

I N F O R M A C J A

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DĄBRÓWKA ZA 2010 ROK

Budżet Gminy Dąbrówka na rok 2010 został przyjęty uchwałą Rady Gminy Dąbrówka Nr XXVII/217/2009 z dnia 29 grudnia 2009r. w następujących wielkościach: plan dochodów 17.872.208,00zł, plan wydatków 20.808.381,00zł. Różnica pomiędzy planowanymi dochodami, a planowanymi wydatkami wyniosła 2.936.173,00zł. Pokrycie deficytu w wyżej wskazanej kwocie zaplanowano z przychodów pochodzących z zaplanowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek na rynku krajowym. W wyniku wprowadzanych w ciągu roku zmian budżetu, których przyczyną była między innymi potrzeba dodatkowego finansowania niezbędnych wydatków w trakcie roku budżetowego (13 uchwał Rady Gminy i 24 Zarządzeń Wójta Gminy zmieniających budżet), ostatecznie plan dochodów wyniósł 18.152.143,26zł, a plan wydatków 21.168.530,34zł. Planowany deficyt wyniósł 3.016.387,08zł.

Na dzień 31 grudnia 2010 roku wykonanie dochodów budżetowych wyniosło 18.499.593,96zł i stanowiło 101,9% w stosunku do planu, wykonanie wydatków natomiast wyniosło 20.032.539zł i stanowiło 94,6% wykonania w stosunku do planu. Rok budżetowy 2010 zamknął się deficytem w wysokości 1.532.945,04zł. Zestawienie dochodów i wydatków w szczególności zawartej w uchwale budżetowej przedstawiają załączone tabele.

W ramach przychodów Gmina uzyskała w 2010 roku wpływy w wysokości 2.735.134,00zł, w tym:

- 1.500.000,00 kredyt z Polskiego Banku Spółdzielczego w Wyszku na pokrycie planowanego deficytu w 2010 roku,
- 180.813,00zł pożyczka preferencyjna z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na finansowanie

zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej wraz z przejściem pod droga krajową S8w miejscowości Trojany”,

- 171.230,00zł pożyczka preferencyjna z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na finansowanie udziału własnego w realizacji zadania pn „Rozbudowa infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej wokół obszaru natura 2000 (etap I).

- 240.979,00zł pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na wyprzedające finansowanie zadania realizowanego w ramach PROW „Zagospodarowanie centrum miejscowości Guzowatka i Zaścienie”.

- 642.112,00zł pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na wyprzedające finansowanie zadania realizowanego w ramach PROW „Rozbudowa infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej wokół obszaru natura 2000 (etap I).

W ramach rozchodów Gmina w 2010 roku spłaciła raty zaciągniętych wcześniej pożyczek i kredytów na ogólną kwotę 2.253.076,25zł, w tym:

- 1145.841,25zł do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
- 250.000zł do Bank DnB NORD Polska S.A. w Warszawie (dawniej: BISE Serock).
- 412.500,00zł do Polskiego Banku Spółdzielczego w Wyszku,

Na koniec 2010 roku w budżecie Gminy wystąpiły zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 6.875.443,75zł. Dług Gminy na dzień 31.12.2010r. stanowi 33,7% zrealizowanych dochodów w roku budżetowym (po uwzględnieniu wyłączeń, tj. pożyczek na wyprzedające finansowanie. Ponadto w ramach rozchodów w 2010 roku zostało udzielona pożyczka długoterminowa dla Gminnego Centrum Kultury w Dąbrówce w wysokości 195.242,00zł.

Należności wymagalne w 2010 roku stanowiła kwota 406.934,32zł i są to głównie należności podatkowe (175.261,89zł), należności z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej oraz Funduszu Alimentacyjnego (176.164,76zł), pozostałe (55.507,67zł) stanowią należności z tytułu zawartych umów cywilnoprawnych.

