

INFORMACJA KWARTALNA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DĄBRÓWKA 2010 ROKU

Uchwalony przez Radę Gminy Dąbrówka budżet na rok 2010 po zmianach na dzień 30.06.2010r. wynosi:

- po stronie dochodów **20.120.038,26zł**, w tym dochody bieżące 17.599.039,26zł i majątkowe 2520.999,00zł
- po stronie wydatków **24.140.419,26zł**, w tym bieżące 17.501.833,26 zł i majątkowe 6.638.586,00 zł.

Źródłem pokrycia deficytu, jaki wystąpił w wysokości 4020.381,00zł są planowane do zaciągnięcia pożyczki i kredyty w wysokości 3508.381,00zł, w tym na wyprzedające finansowanie 2258.079,00 zł oraz wolne środki w wysokości 512.0000,00zł. Planowane przychody na 30.06.2010r. wynoszą 6273.460,00zł, rozchody zaś 2.308.342zł, w tym na spłatę rat otrzymanych kredytów 662.500,00zł, pożyczek 1145.842,00 zł i pożyczki na wyprzedające finansowanie 444.737,00 zł.

W II kwartale spłacono dług w wysokości 1266.848,25zł. Stan zadłużenia gminy na dzień 30.06.2010r. wynosi 5367.516,75zł. i stanowi 26,7% planowanych dochodów w roku budżetowym. Są to pożyczki i kredyty zaciągnięte w latach ubiegłych na realizację zadań inwestycyjnych - w kwocie 2886.266,75zł i kredyt na pokrycie deficytu w latach 2008 i 2009 w wysokości 2481.250zł.

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

Wykonany budżet w drugim kwartale 2010 roku zamknął się wynikiem dodatnim w kwocie 881.911,67zł,

Dochody ogółem wykonano w kwocie 9752.154,11zł, w tym dochody majątkowe 234.904,54zł i bieżące 9517.249,57 zł, tj. 48,5% w stosunku do planu, z tego:

- dochody własne 3115.133,58 zł
- dotacje na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej 1340.014,54zł
- dotacje na realizację zadań własnych z 504.275,99zł
- subwencje ogółem 4.792.730,00zł, w tym:
 - ◆ część oświatowa subwencji ogólnej – 3732.392,00zł
 - ◆ część wyrównawcza subwencji ogólnej – 1060.338,00zł

Realizację dochodów wg poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:

				w zł
Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	2028 777,00	33 014,54	1,6
600	Transport i łączność	576.737,00	204 257,00	35,4
700	Gospodarka mieszkaniowa	112 900,00	39 141,64	34,7
750	Administracja publiczna	76 260,00	33 181,21	43,5
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 281,00	19 579,00	96,5
752	Obrona narodowa	500,00	500,00	100,00
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	2 517 484,66	47,2
758	Różne rozliczenia	8 220 942,00	4 825 756,30	58,7
801	Oświata i wychowanie	378 280,00	249 211,51	65,9
852	Pomoc społeczna	2 709 730,00	1 416 191,46	52,3
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	86 866,58	86 866,58	100,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	12 321,00	12 321,00	100,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	488 604,68	244 388,55	50,2
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000,00	70 000,00	100,0
	RAZEM:	20 120 038,26	9 752 083,45	48,5

Wydatki ogółem zrealizowano w wysokości 8 870.242,44zł, co stanowi 36,7% w stosunku do planu, w tym wydatki majątkowe 477.546,59zł i bieżące 8392.695,85zł.

Realizację wydatków wg poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:

				w zł
Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 429 777,00	34 427,27	1,0
150	Przetwórstwo przemysłowe	10 605,00	0,00	0,0

600	Transport i łączność	1 636 704,00	624 773,91	38,2
700	Gospodarka mieszkaniowa	107 966,00	42 502,94	39,4
710	Działalność usługowa	100 000,00	0,00	0,00
720	Informatyka	82 000,00	25 201,12	30,7
750	Administracja publiczna	2 387 725,00	1 103 683,49	46,2
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 281,00	8 956,32	44,2
752	Obrona narodowa	500,00	0,00	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	264 506,00	167 303,82	63,2
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	60 000,00	38 145,81	63,6
757	Obsługa długu publicznego	260 000,00	130 342,03	50,7
758	Różne rozliczenia	35 000,00	0,00	0,0
801	Oświata i wychowanie	7 824 893,00	3 980 305,59	50,7
851	Ochrona zdrowia	115 000,00	39 167,90	34,06
852	Pomoc społeczna	3 195 258,95	1 649 763,05	51,6
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	97 057,63	14 980,20	15,4
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	32 321,00	24 363,00	75,4
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 013 604,68	585 658,09	29,1
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 243 142,00	276 575,40	22,2
926	Kultura fizyczna i sport	1 206 078,00	124 092,50	10,3
	OGÓŁEM	24 140 419,26	8 870 242,44	36,7

Wykonanie dochodów w 48,5%, a wydatków w 36,7% jest zgodne z planem i założeniami.

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