

INFORMACJA KWARTALNA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DĄBRÓWKA W II KWARTALE 2011 ROKU

Uchwalony przez Radę Gminy Dąbrówka budżet na rok 2011 po zmianach na dzień 30.06.2011r. wynosi:

- po stronie dochodów **27 068 362,62zł**, w tym dochody bieżące 19 345 080,62zł i majątkowe 7 723 282,00zł
- po stronie wydatków **30 569 668,62zł**, w tym bieżące 18 919 139,62zł i majątkowe 11 650 529,00zł.

Źródłem pokrycia deficytu, jaki wystąpił w wysokości 3 501 306,00zł są planowane do zaciągnięcia pożyczki i kredyty w wysokości 3 095 695,00zł, w tym na wyprzedzające finansowanie 1 294 628,00zł oraz wpływ udzielonej pożyczki 195 242,00zł i wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy w wysokości 210 369,00zł. Planowane przychody na 30.06.2011r. wynoszą 6 140 265,00zł, rozchody zaś 2 638 958,00zł, w tym na spłatę rat otrzymanych kredytów 662.500,00zł, pożyczek 1 058 066,00zł i pożyczki na wyprzedzające finansowanie 918 392,00zł.

W II kwartale spłacono dług w wysokości 1 120 378,67zł. Stan zadłużenia gminy na dzień 30.06.2011r. wynosi 6 429 089,46zł i stanowi 23,7% planowanych dochodów w roku budżetowym. Są to pożyczki zaciągnięte w latach ubiegłych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 147 043,00zł, pożyczka na wyprzedzające finansowanie 1 292 202,00zł i kredyty na pokrycie deficytu w latach 2008, 2009 i 2010 w wysokości 3 443 750,00zł oraz kredyt krótkoterminowy na rachunku bieżącym w wysokości 546 094,46zł.

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

Wykonany budżet w drugim kwartale 2011 roku zamknął się wynikiem ujemnym w kwocie 377 240,37zł.

Dochody ogółem wykonano w kwocie **12 209 384,53zł**, w tym bieżące 10 576 382,28 i majątkowe 1 633 002,25zł, tj. 45,1% w stosunku do planu, z tego:

- dochody własne 3 786 322,73 zł
- dotacje na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej 1 283 107,55zł
- dotacje na realizację zadań własnych 1 790 404,25zł
- subwencje ogółem 5 349 550,00zł, w tym:
 - ◆ część oświatowa subwencji ogólnej – 4 000 600,00zł
 - ◆ część wyrównawcza subwencji ogólnej – 1 343 340,00zł
 - ◆ część równoważąca - 5 610,00zł

Realizację dochodów wg poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:

w zł				
Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 171 662,55	199 022,55	9,2
600	Transport i łączność	68 000,00	0,00	0,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	152 110,00	103 701,56	
750	Administracja publiczna	81 602,00	56 462,17	69,2
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 400,00	704,00	50,3
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200,00	200,00	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	3 002 393,78	52,8
758	Różne rozliczenia	9 267 871,00	5 351 008,50	57,7
801	Oświata i wychowanie	5 953 285,00	1 860 934,26	31,3
852	Pomoc społeczna	2 739 530,00	1 359 869,88	49,6
853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	96 829,07	0,00	0,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	8 229,00	8 229,00	100,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	637 727,00	266 858,83	41,8
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200 000,00	0,00	0,00
	RAZEM:	27 068 362,62	12 209 384,53	45,1

Wydatki ogółem zrealizowano w wysokości **12 586 624,90zł**, co stanowi 41,2% w stosunku do planu, w tym wydatki majątkowe 3 361 036,94zł i bieżące 9 225 587,96zł.

Realizację wydatków wg poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:

w zł				
Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 269 281,55	1 278 737,96	39,1
150	Przetwórstwo przemysłowe	13 440,00	13 440,00	100,0
600	Transport i łączność	1 307 509,00	212 741,42	16,3
700	Gospodarka mieszkaniowa	230 000,00	36 636,83	15,9
710	Działalność usługowa	100 000,00	5 762,55	5,8
720	Informatyka	48 000,00	14 573,91	30,4
750	Administracja publiczna	2 653 676,00	1 316 241,15	49,6
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,	1 400,00	0,00	0,0

	kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	417 400,00	251 314,43	60,2
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	60 000,00	39 149,84	65,2
757	Obsługa długu publicznego	260 000,00	134 125,37	51,6
758	Różne rozliczenia	31 000,00	0,00	0,0
801	Oświata i wychowanie	15 206 946,00	6 420 654,89	42,2
851	Ochrona zdrowia	154 300,00	56 163,37	36,4
852	Pomoc społeczna	3 252 280,00	1 631 826,99	50,2
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	109 329,07	1 830,00	1,7
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	40 329,00	23 658,00	58,7
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 290 122,00	704 634,32	30,8
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	945 584,00	323 583,42	34,2
926	Kultura fizyczna i sport	179 072,00	121 550,45	67,9
	OGÓŁEM	30 569 668,62	12 586 624,90	41,2

Wykonanie dochodów w 45,1%, a wydatków w 41,2% jest zgodne z planem i założeniami.

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