronie dochodów **17.961.125,68zł**, w tym dochody bieżące 17.361.125,68zł i majątkowe 600.000,00zł
- po stronie wydatków **21.469.328,68zł**, w tym bieżące 17.132.685,68 i majątkowe 4.336.643,00zł

Źródłem pokrycia deficytu, jaki wystąpił w wysokości 3.508.203zł są planowane do zaciągnięcia pożyczki i kredyty w wysokości 2.996.203,00zł, w tym na wyprzedające finansowanie 296.244,00zł oraz wolne środki w wysokości 512.000zł. Planowane przychody na 31.03.2010r. wynoszą 5.816.545,00zł, rozchody zaś 2.308.342zł, w tym na spłatę rat otrzymanych kredytów 662.500,00zł, pożyczek 1145.842,00zł i pożyczki na wyprzedające finansowanie 500.000,00zł.

W I kwartale spłacono dług w wysokości 166.625,00zł. Stan zadłużenia gminy na dzień 31.03.2010r. wynosi 6.226.761,00zł. i stanowi 24,67% planowanych dochodów w roku budżetowym. Są to pożyczki i kredyty zaciągnięte w latach ubiegłych na realizację zadań inwestycyjnych. - w kwocie 3.642.386,00zł i kredyt na pokrycie deficytu w latach 2008 i 2009 w wysokości 2771.875,00zł.

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

Wykonany budżet w pierwszym kwartale 2010 roku zamknął się wynikiem dodatnim w kwocie 886.281,21zł.

Dochody ogółem wykonano w kwocie 5.239.691,76zł (bieżące), tj. 29,2% w stosunku do planu, z tego:

- dochody własne zł
- dotacje na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej 626.390,00zł
- dotacje na realizację zadań własnych 73.030,00zł
- subwencje ogółem 2.862.914,00zł, w tym:
 - ◆ część oświatowa subwencji ogólnej – 2862.914,00zł
 - ◆ część wyrównawcza subwencji ogólnej – 2332.745,00zł

Realizację dochodów wg poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:

				w zł
Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	152 000,00	400,00	0,3
600	Transport i łączność	500 000,00	0,00	0,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	112 900,00	2 722,06	2,4
750	Administracja publiczna	76 260,00	18 954,00	24,8
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 400,00	347,00	24,8
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	190,00	0,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 337 839,00	1 434 449,11	26,8
758	Różne rozliczenia	8 195 812,00	2 862 914,13	34,9
801	Oświata i wychowanie	360 280,00	108 019,60	29,9
852	Pomoc społeczna	2 701 530,00	685 502,36	25,3
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	453 104,68	126 193,50	27,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000,00	0,00	0,0
	RAZEM:	17.961.125,68	5.239.691,76	29,2

Wydatki ogółem zrealizowano w wysokości 4.353.410,55zł, co stanowi 29,2% w stosunku do planu, w tym wydatki majątkowe 33.244,31 i bieżące 4320.166,24zł.

Realizację wydatków wg poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:

				w zł
Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 533 000,00	66,03	0,0
150	Przetwórstwo przemysłowe	10.605,00	0,00	0,0
600	Transport i łączność	1 501 484,00	114 399,45	7,6
700	Gospodarka mieszkaniowa	107 966,00	22 240,90	20,6
710	Działalność usługowa	100 000,00	0,00	0,00
720	Informatyka	45 000,00	4 615,08	10,2
750	Administracja publiczna	2 387 725,00	627 713,49	26,3

751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 400,00	0,00	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	264 506,00	69 132,87	2,6
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	60 000,00	31 808,67	53,0
757	Obsługa długu publicznego	260 000,00	69 455,08	26,7
758	Różne rozliczenia	35 000,00	0,00	0,0
801	Oświata i wychowanie	7 824 893,00	2 088 171,98	26,7
851	Ochrona zdrowia	115 000,00	14 683,71	12,7
852	Pomoc społeczna	3 197 250,00	815 144,46	25,5
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	4 440,00	22,2
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 981 604,68	319 602,28	16,1
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	831 317,00	115 785,47	13,4
926	Kultura fizyczna i sport	1 206 078,00	56 151,08	4,6
	OGÓŁEM	21 524 544,68	4 353 410,55	20,3

Wykonanie dochodów w 29,2%, a wydatków w 20,3% jest zgodne z planem i założeniami.

W I kwartale 2010 roku nie były udzielane poręczenia i gwarancje oraz nie udzielano umorzeń niepodatkowych należności budżetowych.