

Zarządzenie Nr Or. 0050.61.2011
WÓJTA GMINY DĄBRÓWNO
z dnia 21 lipca 2011 roku

w sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Na podstawie art. 37 ust. 1 punkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Wójt Gminy Dąbrówno zarządza, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się kwartalną informację o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego za okres II kwartału 2011 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega rozplakatowaniu na tablicy ogłoszeń w urzędzie gminy.

WÓJT
Tadeusz Błaszkiwicz

I N F O R M A C J A
o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego
za II kwartał 2011 roku

Budżet gminy na 2011 rok został przyjęty uchwałą Rady Gminy Nr III/9/10 z dnia 30 grudnia 2010 roku, po stronie dochodów zamknął się kwotą 16.140.400,00 zł, zaś po stronie wydatków zamknął się kwotą 17.577.920,00 zł. Zaplanowany deficyt stanowiła kwota 1.437.520,00 zł.

W okresie dwóch kwartałów budżet po stronie dochodów zwiększył się o kwotę 569.467,75 zł, natomiast po stronie wydatków wzrósł o kwotę 303.794,57 zł.

W wyniku powyższych zmian budżet po stronie dochodów zamknął się kwotą 16.709.867,75 zł, zaś po stronie wydatków zamknął się kwotą 17.881.714,57 zł i na koniec II kwartału budżet zamyka się deficytem w kwocie 1.171.846,82 zł (deficyt w okresie dwóch kwartałów zmalał o kwotę 265.673,18 zł).

W okresie objętym informacją dokonano spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych w poprzednich latach w kwocie 490.594,00 zł.

Wykonanie budżetu gminy na dzień 30 czerwca 2011 roku zamknęło się deficytem w kwocie 688.756,52 zł.

Dochody zostały zrealizowane w 44,71 %, na plan 16.709.867,75 zł, osiągnięto wpływy w kwocie 7.470.407,56 zł, w tym:

- dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (działy: 010; 750; 751; 852 - § 2010) uzyskano w kwocie 1.491.409,64 zł, stanowi to 59,96 % realizacji planu – 2.487.195,64 zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (rozdział 85395) – plan – 795.424,44 zł, wykonanie – 481.674,44 zł (w tym środki krajowe – 66.618,64 zł), stanowi to 60,56 % planu,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących osiągnięto w kwocie 302.865 zł, stanowi to 73,91 % planu – 409.755,00 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych – plan stanowi kwota 1.172.700,00 zł, wykonanie – 0 zł,
- subwencje ogólne (dział 758) na plan 5.409.081,00 zł uzyskano w kwocie 3.178.010,00 zł, stanowi to 58,75 % planu,
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji – plan stanowi kwota 1.239.189,67 zł, wykonanie – 233.846,93 zł, stanowi to 18,87 % realizacji planu,
- pozostałe dochody gminy zrealizowano w kwocie 1.782.601,55 zł, stanowi to 34,30 % realizacji planu - 5.196.522,00 zł.

Wydatki zostały zrealizowane w 45,63 %, na plan 17.881.714,57 zł wydatkowano kwotę 8.159.164,08, z tego:

- wydatki majątkowe zrealizowano w 28,65 %, na plan 4.146.149,00 zł wydatkowano kwotę 1.187.770,88 zł, w tym:

- przekazane dotacje na dofinansowanie zadań inwestycyjnych – 47.607,00 zł (ZGKiM -12.800; Związek Gmin „Czyste Środowisko” – 34.807) i stanowi to 100 % realizacji planu;
- wydatki bieżące zrealizowano w 50,75 %, na plan 13.735.565,57 zł wydatkowano kwotę 6.971.393,20 zł, w tym:
 - dotacje na zadania bieżące zostały przekazane w kwocie 301.195,72 zł, stanowi to 47,20 % realizacji planu – 638.090,00 zł,
 - wydatki sfinansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zostały zrealizowane w 40,81 %, na plan 863.387,90 zł wydatkowano kwotę 352.323,49 zł, w tym ze środków krajowych – 50.490,46 zł
 - pozostałe wydatki zostały zrealizowane w 51,64 %, na plan 12.234.087,67 zł wydatkowano kwotę 6.317.873,99 zł.

Wydatki zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wykonano w kwocie 1.480.430,55 zł, stanowi to 59,52 % realizacji planu – 2.487.195,64 zł, w porównaniu z otrzymanymi dotacjami na zadania zlecone, wydatkowane kwoty stanowią 99,26 % otrzymanych dotacji.

W okresie dwóch kwartałów 2011 roku nie udzielono umorzeń niepodatkowych należności budżetowych.

WÓJT
Tadeusz Blaszkiewicz