

**ZARZĄDZENIE Nr 122/2012**

**Burmistrza Drohiczyzna  
z dnia 26 lipca 2012 roku**

**w sprawie informacji kwartalnej o wykonaniu budżetu Gminy Drohiczyn za  
II kwartał 2012 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 2012 r., stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Informację, o której mowa w § 1 podać do publicznej wiadomości w terminie do 31 lipca 2012 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**Burmistrz**  


**mgr inż. Wojciech Borzym**

**Informacja Burmistrza Drohiczyzna z wykonania budżetu  
za II kwartał 2012 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 Drohiczyzna za II kwartał 2012 r.

Budżet Gminy Drohiczyzna na 2012r. został uchwalony w dniu 30 grudnia 2011r. Uchwałą Nr XIII/90/11 w wysokości 18.885.990zł po stronie dochodów i w kwocie 19.327.390zł po stronie wydatków. Deficyt budżetu gminy w wysokości 441.400zł zostanie pokryty wolnymi środkami. Plan budżetu po dokonanych zmianach za II kwartał przedstawia się następująco: po stronie dochodów w kwocie 22.832.888zł, po stronie wydatków 25.845.040zł. Deficyt budżetu gminy w wysokości 3.012.152zł zostanie pokryty: kredytem w wysokości 2.299.595 i wolnymi środkami w wysokości 712.557zł. W 2012 roku Gminie Drohiczyzna przypadają do spłaty raty pożyczek i kredytu w wysokości 699.600zł, które zostaną spłacone z wolnych środków. Spłacono do 30.06.2012r. kwotę 474.430,55zł, w tym: w WFOŚiGW - 130.000zł, w NFOŚ - 21.900zł, w BOŚ - 206.900zł oraz 115.630,55zł w BGK pożyczki na wyprzedzające finansowanie na zadanie " Remont świetlic wiejskich w Putkowicach Nadolnych i Obnizu". Saldo kredytów i pożyczek na 30.06.2012 r. wynosi 9.191.902,89zł.

Dochody Gminy na 2012 r. ustalone zostały na 22.832.888zł. Za II kwartał wykonane zostały w wysokości 11.877.266,62zł, co stanowi 52,02 % planu.

Rodzaj dochodów w zł	Plan poszczególnych dochodów w zł	Dochody wykonane za II kwartał 2012 r. w zł	Wykonanie w %
Dochody własne	5.349.746	2.717.127,50	50,79
Dotacje celowe inne i inne środki	6.065.680	2.722.042,34	44,88
Dotacje na zadania zlecone	2.178.196	1.261.985,82	57,94
Subwencje	7.951.945	4.608.474	57,95
Udziały w podatku dochodowym	1.287.321	567.636,96	44,09
<b>Ogółem :</b>	<b>22.832.888</b>	<b>11.877.266,62</b>	<b>52,02</b>

Wydatki Gminy zaplanowano w kwocie 25.845.040zł. W okresie za II kwartał wydatkowano kwotę 12.581.771,76zł, co stanowi 48,68% planu.

Struktura wydatków w zł	Plan poszczególnych wydatków w zł	Wydatki wykonane za II kwartał 2012 r. w zł	Wykonanie w %
Rolnictwo i leśnictwo	463.773	439.777,99	94,83
Transport	3.877.574	334.780,67	8,63
Turystyka	480.567	407.925,28	84,88
Gospodarka mieszkaniowa	319.340	143.521,34	44,94
Administracja publiczna	1.838.818	964.454,17	52,45
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/poż.	270.059	152.217,67	56,36
Obsługa długu publicznego	280.000	244.243,01	87,23
Oświata i wychowanie	6.980.483	3.764.395,42	53,93
Pomoc społeczna	2.756.348	1.332.360,01	48,34
Edukacyjna opieka wychowawcza	188.388	152.933,02	81,18
Gospodarka komunalna	4.756.198	2.580.859,01	54,26
Kultura	1.599.852	1.150.435,14	71,91
Pozostałe:	3.633.454	913.869,03	25,15
<b>Ogółem :</b>	<b>25.845.040</b>	<b>12.581.771,76</b>	<b>48,68</b>

