

Nr 0050.130.2012

**ZARZĄDZENIE NR 130/2012
WÓJTA GMINY DĄBRÓWKA
z dnia 29 października 2012 roku**

w sprawie: **informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dąbrówka w trzecim kwartale 2012 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 2012 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 2012.

WÓJT
Bulik
Tadeusz Bulik

INFORMACJA KWARTALNA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DĄBRÓWKA W III KWARTALE 2012 ROKU

Uchwalony przez Radę Gminy Dąbrówka budżet na rok 2012 po zmianach na dzień 30.09.2012r. wynosi:

- po stronie dochodów **24 795 638,35zł**, w tym dochody bieżące 21 395 834,65zł i majątkowe 3 399 803,70zł
- po stronie wydatków **28 394 542,65zł**, w tym bieżące 20 304 234,65zł i majątkowe 8 090 308,00zł.

Źródłem pokrycia deficytu, jaki wystąpił w wysokości 3 598 904,30zł są planowane do zaciągnięcia pożyczki i kredyty w wysokości 3 463 647,30zł (w tym na wyprzedzające finansowanie 342 398,00zł) i wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy 135 257,00zł. Planowane przychody na 30.09.2012r. wynoszą 6 049 530,30zł, rozchody zaś 2 450 626,00zł, w tym na spłatę rat zaciągniętych kredytów 1 079 166,00zł, pożyczek 393 598,00zł i pożyczki na wyprzedzające finansowanie 977 862,00zł.

W III kwartale spłacono dług w wysokości 2 075 988,00zł. Stan zadłużenia gminy na dzień 30.09.2012r. wynosi 6 089 513,13zł i stanowi 24,6% planowanych dochodów w roku budżetowym. Są to pożyczki zaciągnięte w latach ubiegłych 595 838,74zł i w roku bieżącym 307 964,00zł na realizację zadań inwestycyjnych, kredyty na pokrycie deficytu w latach 2008, 2009, 2010 i 2011 w wysokości 4 907 292,00zł oraz kredyt krótkoterminowy na rachunku bieżącym w wysokości 278 418,39zł.

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

Wykonany budżet w trzecim kwartale 2012 roku zamknął się wynikiem dodatnim w kwocie **1 791 682,06zł**.

Dochody ogółem wykonano w kwocie **18 669 188,19zł**, w tym bieżące 16 384 731,26zł i majątkowe 2 284 456,93zł, tj. 75,3% w stosunku do planu, z tego:

- dochody własne 5 938 308,80zł,
- dotacje na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej 1 944 006,65zł,
- dotacje na realizację zadań własnych 2 901 181,74zł,
- subwencje ogółem 7 885 691,00zł, w tym:
 - ♦ część oświatowa subwencji ogólnej – 5 869 556,00zł

◆ część wyrównawcza subwencji ogólnej – 2 016 135,00zł.

Realizację dochodów wg poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:

w zł

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 134 401,65	1 019 547,97	89,9
600	Transport i łączność	467 398,00	170 000,00	36,4
700	Gospodarka mieszkaniowa	100 645,00	48 978,72	48,7
750	Administracja publiczna	72 498,00	74 567,19	102,9
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 400,00	1 052,00	75,1
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	247 600,00	33 100,00	13,4
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 936 798,00	5 099 526,72	73,5
758	Różne rozliczenia	9 717 926,00	7 974 387,86	82,1
801	Oświata i wychowanie	2 029 869,70	1 625 084,19	80,1
852	Pomoc społeczna	2 868 330,00	2 051 616,00	71,5
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	72 495,00	72 495,00	100,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	29 868,00	29 868,00	100,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	720 409,00	468 964,54	65,1
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	396 000,00	0,00	0,0
	RAZEM:	24 795 638,35	18 669 188,19	75,3

Wydatki ogółem zrealizowano w wysokości **16 877 506,13zł**, co stanowi 72,14% w stosunku do planu, w tym wydatki majątkowe 2 846 055,86zł i bieżące 14 031 450,27zł.

Realizację wydatków wg poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:

w zł

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 400 026,65	55 930,19	2,3
150	Przetwórstwo przemysłowe	10 155,00	10 155,00	100,0
600	Transport i łączność	1 680 332,00	533 540,91	31,8
700	Gospodarka mieszkaniowa	332 190,00	159 326,29	48,0
710	Działalność usługowa	100 000,00	4 428,00	4,4
720	Informatyka	48 400,00	24 873,51	51,4

750	Administracja publiczna	2 698 635,00	1 913 893,77	70,9
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 400,00	0,00	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	738 700,00	206 021,44	27,9
757	Obsługa długu publicznego	355 000,00	262 672,58	74,00
758	Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,0
801	Oświata i wychowanie	12 025 234,00	8 887 995,05	73,9
851	Ochrona zdrowia	144 883,00	92 063,19	63,5
852	Pomoc społeczna	3 478 188,00	2 483 262,03	71,4
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	84 895,00	16 501,01	19,4
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	48 382,00	40 357,00	83,4
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 769 097,00	1 569 667,07	56,7
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 273 525,00	476 106,58	37,4
926	Kultura fizyczna i sport	205 500,00	140 712,51	68,5
	OGÓŁEM	28 394 542,65	16 877 506,13	59,4

Wykonanie dochodów w 75,3%, a wydatków w 59,4% jest zgodne z planem i założeniami.

W III kwartale 2012 roku nie były udzielane poręczenia i gwarancje oraz nie udzielano umorzeń niepodatkowych należności budżetowych.

WÓJT
Tadeusz Bulik
Tadeusz Bulik