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy w 2010 roku na plan 18.152.143,26zł wykonano 18.499.593,96zł, co stanowi 101,9% założonego planu, w tym dochody majątkowe w wysokości 678.423,57zł. Zestawienie według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:

w złotych

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	92.283,00	81.945,70	88,8
	-bieżące	92.283,00	81.945,70	88,8
	-majątkowe	0,00	0,00	0,0
600	Transport i łączność	576.737,00	577.237,00	100,1
	-bieżące	0,00	500,00	
	-majątkowe	576.737,00	576.737,00	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	112.917,00	44.873,76	39,7
	-bieżące	12.917,00	13.726,22	106,3
	-majątkowe	100.000,00	31.147,54	31,1
750	Administracja publiczna	109.290,00	100.882,51	92,3
	-bieżące	105.478,00	97.071,03	92,2
	-majątkowe	3.812,00	3.811,48	99,9
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	56.907,00	53.057,42	93,2
	-bieżące	56.907,00	53.057,42	93,2
	-majątkowe	0,00	0,00	0,0
752	Obrona narodowa	500,00	500,00	100,0
	-bieżące	500,00	500,00	100,0
	-majątkowe	0,00	0,00	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	890,00	890,00	100,0
	-bieżące	890,00	890,00	100,0
	-majątkowe	0,00	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	4.902.163,00	5.307.879,31	108,3
	-bieżące	4.902.163,00	5.307.897,31	108,3
	-majątkowe	0,00	0,00	0,0
758	Różne rozliczenia	8.260.942,00	8.267.325,68	100,1
	-bieżące	8.260.942,00	8.267.325,68	100,1
	-majątkowe	0,00	0,00	0,0
801	Oświata i wychowanie	479.880,00	499.654,74	104,1
	-bieżące	413.152,00	432.927,19	104,8
	-majątkowe	66.728,00	66.727,55	100,0
852	Pomoc społeczna	2.844.324,00	2.843.466,48	99,8

	-bieżące -majątkowe	2.844.324,00 0,00	2.843.466,48 0,00	99,8 0,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	86.866,58	86.772,67	99,9
	-bieżące -majątkowe	86.866,58 0,00	86.772,67 0,00	99,9 0,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	37.539,00	35.964,00	95,8
	-bieżące -majątkowe	37.359,00 0,0	35.964,00 0,0	95,8 0,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	519.904,68	528.144,69	101,6
	-bieżące -majątkowe	519.904,68 0,00	528.144,69 0,00	101,6 0,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	71.000,00	71.000,00	100,0
	-bieżące -majątkowe	71.000,00 0,00	71.000,00 0,00	100,0 0,0
	RAZEM:	18.152.143,26	18.499.593,96	101,9
	-bieżące -majątkowe	17.404.866,26 747.277,00	17.821.170,39 678.423,57	102,4 90,8

Dochody ogółem wykonano w kwocie 18.499.593,96zł, tj. 101,9% z tego:

- dochody własne 6.367.126,83zł,
- dotacje na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej 2.751.127,80zł
- pozostałe dotacje 1.155.527,33zł
- subwencje ogółem 8.225.812,00zł, w tym:
 - ◆ część oświatowa subwencji ogólnej – 6.105.142,00zł
 - ◆ część wyrównawcza subwencji ogólnej – 2.120.670,00zł

W 2010 roku Gmina otrzymała dotacje z budżetu innych jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 154.000,00zł, w tym z budżetu Województwa Mazowieckiego 67.000,00zł i z budżetu Powiatu Wołomińskiego 87.000,00zł.

WYDATKI

Ogółem wydatki na plan 21.168.530,34zł wykonano 20.032.539,00zł, co stanowi 94,6%, w tym 3.092.894,20zł stanowiły wydatki majątkowe.

Wykonanie wydatków według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela:

				w zł
DZIAŁ	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.432.335,00	1.391.882,76	97,2
	- bieżące	83.283,00	82.697,49	99,3
	- majątkowe	1.349.052,00	1.309.185,27	97,0
600	Transport i łączność	1.676.704,00	1.650.593,75	98,4
	- bieżące	502.865,00	497.273,25	86,5
	- majątkowe	1.173.839,00	1.153.320,50	98,2
700	Gospodarka mieszkaniowa	122.266,00	88.394,46	72,3
	- bieżące	67.866,00	58.789,68	86,6
	- majątkowe	54.400,00	29.604,78	54,4
710	Działalność usługowa	86.500,00	4.184,60	4,8
	- bieżące	86.500,00	4.184,60	4,8
	- majątkowe	0,00	0,00	0,0
720	Informatyka	72.000,00	39.703,59	55,1
	- bieżące	45.000,00	29.476,92	65,5
	- majątkowe	27.000,00	10.226,67	37,8
750	Administracja publiczna	2.365.978,00	2.150.136,93	90,9
	- bieżące	2.283.478,00	2.124.569,95	93,0
	- majątkowe	82.500,00	25.566,98	31,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	56.907,00	53.057,42	93,2
	- bieżące	56.907,00	53.057,42	93,2
	- majątkowe	0,00	0,00	0,0
752	Obrona narodowa	500,00	500,00	100,0
	- bieżące	500,00	500,00	100,0
	- majątkowe	0,00	0,00	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	308.706,08	304.570,65	98,7
	- bieżące	295.886,08	291.755,65	98,8
	- majątkowe	12.820,00	12.815,00	99,6
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	60.000,00	53.544,52	89,2
	- bieżące	60.000,00	53.544,52	89,2
	- majątkowe	0,00	0,00	0,0
757	Obsługa długu publicznego	260.000,00	235.966,55	90,8
	- bieżące	260.000,00	235.966,55	90,8
	- majątkowe	0,00	0,00	0,0
758	Różne rozliczenia	20.000,00	0,00	0,0

