

Nr 0050.97.2012

**ZARZĄDZENIE NR 97/2012  
WÓJTA GMINY DĄBRÓWKA  
z dnia 25 kwietnia 2012 roku**

w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dąbrówka w pierwszym 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 pierwszym 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  
  
Tadeusz Bułik

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

Uchwalony przez Radę Gminy Dąbrówka budżet na rok 2012 po zmianach na dzień 31.03.2012r. wynosi:

- po stronie dochodów **23 952,450,35zł**, w tym dochody bieżące 20 737 842,00zł i majątkowe 3 214 608,36zł
- po stronie wydatków **27 465 208,00zł**, w tym bieżące 19 732 826,00zł i majątkowe 7 732 382,00zł.

Źródłem pokrycia deficytu, jaki wystąpił w wysokości 3 512 757,65zł są planowane do zaciągnięcia pożyczki i kredyty w wysokości 3 512 757,65zł, w tym na wyprzedzające finansowanie 342 398,00zł. Planowane przychody na 31.03.2012r. wynoszą 5 963 383,65zł, 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 I kwartale spłacono dług w wysokości 165 625,00zł. Stan zadłużenia gminy na dzień 31.03.2012r. wynosi 7 413 493,74zł i stanowi 30,9% planowanych dochodów w roku budżetowym. Są to pożyczki zaciągnięte w latach ubiegłych na realizację zadań inwestycyjnych - w kwocie 988 756,74zł, pożyczka na wyprzedzające finansowanie 977 862,00zł i kredyty na pokrycie deficytu w latach 2008, 2009, 2010 i 2011 w wysokości 5 446 875,00zł.

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 **987 718,59zł**.

Dochody ogółem wykonano w kwocie **6 166 371,54zł**, w tym bieżące 6 153 848,25zł i majątkowe 12 523,29zł, tj. 25,7% w stosunku do planu, z tego:

- dochody własne 2 197 941,29 zł,
- dotacje na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej 590 606,00zł
- dotacje na realizację zadań własnych 96 489,25zł
- subwencje ogółem 3 281 335,00zł, w tym:
  - ◆ część oświatowa subwencji ogólnej – 2 609 290,00zł
  - ◆ część wyrównawcza subwencji ogólnej – 672 045,00zł

Realizację dochodów wg poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:

Dział	Nazwa	Plan	w zł	
			Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 095 463,00	300,00	0,0
600	Transport i łączność	322 398,00	0,00	0,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	100 545,00	3 229,07	3,2
750	Administracja publiczna	71 266,00	25 706,69	36,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 400,00	356,00	25,4
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200,00	0,00	0,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 886 798,00	1 935 305,84	28,1
758	Różne rozliczenia	9 717 926,00	3 281 962,86	33,8
801	Oświata i wychowanie	2 025 874,35	142 152,54	7,0
852	Pomoc społeczna	2 723 580,00	637 909,69	23,4
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	611 000,00	139 448,85	22,8
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	396 000,00	0,00	0,0
	<b>RAZEM:</b>	<b>23 952 450,35</b>	<b>6 166 371,54</b>	<b>25,7</b>

Wydatki ogółem zrealizowano w wysokości **5 178 652,95zł**, co stanowi 18,9% w stosunku do planu, w tym wydatki majątkowe 4 988 894,10zł i bieżące 189 758,85zł.

Realizację wydatków wg poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:

Dział	Nazwa	Plan	w zł	
			Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 361 088,00	13 243,22	0,5
150	Przetwórstwo przemysłowe	10 155,00	10 155,00	100,0
600	Transport i łączność	1 510 332,00	60 238,72	4,01
700	Gospodarka mieszkaniowa	334 690,00	16 752,32	5,0
710	Działalność usługowa	100 000,00	1 107,00	,1
720	Informatyka	48 400,00	2 669,25	5,5
750	Administracja publiczna	2 700 135,00	829 477,66	30,7
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 400,00	0,00	0,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	442 500,00	48 630,96	11,2
757	Obsługa długu publicznego	355 000,00	55 470,83	15,6
758	Różne rozliczenia	80 000,00	0,00	0,0
801	Oświata i wychowanie	11 941 448,00	2 663 118,45	22,3

851	Ochrona zdrowia	125 000,00	14 325,07	11,4
852	Pomoc społeczna	3 303 438,00	806 807,83	24,4
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 400,00	0,00	0,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	16 000,00	5 520,00	34,5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 690 697,00	419 546,41	15,36
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 228 525,00	161 578,58	13,1
926	Kultura fizyczna i sport	204 000,00	70 011,65	34,3
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>27 465 208,00</b>	<b>5 178 652,95</b>	<b>18,9</b>

Wykonanie dochodów w 25,7%, a wydatków w 18,8% jest zgodne z planem i założeniami.

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

WÓJT  
*Przy*  
*Tadeusz Bulik*