

Nr 0050.108.2012

**ZARZĄDZENIE NR 108/2012/A  
WÓJTA GMINY DĄBRÓWKA  
z dnia 23 lipca 2012 roku**

w sprawie: **informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dąbrówka w drugim 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 drugim 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  
*[Podpis]*  
Tadeusz Bylik

## **INFORMACJA KWARTALNA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY DĄBRÓWKA W II KWARTALE 2012 ROKU**

Uchwalony przez Radę Gminy Dąbrówka budżet na rok 2012 po zmianach na dzień 30.06.2012r. wynosi:

- po stronie dochodów **24 191 997,35zł**, w tym dochody bieżące 21 032 193,65zł i majątkowe 3 159 803,70zł
- po stronie wydatków **27 799 442,65zł**, w tym bieżące 19 974 435,65zł i majątkowe 7 825 007,00zł.

Źródłem pokrycia deficytu, jaki wystąpił w wysokości 3 607 445,30zł są planowane do zaciągnięcia pożyczki i kredyty w wysokości 3 472 188,30zł, (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 30.06.2012r. wynoszą 6 058 071,30zł, rozchody zaś 2 450 626,00zł, w tym na spłatę rat otrzymanych kredytów 1 079 166,00zł, pożyczek 393 598,00zł i pożyczki na wyprzedzające finansowanie 977 862,00zł.

W II kwartale spłacono dług w wysokości 1 841 057,02zł. Stan zadłużenia gminy na dzień 30.06.2012r. wynosi 6 549 914,82zł i stanowi 27,1% planowanych dochodów w roku budżetowym. Są to pożyczki zaciągnięte w latach ubiegłych 988 756,74 i w roku bieżącym 307 964,00zł na realizację zadań inwestycyjnych, kredyty na pokrycie deficytu w latach 2008, 2009, 2010 i 2011 w wysokości 5 072 917,00zł oraz kredyt krótkoterminowy na rachunku bieżącym w wysokości 180 277,08zł.

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

Wykonany budżet w pierwszym kwartale 2012 roku zamknął się wynikiem dodatnim w kwocie **1 131 646,21zł**.

Dochody ogółem wykonano w kwocie **13 250 638,02zł**, w tym bieżące 11 053 196,08zł i majątkowe 2 197 441,94zł, tj. 54,8% w stosunku do planu, z tego:

- dochody własne 4 190 948,95zł,
- dotacje na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej 1 230 580,65zł,
- dotacje na realizację zadań własnych 2 216 250,42zł,
- subwencje ogółem 5 612 858,00zł, w tym:
  - ♦ część oświatowa subwencji ogólnej – 4 268 768,00zł

◆ część wyrównawcza subwencji ogólnej – 1 344 090,00zł.

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	1 017 251,65	89,7
600	Transport i łączność	322 398,00	0,00	0,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	100 545,00	15 276,72	15,2
750	Administracja publiczna	71 266,00	42 703,73	59,9
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 400,00	704,00	50,3
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200,00	200,00	100,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 926 798,00	3 469 129,56	50,1
758	Różne rozliczenia	9 717 926,00	5 614 361,35	57,8
801	Oświata i wychowanie	2 024 869,70	1 467 028,10	72,4
852	Pomoc społeczna	2 744 330,00	1 291 879,89	47,1
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	72 495,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	9 968,00	9 968,00	100,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	669 400,00	322 135,02	48,1
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	396 000,00	0,00	0,0
	<b>RAZEM:</b>	<b>24 191 997,35</b>	<b>13 250 638,02</b>	<b>54,7</b>

Wydatki ogółem zrealizowano w wysokości **12 118 991,81zł**, co stanowi **43,6%** w stosunku do planu, w tym wydatki majątkowe **2 758 522,00zł** i bieżące **9 360 469,81zł**.

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	1 500 332,00	109 589,06	7,3
700	Gospodarka mieszkaniowa	332 190,00	120 497,85	36,3
710	Działalność usługowa	100 000,00	2 214,00	2,2
720	Informatyka	48 400,00	19 116,96	39,5
750	Administracja publiczna	2 698 635,00	1 347 646,62	49,9
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,	1 400,00	0,00	0,0

	kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	442 500,00	118 522,74	26,8
757	Obsługa długu publicznego	355 000,00	207 751,55	58,5
758	Różne rozliczenia	80 000,00	0,00	0,0
801	Oświata i wychowanie	12 027 748,00	6 826 448,73	56,8
851	Ochrona zdrowia	144 883,00	43 204,26	29,8
852	Pomoc społeczna	3 324 188,00	1 581 803,95	47,6
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	84 895,00	0,00	0,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	25 968,00	25 822,00	99,4
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 769 097,00	1 222 306,94	44,1
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 248 525,00	317 564,73	25,4
926	Kultura fizyczna i sport	205 500,00	110 417,23	53,7
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>27 799 442,65</b>	<b>12 118 991,81</b>	<b>43,6</b>

Wykonanie dochodów w 54,7%, a wydatków w 43,6% jest zgodne z planem i założeniami.

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

WÓJT  
*Tadeusz Bulik*  
Tadeusz Bulik