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

1. Opłacono za remonty dróg kwotę 78.794,64zł oraz w ramach funduszu sołeckiego kwotę 1.082,40zł,
2. Opłacono za remonty budynków komunalnych – 18.071,09zł,
3. Opłacono za naprawę instalacji ciepłej wody w Urzędzie Miejskim w Drohiczynie oraz za remont samochodu służbowego łącznie kwotę 1.863,58zł,
4. Wykonano remont drzwi OSP Wierzchuca, naprawiono podnośnik OSP Sieniewice oraz dokonano remontów samochodów strażackich łącznie za kwotę 13.104,12zł,
5. W Zespole Szkół w Drohiczynie zapłacono za montaż wykładziny na korytarzach szkolnych i materiały remontowe łącznie na kwotę 87.265,64zł oraz zakupiono pompę do przepompowni ścieków za 11.654,25zł,
6. W dowożeniu dzieci do szkół na remonty autobusów wydatkowano kwotę – 11.143,71zł,
7. Wydatkowano środki na remonty w Szkole Podstawowej w Śledzianowie na kwotę 3.324,63zł,
8. Wydatkowano środki na remonty w Szkole Podstawowej w Ostrożanach na kwotę 5.665,38zł,
9. Wydatkowano środki na remonty w Szkole Podstawowej w Miłkowicach Jankach na kwotę 5.883zł,
10. Wykonano prace remontowe w świetlicy w Rotkach, Minczewie, Obniżu, Smorczewie, Zajęcznikach, Bujakach, Bużyskach, Putkowicach Nadolnych na kwotę – 16.979,02zł w ramach funduszu sołeckiego,
11. Wykonano prace remontowe w świetlicy w Zajęcznikach, Putkowicach Nadolnych, Obniżu, Bużyskach na kwotę – 88.727,15zł,
12. Opłacono za wykonanie prac na ul. Ratuszowej kwotę 99.999,04zł,
13. Opłacono za studium wykonalności kwotę 6.150zł,
14. Opłacono za wydatki w ramach realizacji projektu „ Bug rajem dla turysty” 140.990,27zł,
15. Zakupiono działkę za kwotę – 692zł,
16. Opłacono za prace w ramach projektu pn. „ Racjonalizację gospodarki wodno-ściekowej „ łącznie na kwotę – 2.281.982,67zł,
17. Opłacono za dokumentację techniczną sieci wodociągowej Smarklice , Zajęczniki oraz za aktualizację projektu stacji uzdatniania wody łącznie- 70.000zł,
18. Wydatkowano środki na zadanie „ Budowa boiska w Nadbużańskim centrum Sportowym „ – 497.832zł oraz na wydatki związane z nawadnianiem tego boiska - 9.495,22zł
19. Dokonano wydatków związanych z realizacją zadań „ Remont świetlic wiejskich w Putkowicach Nadolnych i Obniżu” oraz „ Remont świetlic wiejskich w Zajęcznikach i Wierzchucy” na łączną kwotę – 721.116,72zł.

Na koniec II kwartału br. wystąpił deficyt w wysokości 704.505,14zł .

Zadłużenie Gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wynosi na 30.06.2012 r. ogółem : 9.191.902,89zł, w tym:

1. Zaciągnięta na " Modernizację ujęcia wody w Narojkach" w NFOŚiGW pożyczka – pozostało do spłacenia 21.900 zł,
2. Zaciągnięta na „ Budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z separatorem w Drohiczynie pożyczka WFOŚiGW – pozostało do spłaty 226.600zł,
3. Zaciągnięta na „ Modernizację oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Drohiczyn „ pożyczka z WFOŚiGW w wysokości 493.840zł.
4. Zaciągnięta pożyczka z WFOŚiGW ze środków NFOŚiGW na „Budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, tłocznej, przepompowni ścieków, kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociągowej we wschodniej części miasta Drohiczyn” - 882.495,36zł.
5. Zaciągnięta pożyczka z WFOŚiGW na „Budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, tłocznej, przepompowni ścieków, kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociągowej we wschodniej części miasta Drohiczyn” – pierwsza transza w wysokości 749.741,21zł.
6. Zaciągnięta w BGK krótkoterminowa pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadania pn. " Budowa Nadbużańskiego Centrum Sportowego" realizowanego przy współfinansowaniu ze środków PROW- do spłaty 298.827,32zł po otrzymaniu środków z PROW.
8. Zaciągnięty na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań ( pożyczek i kredytów) kredyt w BOŚ – pozostało do spłaty – 206.900zł.
9. Zaciągnięty na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań ( pożyczek i kredytów) kredyt w BS Ciechanowiec O/ Perlejewo – pozostało do spłaty 635.300zł.
10. Zaciągnięty na zadanie : „ Przebudowa drogi gminnej nr 109543B od drogi krajowej nr 62 do wsi Chutkowice” kredyt w BOŚ – pozostało do spłaty 579.978zł.
11. Zaciągnięty na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2010r. kredyt w BOŚ – pozostało do spłaty 1.863.665zł,

12. Zaciągnięty na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2011r. kredyt w BOŚ – pozostało do spłaty 3.232.656zł,

Drohiczyn, 2012.07.26

Burmistrz Drohiczyna  
  
mgr inż. Wojciech Borzym