

INFORMACJA KWARTALNA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DĄBRÓWKA 2010 ROKU

Uchwalony przez Radę Gminy Dąbrówka budżet na rok 2010 po zmianach na dzień 30.09.2010r. wynosi:

- po stronie dochodów **22.953.514,26zł**, w tym dochody bieżące 17.190.588,26zł i majątkowe 5.762.926,00zł
- po stronie wydatków **25.593.387,26zł**, w tym bieżące 17.390.646,26 zł i majątkowe 8.202.741,00 zł.

Źródłem pokrycia deficytu, jaki wystąpił w wysokości 2.639.873,00zł są planowane do zaciągnięcia pożyczki i kredyty w wysokości 2.127.873zł, w tym na wyprzedające finansowanie 2085.243,00 zł oraz wolne środki w wysokości 512.0000,00zł. Planowane przychody na 30.09.2010r. wynoszą 4.892.952,00zł, 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 III kwartale spłacono dług w wysokości 1621.473,25zł. Stan zadłużenia gminy na dzień 30.09.2010r. wynosi 5.012.891,75zł. i stanowi 21,8% planowanych dochodów w roku budżetowym. Są to pożyczki i kredyty zaciągnięte w latach ubiegłych na realizację zadań inwestycyjnych - w kwocie 2.634.766,75zł i kredyty na pokrycie deficytu w latach 2008 i 2009 w wysokości 2.378.125,00zł.

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

Wykonany budżet w trzecim kwartale 2010 roku zamknął się wynikiem dodatnim w kwocie 745.965,12zł,

Dochody ogółem wykonano w kwocie 14.151.672,26zł, w tym dochody majątkowe 234.904,54zł i bieżące 13.916.767,72 zł, tj. 61,6% w stosunku do planu, z tego:

- dochody własne 4.695.626,78 zł
- dotacje na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej 2.071.707,49zł
- dotacje na realizację zadań własnych z 631.791,99zł
- subwencje ogółem 6.752.546zł, w tym:
 - ◆ część oświatowa subwencji ogólnej – 5.162.039,00zł
 - ◆ część wyrównawcza subwencji ogólnej – 1.590.507,00zł

Realizację dochodów wg poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	w zł
				% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	1888 777,00	36 514,54	1,9
600	Transport i łączność	576.737,00	204 257,00	35,4
700	Gospodarka mieszkaniowa	112 900,00	44 184,78	39,1
750	Administracja publiczna	105 478,00	77 071,25	73,1
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 281,00	19.913,95	98,2
752	Obrona narodowa	500,00	500,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	190,00	190,00	100,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 902 163,00	3 885 013,84	79,2
758	Różne rozliczenia	8 250 942,00	6 793 599,82	82,3
801	Oświata i wychowanie	3 642 687,00	308 192,10	8,5
852	Pomoc społeczna	2 743 010,00	2 176 359,87	79,3
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	86 866,58	86 866,58	100,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	32 061,00	32 061,00	100,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	519 904,68	415 947,53	80,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	71 000,00	71 000,00	100,0
	RAZEM:	22 953 514,26	14 151 672,26	61,6

Wydatki ogółem zrealizowano w wysokości 13.405.707,14zł, co stanowi 52,4% w stosunku do planu, w tym wydatki majątkowe 988.941,72zł i bieżące 12.416.765,42zł.

Realizację wydatków wg poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	w zł
				% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 839 433,00	55 927,27	3,0
150	Przetwórstwo przemysłowe	10 605,00	0,00	0,0

600	Transport i łączność	1 666 704,00	1 113 740,51	66,8
700	Gospodarka mieszkaniowa	122 266,00	66 917,68	54,7
710	Działalność usługowa	100 000,00	3 287,90	3,3
720	Informatyka	72 000,00	27 524,51	38,2
750	Administracja publiczna	2 416 943,00	1 580 699,81	65,4
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 281,00	18 864,95	93,,0
752	Obrona narodowa	500,00	0,00	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	284 506,00	225 311,59	79,2
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	60 000,00	46 184,81	76,9
757	Obsługa długu publicznego	260 000,00	185 048,93	71,1
758	Różne rozliczenia	20 000,00	0,00	0,0
801	Oświata i wychowanie	12 163 827,00	5 761 578,86	47,3
851	Ochrona zdrowia	115 000,00	83 234,50	72,3
852	Pomoc społeczna	3 223 438,95	2 497 898,76	77,4
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	97 057,63	51 632,93	53,2
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	54 526,00	42 553,00	78,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 018 904,68	934 369,82	46,2
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	851 317,00	571 703,78	67,1
926	Kultura fizyczna i sport	196 078,00	139 227,53	71,0
	OGÓŁEM	25 593 387,26	13 405 707,14	52,4

Wykonanie dochodów w 61,6%, a wydatków w 52,4% jest zgodne z planem i założeniami.

W III kwartale 2010 roku nie były udzielane poręczenia i gwarancje. Udzielano umorzenia niepodatkowych należności budżetowych na kwotę 250zł – należność główna i odsetki 127,24zł.