

ZARZĄDZENIE Nr 181/10
Burmistrza Drohiczyna
z dnia 30 lipca 2010 roku

**w sprawie informacji kwartalnej o wykonaniu budżetu Gminy Drohiczyn za
II kwartał 2010 roku**

Na podstawie art.37 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjąć informację kwartalną o wykonaniu budżetu Gminy Drohiczyn za II kwartał 2010 r., stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Informację, o której mowa w § 1 podać do publicznej wiadomości w terminie do 30 lipca 2010 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz


mgr inż. Wojciech Borzym

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 181/10
Burmistrza Drohiczyna
z dnia 30 lipca 2010 r.

**Informacja Burmistrza Drohiczyna z wykonania budżetu
za II kwartał 2010 r.**

Na podstawie art.37 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości kwartalną informację z wykonania budżetu Gminy Drohiczyn za II kwartał 2010 r.

Budżet Gminy Drohiczyn na 2010r. został uchwalony w dniu 29 grudnia 2009 r. Uchwałą Nr XXVI/191/09 w wysokości 16.760.763zł po stronie dochodów i w kwocie 19.457.893zł po stronie wydatków. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.697.130zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganej pożyczki w WFOŚiGW (transza na 2009 r.) w wysokości 823.465zł oraz kredytem w wysokości 1.873.665zł. Plan budżetu po dokonanych zmianach za II kwartał przedstawia się następująco: po stronie dochodów w kwocie 18.022.045zł, po stronie wydatków 20.726.615zł. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.704.570zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganej pożyczki w WFOŚiGW w wysokości 823.465zł, kredytu w wysokości 1.873.665zł oraz wolnych środków w wysokości 7.440zł. W 2010 roku Gminie Drohiczyn przypadają do spłaty raty pożyczek i kredytu w wysokości 753.800zł, które zostaną spłacone z wolnych środków. Spłacono do 30.06.2010r. kwotę 338.900zł, w tym: 281.900zł rat pożyczek w NFOŚiGW, w WFOŚiGW 52.000zł oraz 5.000zł rat kredytu w BOŚ. Saldo kredytu i pożyczek na 30.06.2010 r. wynosi 3.726.018zł.

Dochody Gminy na 2010 r. ustalone zostały na 18.022.045zł. Za II kwartał wykonane zostały w wysokości 9.038.506,74zł, co stanowi 50,15 % planu.

Rodzaj dochodów w zł	Plan poszczególnych dochodów w zł	Dochody wykonane za II kwartał 2010 r. w zł	Wykonanie w %
Dochody własne	3.453.517	2.073.613,66	60,04
Dotacje celowe inne i inne środki	4.119.015	956.972,29	23,23
Dotacje na zadania zlecone	2.118.393	1.251.248,79	59,07
Subwencje	8.331.120	4.756.672	57,10
w tym oświatowa	5.122.950	3.152.584	61,54
Ogółem :	18.022.045	9.038.506,74	50,15

Wydatki Gminy zaplanowano w kwocie 20.726.615zł. W okresie za II kwartał wydatkowano kwotę 8.098.978,78 zł, co stanowi 39,08% planu.

Struktura wydatków w zł	Plan poszczególnych wydatków w zł	Wydatki wykonane za II kwartał 2010 r. w zł	Wykonanie w %
Rolnictwo i leśnictwo	358.458	341.848,40	95,37
Transport	2.858.320	416.588,54	14,57
Turystyka	241.380	13.379,62	5,54
Gospodarka mieszkaniowa	271.741	83.734,51	30,81
Administracja publiczna	1.711.118	751.094,99	43,89
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/poż.	274.259	107.677,24	39,26
Obsługa długu publicznego	110.000	57.032,16	51,85
Oświata i wychowanie	6.640.991	3.483.994,91	52,46
Pomoc społeczna	2.658.831	1.411.820,22	53,10
Edukacyjna opieka wychowawcza	192.998	126.650,02	65,62

Gospodarka komunalna	3.879.370	826.483,54	21,30
Kultura	659.289	266.016,94	40,35
Pozostałe:	869.860	212.657,69	24,45
Ogółem :	20.726.615	8.098.978,78	39,08

