

Nr 0050. 346A.2021

ZARZĄDZENIE NR 346A.2021
WÓJTA GMINY DĄBRÓWKA
z dnia 29 lipca 2021 roku

w sprawie: **informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dąbrówka w drugim kwartale 2021 roku.**

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U z 2021 r., poz. 305) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Podaje się do publicznej wiadomości informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dąbrówka w drugim kwartale 2021 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Informację, o której mowa w § 1 podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy na okres 14 dni.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku 2021.

Z up WÓJTA
ZASTĘPCA WÓJTA

Dorota Wróbel

INFORMACJA KWARTALNA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DĄBRÓWKA W II KWARTALE 2021 ROKU

Uchwalony przez Radę Gminy Dąbrówka budżet na rok 2021 po zmianach na dzień 30 czerwca 2021 r. wynosi:

- po stronie dochodów **55 981 672,08 zł**, w tym dochody bieżące 53 485 992,08 zł i majątkowe 2 495 680,00zł;
- po stronie wydatków **63 585 098,16 zł**, w tym bieżące 51 346 400,64 zł i majątkowe 12 238 697,52 zł.

Źródłem pokrycia deficytu, jaki wystąpił w wysokości 7 603 426,08 zł są: planowana emisja obligacji 1 200 967,71 zł, niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu 5 457 470,68 zł oraz wolne środki 944 987,69 zł. Planowane przychody na 30.06.2021r. wynoszą 8 699 045,11 zł, a rozchody 1 095 619,03 zł, w tym na spłatę rat kredytów 697 500,00zł, pożyczek 398 119,03 zł.

W II kwartale spłacono dług w wysokości 968 419,03 zł. Stan zadłużenia gminy na dzień 30.06.2021 r. wynosi 23 590 776,67 zł i stanowi 42,1% w stosunku do planowanych dochodów w roku budżetowym. Na dług Gminy składają się pożyczki zaciągnięte w latach ubiegłych na realizację zadań inwestycyjnych - w kwocie 2 803 026,67 zł i kredyty na pokrycie deficytu w latach ubiegłych w wysokości 20 787 750,00 zł. Na koniec II kwartału nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

W omawianym okresie Gmina nie udzieliła pożyczek i poręczeń innym gminom.

Wykonany budżet w drugim kwartale 2021 roku zamknął się wynikiem dodatnim w kwocie **106 230,59 zł**.

Dochody ogółem wykonano w kwocie **27 854 774,52 zł** (49,8% planu), (bieżące 27 854 774,52zł (52,1%); majątkowe 0,00 zł , z tego:

- dochody własne 13 169 750,62zł,
- dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 7 652 164,06 zł,
- dotacje na realizację zadań własnych 690 433,84 zł,

- subwencje ogółem 6 342 426,00 zł, w tym:
 - ◆ część oświatowa subwencji ogólnej – 5 771 856,00 zł
 - ◆ część wyrównawcza subwencji ogólnej – 570 570,00 zł.

Realizację dochodów wg poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 125 889,75	167 413,25	7,9
600	Transport i łączność	71 157,64	61 157,64	86,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	516 200,00	4 873,72	0,9
710	Działalność usługowa	3 177,80	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	131 867,00	63 776,71	48,4
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 941,00	7 155,00	90,1
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	115 100,00	0,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 499 022,00	10 137 073,52	52,0
758	Różne rozliczenia	11 390 406,00	6 404 569,54	56,2
801	Oświata i wychowanie	1 390 235,89	832 321,67	59,9
851	Ochrona zdrowia	7 796,00	7 868,00	100,9
852	Pomoc społeczna	413 378,00	229 424,50	55,5
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	13 160,00	13 160,00	100,0
855	Rodzina	14 769 041,00	7 401 765,10	50,1
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 507 300,00	2 524 215,87	45,8
926	Kultura fizyczna i sport	20 000,00	0,00	0,00
	RAZEM:	55 981 672,08	27 854 774,52	49,8

Wydatki ogółem zrealizowano w wysokości **27 748 543,93 zł**, co stanowi 43,6% w stosunku do planu, w tym wydatki majątkowe 1 940 061,25 zł (15,85% planu) i bieżące 25 808 482,68 zł (50,3% planu).

Realizację wydatków wg poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 546 772,56	1 429 756,39	31,5
600	Transport i łączność	2 047 630,48	777 397,64	38,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	411 100,00	132 636,85	32,3
710	Działalność usługowa	131 877,80	13 704,20	10,4
720	Informatyka	85 000,00	36 428,85	42,9
750	Administracja publiczna	5 475 229,00	2 726 209,04	49,8
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 941,00	6 216,69	78,3
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	665 200,00	292 899,66	44,0
757	Obsługa długu publicznego	400 000,00	149 781,86	37,5
758	Różne rozliczenia	172 000,00	0,00	0,0
801	Oświata i wychowanie	22 950 852,52	9 587 696,47	41,8
851	Ochrona zdrowia	426 051,09	172 519,82	40,5
852	Pomoc społeczna	1 655 186,00	783 609,25	47,3
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00	0,00	0,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	302 833,00	221 267,00	73,1
855	Rodzina	14 932 044,00	7 459 703,90	50,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 917 450,71	3 350 644,56	42,3
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 268 200,00	524 698,00	41,4
926	Kultura fizyczna	184 730,00	83 373,75	45,1
	RAZEM:	63 585 098,16	27 748 543,93	43,6

Wykonanie dochodów w 49,8%, a wydatków w 43,6% jest zgodne z planem i założeniami.

W II kwartale 2021 roku nie były udzielane poręczenia i gwarancje oraz nie udzielano umorzeń niepodatkowych należności budżetowych.

W II kwartale 2021 Gmina nie udzielała dotacji dla innych jednostek samorządu terytorialnego.