

**Zarządzenie Nr 23/2012
Wójta Gminy Warlubie
z dnia 30 kwietnia 2012 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 I kwartał 2012 roku wg załącznik nr 1 do zarządzenia.

a/ dochody wykonano w kwocie: **7.367.859,88 zł**

/zał. nr 1 do informacji/

Z tego dochody bieżące w kwocie 5.028.876,63 zł, dochody majątkowe w kwocie 2.338.983,25 zł.

b/ wydatki wykorzystano w kwocie: **6.351.006,02 zł**

/zał. nr 2 do informacji/

z tego: wydatki bieżące w kwocie 3.928.293,24 zł, wydatki majątkowe w kwocie 2.422.712,78 zł.

c/ wynik wykonania budżetu na dzień 31 marca 2012 r. zamyka się nadwyżką w wysokości **1.016.853,86 zł.**

d/ przychody i rozchody budżetu:

przychody **411.763,46 zł**

rozchody **36.500,00 zł**

/zał. nr 3 do informacji/

§ 2

Gmina Warlubie w I kwartale 2012 r. dokonała spłat pożyczek w wysokości **36.500,00 zł**

§ 3

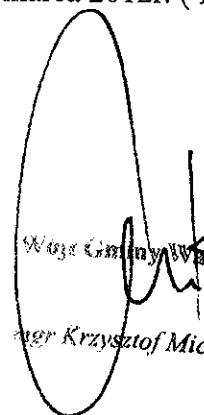
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega obwieszczeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

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 31 marca 2012r. (I kwartał).



Wójt Gminy Warlubie
mgr Krzysztof Michalak

INFORMACJA Z WYKONANIU
BUDŻETU GMINY WARLUBIE ZA I KWARTAŁ 2012 r.

Treść	w złotych		
	Plan budżetu na 2012 rok po zmianach	Wykonanie za I kwartał	Wskaźnik wykonania planu w %
DOCHODY - załącznik Nr 1 wg działów	21.281.566	7.367.859,88	34,62
<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>17.210.928</i>	<i>5.028.876,63</i>	<i>29,22</i>
<i> dochody majątkowe</i>	<i>4.070.638</i>	<i>2.338.983,25</i>	<i>57,46</i>
WYDATKI - załącznik Nr 2 wg działów	22.829.252	6.351.006,02	27,82
<i>w tym: wydatki bieżące</i>	<i>15.982.415</i>	<i>3.928.293,24</i>	<i>24,58</i>
<i> wydatki majątkowe</i>	<i>6.846.837</i>	<i>2.422.712,78</i>	<i>35,38</i>
(-) DEFICYT; (+) NADWYŻKA	-1.547.686	1.016.853,86	
PRZYCHODY - załącznik Nr 3	1.875.504	411.763,46	21,95
ROZCHODY - załącznik Nr 3	327.818	36.500,00	11,13

Wójt Gminy

mgr Krzysztof Michalak

Załącznik Nr 1
do informacji z wykonania
budżetu gminy Warlubie
za I kwartał 2012 r.

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WARLUBIE
ZA I KWARTAŁ 2012r. - według działów**

Dział	Nazwa działu	w złotych		
		Plan budżetu na 2012r.	Wykonanie za I kw. 2012r.	% wykon.
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	727.463	476.112,00	65,45
600	Transport i łączność	165.452	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	132.035	40.167,36	30,42
710	Działalność usługowa	2.000	0,00	
750	Administracja publiczna	84.000	25.861,45	30,79
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.005	502,00	25,04
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4.499.420	1.062.906,63	23,62
758	Różne rozliczenia	9.268.075	3.087.998,52	33,32
801	Oświata i wychowanie	597.600	27.158,21	4,54
852	Pomoc społeczna	3.084.741	784.226,19	25,45
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.391.775	1.862.927,52	77,89
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	327.000	0,00	
Ogółem:		21.281.566	7.367.859,88	34,62

Wójt Gminy
mgr Krzysztof Michalak

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY WARLUBIE
ZA I KWARTAŁ 2012 r. - według działów**

Dział	Nazwa działu	w złotych		
		Plan budżetu na 2012 r.	Wykonanie za I kw. 2012 r.	% wykon.
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.355.551	2.055,00	0,15
020	Leśnictwo	4.200	754,50	17,96
600	Transport i łączność	1.208.634	125.870,97	10,41
700	Gospodarka mieszkaniowa	247.720	59.396,70	23,98
710	Działalność usługowa	17.000	5.100,00	30,00
750	Administracja publiczna	1.879.609	541.073,04	28,79
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.005	447,89	22,34
754	Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa	208.000	31.596,28	15,19
757	Obsługa długu publicznego	140.245	5.441,78	3,88
758	Różne rozliczenia	139.995	0	
801	Oświata i wychowanie	9.046.674	1.812.850,57	20,04
851	Ochrona zdrowia	121.934	15.583,12	12,78
852	Pomoc społeczna	3.851.927	957.284,71	24,85
853	Pozostałe zadania polityki społecznej	5	4,01	80,20
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	117.582	20.904,48	17,78
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.152.591	2.589.351,42	82,13
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.096.280	124.102,00	11,32
926	Kultura fizyczna i sport	239.300	59.189,55	24,73
Ogółem:		22.829.252	6.351.006,02	27,82

Wójt Gminy

mgr Krzysztof Michalak

Załącznik Nr 3
do informacji z wykonania
budżetu gminy Warlubie
za I kwartał 2012 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU
GMINY WARLUBIE ZA I KWARTAŁ 2012 r.**

TREŚĆ	PRZYCHODY			ROZCHODY		
	Plan na 2012 r.	Wykon. za I kw.	%	Plan na 2012 r.	Wykon. za I kw.	%
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1.413.859,97	-	-	-	-	-
wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	461.644,03	411.763,46	89,20			
Nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00				
Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów				327.818,00	36.500,00	11,13
Ogółem:	1.875.504,00	411.763,46	21,95	327.818,00	36.500,00	11,13

Wójt Gminy
mgr Krzysztof Michałak