	-bieżące - majątkowe	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,0 0,0
801	Oświata i wychowanie	8.022.124,00	7.846.887,32	97,8
	-bieżące - majątkowe	7.996.325,00 25.799,00	7.821.283,01 25.604,31	97,8 99,2
851	Ochrona zdrowia	115.000,00	100.495,31	87,4
	- bieżące - majątkowe	115.000,00 0,00	100.495,31 0,00	87,4 0,0
852	Pomoc społeczna	3.324.752,95	3.284.694,96	98,8
	-bieżące - majątkowe	3.324.752,95 0,00	3.284.694,96 0,00	98,8 0,0
853	Pozostałe zadania z zakresu pomocy społecznej	97.057,63	96.963,72	99,9
	bieżące - majątkowe	97.057,63 0,00	96.963,72 0,00	99,9 0,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	53.900,00	52.325,00	97,1
	- bieżące - majątkowe	53.900,00 0,00	52.325,00 0,00	97,1 0,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.018.904,68	1.629.261,93	80,7
	- bieżące - majątkowe	1.498.904,68 520.000,00	1.390.086,17 239.175,76	92,7 45,9
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	878.817,00	872.890,46	99,3
	- bieżące - majątkowe	602.500,00 276.317,00	596.573,46 276.317,00	99,9 100,0
926	Kultura fizyczna i sport	196.078,00	176.485,07	90,0
	- bieżące - majątkowe	185.000,00 11.078,00	165.407,14 11.077,93	89,4 100,0
	OGÓLEM	21.168.530,34	20.032.539,00	94,6
	- bieżące - majątkowe	17.635.725,34 3.532.805,00	16.939.644,80 3.092.894,20	96,0 37,5

W 2010 roku Gmina wykorzystwała kwotę 1.007.959,49zł z budżetu Unii Europejskiej, w tym 883.091,00zł w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich WM na lata 2007 - 2013 i 124.868,49zł w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W 2010 roku Gmina nie udzielała dotacji innym jednostkom samorządu terytorialnego.

W roku 2010 Gmina nie udzielała poręczeń i gwarancji innym podmiotom.

Podaje się do publicznej wiadomości:

WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIEDAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓRYM W ZAKRESIE PODATKÓW LUB OPŁAT UDZIELONO ULG, ODROCZEŃ, UMORZEŃ LUB ROZŁOŻONO NA RATY W KWOCIE PRZEWYŻSZAJĄCEJ 500ZŁ, WRAZ ZE WSKAZANIEM WYSOKOŚCI UMORZONYCH KWOT I PRZYCZYN ICH UMORZENIA (zgodnie z art. 37 pkt. 2 lit. f ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansów publicznych Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z póź. zm.).

1. Balcer Kazimierz – 1.007,00zł zł, w tym kwota umorzenia 1.007,00zł z powodu trudniej sytuacji finansowej spowodowanej nieopłacalnością kursów autobusowych w związku z uruchomieniem linii MZK.
2. Malinowski Andrzej – 1 216,00zł, w tym kwota umorzenia 1.216,00zł z powodu trudnej sytuacji finansowej spowodowanej nieopłacalnością kursów autobusowych w związku z uruchomieniem linii MZK.
3. Banasiak Adam – 2.710,00zł , w tym kwota umorzenia 2.710,00zł z powodu zdarzenia losowego, na skutek którego nastąpiło zawalenie 4 wiat służących do suszenia cegieł.

Podaje się do publicznej wiadomości:

WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH, KTÓRYM UDZIELONO POMOCY PUBLICZNEJ (zgodnie z art. 37 pkt. 2 lit. g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansów publicznych Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z póź. zm.).

1. Wykaz osób, którym udzielono pomocy publicznej w 2010 roku przedstawia poniższa tabela: