

## **INFORMACJA KWARTALNA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DĄBRÓWKA 2011 ROKU**

Uchwalony przez Radę Gminy Dąbrówka budżet na rok 2011 po zmianach na dzień 31.03.2011r. wynosi:

- po stronie dochodów **27 156 850,00zł**, w tym dochody bieżące 18 910 036,00zł i majątkowe 8 246 814,00zł
- po stronie wydatków **30 011 924,00zł**, w tym bieżące 18 465 515,00zł i majątkowe 11 546 409,00zł.

Źródłem pokrycia deficytu, jaki wystąpił w wysokości 2 855 074,00zł są planowane do zaciągnięcia pożyczki i kredyty w wysokości 2 659 832,00zł, w tym na wyprzedzające finansowanie 1 294 628,00zł oraz wpływ udzielonej pożyczki 195 242,00zł. Planowane przychody na 31.03.2011r. wynoszą 5 583 812,00zł, rozchody zaś 2 728 738,00zł, w tym na spłatę rat otrzymanych kredytów 662.500,00zł, pożyczek 1 147 846,00zł i pożyczki na wyprzedzające finansowanie 918 392,00zł.

W I kwartale spłacono dług w wysokości 166 625,00zł. Stan zadłużenia gminy na dzień 31.03.2011r. wynosi 6709 818,75 ,00zł. i stanowi 24,7% planowanych dochodów w roku budżetowym. Są to pożyczki zaciągnięte w latach ubiegłych na realizację zadań inwestycyjnych. - w kwocie 3 100 443,75zł, pożyczka na wyprzedzające finansowanie 642 112,00zł i kredyt na pokrycie deficytu w latach 2008, 2009 i 2010 w wysokości 30609 375,00zł.

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

Wykonany budżet w pierwszym kwartale 2011 roku zamknął się wynikiem dodatnim w kwocie 946 617,69zł.

Dochody ogółem wykonano w kwocie **6 116 948,51zł**, w tym bieżące 5 789 014,97 i majątkowe 327 933,54zł, tj. 22,5% w stosunku do planu, z tego:

- dochody własne 1 862 809,97 zł
- dotacje na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej 672 522,00zł
- dotacje na realizację zadań własnych 406 766,54zł
- subwencje ogółem 3 174 850,00zł, w tym:
  - ◆ część oświatowa subwencji ogólnej – 2 500 375,00zł
  - ◆ część wyrównawcza subwencji ogólnej – 671 670,00zł
  - ◆ część równoważąca - 2 805,00zł

Realizację dochodów wg poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:

				w zł
Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 138 740,00	26 700,00	1,3
600	Transport i łączność	10 000,00	0,00	0,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	63 660,00	1 228,69	1,9
750	Administracja publiczna	71 602,00	33 653,98	47,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 400,00	356,00	25,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200,00	0,00	0,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 689 917,00	1 569 735,93	27,7
758	Różne rozliczenia	9 267 871,00	3 175 623,23	34,3
801	Oświata i wychowanie	6 672 303	440 703,97	6,6
852	Pomoc społeczna	2 736 280,00	723 795,01	26,4
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	504 877,00	145 151,66	28,7
	<b>RAZEM:</b>	<b>27 156 850,00</b>	<b>6 116 948,47</b>	<b>22,5</b>

Wydatki ogółem zrealizowano w wysokości **5 170 330,26zł**, co stanowi 17,2% w stosunku do planu, w tym wydatki majątkowe 451 946,83zł i bieżące 4 718 383,99zł.

Realizację wydatków wg poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:

				w zł
Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 260 509,00	1 438,75	0,04
150	Przetwórstwo przemysłowe	13 440,00	0,00	0,0
600	Transport i łączność	1 301 654,00	62 932,07	4,8
700	Gospodarka mieszkaniowa	110 000,00	1 126,83	1,0
710	Działalność usługowa	100 000,00	3 917,55	3,9
720	Informatyka	213 000,00	4 563,81	2,1

750	Administracja publiczna	2 653 676,00	700 027,56	26,4
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	377 200,00	113 092,81	30,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	60 000,00	32 813,88	54,7
757	Obsługa długu publicznego	260 000,00	73 679,13	28,3
758	Różne rozliczenia	31 000,00	0,00	0,0
801	Oświata i wychowanie	15 154 432,00	2 759 423,90	18,2
851	Ochrona zdrowia	115 000,00	9	8,2
852	Pomoc społeczna	3 249 280,00	811 241,95	25,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 500,00	0,00	0,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	22 100,00	5 240,00	0,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 129 577,00	353 432,73	16,6
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	742 184,00	163 556,35	22,0
926	Kultura fizyczna i sport	204 972,00	74 425,51	36,3
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>30 011 924,00</b>	<b>5 170 330,82</b>	<b>17,2</b>

Wykonanie dochodów w 22,5%, a wydatków w 17,2% jest zgodne z planem i założeniami.

W I kwartale 2011 roku nie były udzielane poręczenia i gwarancje oraz nie udzielano umorzeń niepodatkowych należności budżetowych.