

**Zarządzenie Nr 75/2011
Wójta Gminy Warlubie
z dnia 18 października 2011 roku**

w sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Warlubie

Na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz. 1240, z 2010 r. nr 28 poz. 146, nr 96, poz. 620, nr 123, poz. 835 i nr 152, poz. 1020)

zarządza się co następuje:

§ 1

1. Przedstawiam do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu za III kwartały 2011 roku wg załącznik nr 1 do zarządzenia.

a/ dochody wykonano w kwocie: **14.944.307,29 zł**
/zał. nr 1 do informacji/

Z tego dochody bieżące w kwocie 12.916.526,90 zł, dochody majątkowe w kwocie 2.027.780,39 zł.

b/ wydatki wykorzystano w kwocie: **14.868.355,96 zł**
/zał. nr 2 do informacji/

z tego: wydatki bieżące w kwocie 11.389.595,44 zł, wydatki majątkowe w kwocie 3.478.760,52 zł.

c/ wynik wykonania budżetu na dzień 30 września 2011 r. zamyka się nadwyżką w wysokości **75.951,33 zł.**

d/ przychody i rozchody budżetu:

przychody **1.797.141,03 zł**
rozchody **47.500,00 zł**

/zał. nr 3 do informacji/

§ 2

Gmina Warlubie w III kwartałach 2011 r. dokonała spłat pożyczek w wysokości **47.500,00 zł** oraz otrzymała umorzenie pozostałych rat pożyczki nr PB06014/GW-ow z 2006 r. w kwocie 288.000 zł

§ 3

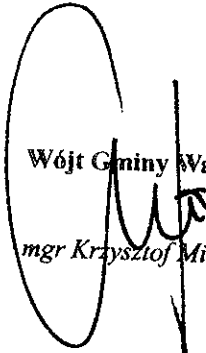
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega obwieszczeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Wójt Gminy Warlubie

mgr Krzysztof Michałak

Uzasadnienie


Na podstawie art.37 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz.1240) Wójt Gminy przedstawia do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu gminy za okres od początku roku do dnia 30 września 2011r. (III kwartały).


Wójt Gminy Warlubie
mgr Krzysztof Michalak

INFORMACJA Z WYKONANIU

BUDŻETU GMINY WARLUBIE ZA III KWARTAŁY 2011 r.

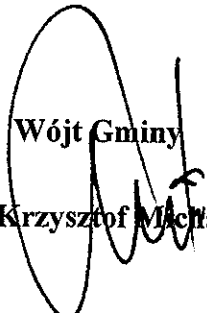
Treść	w złotych		
	Plan budżetu na 2011 rok po zmianach	Wykonanie za III kwartały	Wskaźnik wykonania planu w %
DOCHODY - załącznik Nr 1 wg działów	20.839.655	14.944.307,29	71,7
<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>16.254.400</i>	<i>12.916.526,90</i>	<i>79,5</i>
<i> dochody majątkowe</i>	<i>4.585.255</i>	<i>2.027.780,39</i>	<i>44,2</i>
WYDATKI - załącznik Nr 2 wg działów	24.266.074	14.868.355,96	61,27
<i>w tym: wydatki bieżące</i>	<i>16.066.455</i>	<i>11.389.595,44</i>	<i>70,9</i>
<i> wydatki majątkowe</i>	<i>8.199.619</i>	<i>3.478.760,52</i>	<i>42,4</i>
(-) DEFICYT; (+) NADWYŻKA	-3.426.419	+75.951,33	
PRZYCHODY - załącznik Nr 3	3.510.419	1.797.141,03	51,2
ROZCHODY - załącznik Nr 3	84.000	47.500,00	56,5

Wójt Gminy,

mgr Krzysztof Michalak

Załącznik Nr 1
do informacji z wykonania
budżetu gminy Warlubie
za III kwartały 2011 r.

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WARLUBIE
ZA III KWARTAŁY 2011r. - według działów**

w złotych				
Dział	Nazwa działu	Plan budżetu na 2011r.	Wykonanie za III kw. 2011r.	% wykon.
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	2.596.070	2.111.609,46	81,3
600	Transport i łączność	99.452	7.601,33	7,6
700	Gospodarka mieszkaniowa	122.675	91.720,54	74,8
710	Działalność usługowa	2.000	2.000,00	100,0
750	Administracja publiczna	114.692	95.391,90	83,2
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8.478	7.986,00	94,2
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7.779	8.462,19	108,8
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.519.143	2.719.038,68	77,3
758	Różne rozliczenia	8.845.519	7.139.686,19	80,7
801	Oświata i wychowanie	168.697	124.310,28	73,7
852	Pomoc społeczna	2.985.603	2.317.276,63	77,6
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	144.890	100.192,94	69,2
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	68.311	68.311,00	100,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.156.346	150.720,15	6,98
Ogółem:		20.839.655	14.944.307,29	71,7


Wójt Gminy
mgr Krzysztof Machalak

Załącznik Nr 2
do informacji z wykonania
budżetu gminy Warlubie
za III kwartały 2011r.

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY WARLUBIE
ZA III KWARTAŁY 2011 r. - według działów**

w złotych				
Dział	Nazwa działu	Plan budżetu na 2011 r.	Wykonanie za III kw. 2011 r.	% wykon.
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	3.219.017	3.166,701,20	98,4
020	Leśnictwo	3.600	3.150,00	87,5
600	Transport i łączność	1.462.398	656.593,83	44,9
630	Turystyka	2.961	2.960,27	100,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	436.535	298.372,10	68,4
710	Działalność usługowa	49.500	22.381,90	45,2
750	Administracja publiczna	1.795.897	1.310.891,80	73,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8.478	2.294,82	27,1
754	Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa	532.069	110.355,96	20,7
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29.176	19.553,63	67,0
757	Obsługa długu publicznego	100.000	1.422,89	1,4
758	Różne rozliczenia	108.000	0	
801	Oświata i wychowanie	6.858.520	4.984.880,24	72,7
851	Ochrona zdrowia	117.546	77.941,65	66,3
852	Pomoc społeczna	3.696.955	2.748.657,81	74,3
853	Pozostałe zadania polityki społecznej	158.878	86.112,78	54,2
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	199.534	145.857,26	73,1
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.836.760	725.700,79	15,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	503.350	387.437,00	77,0
926	Kultura fizyczna i sport	146.900	117.090,03	79,7
Ogółem:		24.266.074	14.868.355,96	61,3

Wójt Gminy
mgr Krzysztof Michałak

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU
GMINY WARLUBIE ZA III KWARTAŁY 2011 r.**

w złotych

TREŚĆ	PRZYCHODY			ROZCHODY		
	Plan na 2011 r.	Wykon. za III kw.	%	Plan na 2011 r.	Wykon. za III kw.	%
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2.000.000,00	-	-	-	-	-
wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	808.975,17	1.095.697,20	135,4			
Nadwyżka z lat ubiegłych	701.443,83	701.443,83	100,0			
Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów				84.000,00	47.500,00	56,5
Ogółem:	3.510.419,00	1.797.141,03	51,2	84.000,00	47.500,00	56,5

Wójt Gminy
mgr Krzysztof Michalak

