

**Zarządzenie Nr Or. 0153-159/09
WÓJTA GMINY DĄBRÓWNO
z dnia 30 lipca 2009 roku**

w sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Na podstawie art. 14 punkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) **Wójt Gminy Dąbrówno zarządza**, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się kwartalną informację o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego za okres II kwartałów 2009 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 Hłaszkiewicz

Większość imprez sportowych kierowana była do młodzieży i miała na celu popularyzację sportu oraz zapewnienie równych warunków współzawodnictwa z rówieśnikami z innych rejonów naszego województwa.

Dzięki organizacji imprez sportowych młodzież miała zagospodarowany czas i nie była narażona na zgubne działania różnego rodzaju nałogów.

Wszystkie imprezy sportowe organizowane były przez członków stowarzyszenia oraz zarząd klubu i opierały się na pracy społecznej.

Na powyższe zadania z przekazanej dotacji wydatkowano kwotę 19.499,64 zł co stanowi 84,78 % otrzymanej dotacji.

Wszystkie zadania ujęte we wniosku o przyznanie dotacji zostały zrealizowane w 53,40 %.

W Ó J T
Tadeusz Błaszkiwicz

INFORMACJA

o wykonaniu budżetu jednostki samorządu terytorialnego za II kwartał 2009 roku

Budżet gminy na 2009 rok został przyjęty uchwałą Rady Gminy Nr XXIII/181/08 z dnia 30 grudnia 2008 roku, po stronie dochodów zamknął się kwotą 11.942.839,00 zł, zaś po stronie wydatków zamknął się kwotą 14.028.077,00 zł. Zaplanowany deficyt stanowiła kwota 2.085.238,00 zł.

W okresie dwóch kwartałów budżet po stronie dochodów wzrósł o kwotę 594.725,10 zł, natomiast po stronie wydatków wzrósł o kwotę 1.293.834,10 zł.

Zmiany po stronie dochodów dotyczą:

1. zwiększeń w kwocie - 840.940,10 zł,
2. zmniejszeń w kwocie - 246.215,00 zł.

Zmiany budżetu po stronie wydatków dotyczą:

1. zwiększeń w kwocie - 1.519.693,10 zł,
2. zmniejszeń w kwocie - 284.53600 zł.

W wyniku powyższych zmian budżet po stronie dochodów zamknął się kwotą 12.537.564,10 zł, zaś po stronie wydatków zamknął się kwotą 15.321.911,10 zł i na koniec okresu sprawozdawczego budżet zamyka się deficytem w kwocie 2.784.347,00 zł.

W okresie sprawozdawczym dokonano spłat kredytów i pożyczek w kwocie 187.000,00 zł, spłat dokonano zgodnie z terminami określonymi w umowach.

Wykonanie budżetu gminy na dzień 30 czerwca 2009 roku zamknęło się nadwyżką w kwocie 409.988,25 zł.

Dochody zostały zrealizowane w 50,42 %, na plan 12.537.564,10 zł osiągnięto wpływy w kwocie 6.321.924,56 zł, w tym:

- dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (działy: 010; 750; 751; 852 - § 2010) uzyskano w kwocie 1.286.271,71 zł, stanowi to 51,18 % realizacji planu - 2.513.179,71 zł.
- dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących (działy: 801; 852; 854 - § 2030) na plan 414.29700 zł uzyskano wpływy w kwocie 259.797,00 zł i stanowi to 62,71 % realizacji planu,
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych (działy 600; 754; 900 - § 6260, 6330, 6620 i 6630) - plan 240.000,00 zł, wykonanie - 80.000,00 zł - 33,33 %,
- dotacje celowe na zadania bieżące (dział 754 - § 2320) - na plan 24.000,00 uzyskano w 100 %,
- subwencje ogólne (dział 758) na plan 4.689.600,00 zł uzyskano w kwocie 2.781.364,00 zł, stanowi to 59,31 % planu,
- dotacja na zadanie powierzone (dział 852) wpłynęła w kwocie 15.850,00 zł i stanowi to 16,47 % planu - 96.210,00 zł,
- dotacja rozwojowa na realizację Projektu została osiągnięta w 55,95 % planu (142.979,39 zł), czyli w kwocie 80.000,00 zł,
- dochody własne gminy zrealizowano w kwocie 1.794.641,85 zł, stanowi to 39,80 % realizacji planu - 4.408.585,00 zł.

Wydatki zostały zrealizowane w 38,58 %, na plan 15.321.911,10 zł wydatkowano kwotę 5.911.936,31, z tego:

- wydatki majątkowe zrealizowano w 4,33 %, na plan 3.304.670,00 zł wydatkowano kwotę 147.462,57 zł,
- wydatki bieżące zrealizowano w 48,37 %, na plan 11.917.241,10 zł wydatkowano kwotę 5.764.473,74 zł, w tym:
 - dotacja dla zakładu budżetowego (ZGKiM) została przekazana w kwocie 188.350,00 zł, stanowi to 93,48 % realizacji planu – 201.482,00 zł.
 - dotacje dla jednostek upowszechniania kultury przekazano w kwocie 154.880,00 zł i stanowi to 48,92 % realizacji planu – 316.620,00 zł, w tym: GOK – 69.080 zł, GBP – 85.800 zł,
 - dotacja dla stowarzyszenia na finansowanie kosztów dowożenia uczniów niepełnosprawnych przekazano w kwocie 9.983,00 zł i stanowi to 50 % realizacji planu,
 - dotacja dla stowarzyszenia, któremu zlecono realizację zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu przekazano w kwocie 23.000,00 zł i stanowi to 65,71 % realizacji planu – 35.000 zł,
 - pozostałe wydatki zostały zrealizowane w 47,50 %, na plan 11.344.147,10 zł wydatkowano kwotę 5.388.260,74 zł.

Poniesione ogółem wydatki stanowią:

- wydatki zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 1.248.008,79 zł, stanowi to 49,66 % realizacji planu – 2.513.179,71 zł, w porównaniu z otrzymanymi dotacjami na zadania zlecone, wydatkowane kwoty stanowią 97,03 % otrzymanych dotacji,
- wydatki z zakresu zadań własnych stanowi kwota 4.663.927,52 zł i jest to 36,41 % realizacji planu zadań własnych 12.808.731,39 zł.

WÓJT
Tadeusz Błaszkiwicz