Z ważniejszych zadań inwestycyjnych i remontowych wydatkowano środki na następujące zadania:

1. Oplacono za remonty dróg gminnych kwotę – 36.734,82zł.
2. W dowożeniu dzieci do szkół na remonty autobusów wydatkowano kwotę – 10.559,85zł.
3. Zapłacono za remont instalacji wentylacyjnej w Zespole Szkół w Drohiczynie na kwotę -8.000zł oraz wykonano zabudowę grzejników w Szkole Podstawowej w Miłkowicach Jankach na kwotę - 793zł, w Szkole Podstawowej w Ostrożanach- malowanie dachu na szkole- 3.300zł, w Szkole Podstawowej w Śledzianowie- zakup materiałów do remontu- 120,30zł.
4. Dokonano prac remontowych w Świetlicy w Narojkach i budynku świetlicy wiejskiej w Sadach na kwotę - 8.680,10zł w ramach funduszu sołeckiego.
5. Zapłacono za wykonanie dokumentacji technicznej na drogę gminną przez wieś Zajęczniki kwotę -8.600zł .
6. Dokonano wydatków związanych z realizacją zadania „ Budowa nadbużańskiej sieci dystrybucyjnej ”w wysokości – 26.555,35zł.
7. Zapłacono za remont przystanku autobusowego w miejscowości Sady- 3.150zł.
8. Zapłacono za remont statku- 6.466zł.
9. Wydatkowano środki za remont elewacji w budynku świetlicy w miejscowości Sady- 439zł.
10. Zakupiono działki za kwotę 4.020zł.
11. Zakupiono sprzęt do mieszania mięsa za kwotę- 17.000zł dla punktu wydawania posiłków.
12. Wydatkowano środki na zadanie” Gospodarka wodno – ściekowa na terenie Drohiczyna - 120.082,40zł.
13. Wydatkowano środki na zadanie „ Zagospodarowanie Parku w Drohiczynie” – 476.484,72zł.

Na koniec II kwartału br. wystąpiła nadwyżka w wysokości 939.527,96zł .

Zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wynosi na 30.06.2010 r. ogółem : 3.726.018zł, w tym:

1. Zaciągnięta na " Modernizację ujęcia wody w Narojkach" w NFOŚiGW pożyczka –pozostało do spłacenia 109.500 zł,
2. Zaciągnięta na "Budowę oczyszczalni ścieków w Drohiczynie" w NFOŚiGW pożyczka pozostało do spłacenia 583.000 zł,
3. Zaciągnięta na "Budowę kanalizacji sanitarnej w ulicach Pl. Kościuszki, Kościelna ,Jagiełły i Farna w Drohiczynie" w NFOŚiGW pożyczka –pozostało do spłacenia 190.000 zł,
4. Zaciągnięta na " Budowę kanalizacji sanitarnej w WFOŚiGW pożyczka – pozostało do spłacenia 110.000 zł,
5. Zaciągnięta na "Budowę kanalizacji sanitarnej w ulicach Pl. Kościuszki, Kościelna ,Jagiełły i Farna w Drohiczynie" w WFOŚiGW pożyczka –pozostało do spłaty – 31.000 zł,
6. Zaciągnięta na „ Budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z separatorem w Drohiczynie pożyczka – pozostało do spłaty – 446.600zł,
7. Zaciągnięta na „ Modernizację oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Drohiczyn „, pożyczka z WFOŚiGW w wysokości 501.840zł.
8. Zaciągnięty na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (pożyczek i kredytów) kredyt w BOŚ – pozostało do spłaty 518.800zł.
9. Zaciągnięty na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (pożyczek i kredytów) kredyt w BS Ciechanowiec O/ Perlejewo – pozostało do spłaty 645.300zł.
10. Zaciągnięty na zadanie : „, Przebudowa drogi gminnej nr 109543B od drogi krajowej nr 62 do wsi Chutkowice” kredyt w BOŚ – pozostało do spłaty 589.978zł.

Drohiczyn, 2010.07.30

Burmistrz Drohiczyna
mgr inż. Wojciech Borzym