

**Nr 0050.65.2011**

**ZARZĄDZENIE NR 65/2011  
WÓJTA GMINY DĄBRÓWKA  
z dnia 25 października 2011 roku**

**w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dąbrówka w trzecim kwartale 2011 roku.**

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z póź. zm.) zarządzam, co następuje:

**§ 1**

Podaje się do publicznej wiadomości informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dąbrówka w trzecim kwartale 2011 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2**

Informacja, 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 2011.

## **INFORMACJA KWARTALNA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DĄBRÓWKA W III KWARTALE 2011 ROKU**

Uchwalony przez Radę Gminy Dąbrówka budżet na rok 2011 po zmianach na dzień 30.09.2011r. wynosi:

- po stronie dochodów **27 299 083,40zł**, w tym dochody bieżące 19 478 622,50zł i majątkowe 7 820 460,90zł
- po stronie wydatków **30 800 138,62zł**, w tym bieżące 18 933 342,62zł i majątkowe 11 866 796,00zł.

Źródłem pokrycia deficytu, jaki wystąpił w wysokości 3 501 055,22zł są planowane do zaciągnięcia pożyczki i kredyty w wysokości 3 501 055,22zł, 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 30.09.2011r. wynoszą 6 140 013,22zł, 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 III kwartale spłacono dług w wysokości 2 248 332,76zł. Stan zadłużenia gminy na dzień 30.09.2011r. wynosi 6 767 264,74zł i stanowi 24,79% planowanych dochodów w roku budżetowym. Są to pożyczki zaciągnięte w latach ubiegłych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 054 721,74zł, pożyczka na wyprzedzające finansowanie 934 418,00zł i kredyty na pokrycie deficytu w latach 2008 - 2011 w wysokości 4 778 125,00zł.

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

Wykonany budżet w trzecim kwartale 2011 roku zamknął się wynikiem ujemnym w kwocie -318 931,86zł.

Dochody ogółem wykonano w kwocie **18 873 089,14zł**, w tym bieżące 15 531 506,59zł i majątkowe 3 341 582,55zł, tj. 69,1% w stosunku do planu, z tego:

- dochody własne 5 531 012,99 zł
- dotacje na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej 1 990 709,55zł
- dotacje na realizację zadań własnych 3 827 116,60zł
- subwencje ogółem 7 524 250,00zł, w tym:
  - ◆ część oświatowa subwencji ogólnej – 5 500 825,00zł
  - ◆ część wyrównawcza subwencji ogólnej – 2 015 010,00zł
  - ◆ część równoważąca - 8 415,00zł

Realizację dochodów wg poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:

w zł				
Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 216 512,55	1 267 064,55	57,2
600	Transport i łączność	68 000,00	0,00	0,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	152 110,00	108 960,67	71,6
750	Administracja publiczna	95 837,00	93 290,53	97,3
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26 970,00	17 502,00	64,9
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	91 700,00	200,00	0,2
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	4 415 111,37	77,6
758	Różne rozliczenia	9 274 021,78	7 586 299,41	81,1
801	Oświata i wychowanie	6 020 152,00	2 746 696,06	45,6
852	Pomoc społeczna	2 752 330,00	2 077 248,42	75,5
853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	96 829,07	96 829,07	100,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	26 629,00	26 629,00	100,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	588 075,00	437 258,06	74,3
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200 000,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM:</b>	<b>27 299 083,40</b>	<b>18 873 089,14</b>	<b>69,1</b>

Wydatki ogółem zrealizowano w wysokości **19 192 021,00zł**, co stanowi 62,3% w stosunku do planu, w tym wydatki majątkowe 5 767 088,42zł i bieżące 13 424 932,58zł.

Realizację wydatków wg poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:

w zł				
Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 338 281,55	2 613 031,73	78,3
150	Przetwórstwo przemysłowe	13 440,00	13 440,00	100,0
600	Transport i łączność	1 279 609,00	505 351,89	39,5
700	Gospodarka mieszkaniowa	230 000,00	84 365,22	36,7
710	Działalność usługowa	100 000,00	9 083,55	9,1
720	Informatyka	48 000,00	18 202,92	38,0
750	Administracja publiczna	2 672 911,00	1 854 188,81	69,4
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26 970,00	5 254,51	19,5
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	537 700,00	328 915,55	61,2

	przeciwpożarowa			
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	60 000,00	48 167,63	80,3
757	Obsługa długu publicznego	260 000,00	199 430,35	76,7
758	Różne rozliczenia	31 000,00	0,00	0,0
801	Oświata i wychowanie	15 289 887,00	9 233 286,82	60,11
851	Ochrona zdrowia	154 300,00	91 999,37	59,6
852	Pomoc społeczna	3 266 220,16	2 434 365,52	74,5
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	108 188,91	52 325,25	48,4
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	42 655,00	42 053,00	98,6
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 216 320,00	1 037 685,40	46,8
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	945 584,00	476 338,47	50,4
926	Kultura fizyczna i sport	179 072,00	144 535,01	80,7
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>30 800 138,62</b>	<b>19 192 021,00</b>	<b>62,3</b>

Wykonanie dochodów w 69,1%, a wydatków w 62,3% jest zgodne z planem i założeniami.

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