

**Zarządzenie Nr 54/2012
Wójta Gminy Warlubie
z dnia 23 października 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 2009 r. Nr 157 poz. 1240, z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr185 poz. 1092, Nr 201 poz. 1183, Nr 234 poz. 1386, Nr 240 poz. 1429 i Nr 291 poz. 1707)

zarządza się co następuje:

§ 1


1. Przedstawiam do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu za III kwartały 2012 roku wg załącznika nr 1 do zarządzenia.
 - a/ dochody wykonano w kwocie: **16.168.230,99 zł**
/zał. nr 1 do informacji/
Z tego dochody bieżące w kwocie 13.826.154,64 zł, dochody majątkowe w kwocie 2.342.076,35 zł.
 - b/ wydatki wykorzystano w kwocie: **17.493.495,15 zł**
/zał. nr 2 do informacji/
z tego: wydatki bieżące w kwocie 11.805.911,72 zł, wydatki majątkowe w kwocie 5.687.583,43 zł.
 - c/ wynik wykonania budżetu na dzień 30 września 2012 r. zamyka się deficytem w wysokości **1.325.264,16 zł.**
 - d/ przychody i rozchody budżetu:
przychody **1.711.019,10 zł**
rozchody **200.409,00 zł**
/zał. nr 3 do informacji/

§ 2

Gmina Warlubie w okresie III kwartałów 2012 r. dokonała spłat pożyczek w wysokości **200.409,00 zł.**

§ 3

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


Wójt Gminy Warlubie
mgr Krzysztof Michalak

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 2012r. (I, II i III kwartał).



Wójt Gminy Warlubie
mgr Krzysztof Michalak

INFORMACJA Z WYKONANIU
BUDŻETU GMINY WARLUBIE ZA III KWARTAŁY 2012 r.

Treść	w złotych		
	Plan budżetu na 2012 rok po zmianach	Wykonanie za III kwartały	Wskaźnik wykonania planu w %
DOCHODY - załącznik Nr 1 wg działów	23.318.364,00	16.168.230,99	69,3
<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>17.480.668,00</i>	<i>13.826.154,64</i>	<i>79,1</i>
<i>dochody majątkowe</i>	<i>5.837.696,00</i>	<i>2.342.076,35</i>	<i>40,1</i>
WYDATKI - załącznik Nr 2 wg działów	24.406.130,46	17.493.495,15	71,7
<i>w tym: wydatki bieżące</i>	<i>16.630.026,46</i>	<i>11.805.911,72</i>	<i>71,0</i>
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>7.776.104,00</i>	<i>5.687.583,43</i>	<i>73,1</i>
(-) DEFICYT; (+) NADWYŻKA	-1.087.766,46	-1.325.264,16	121,8
PRZYCHODY - załącznik Nr 3	1.415.584,46	1.711.019,10	120,9
ROZCHODY - załącznik Nr 3	327.818,00	200.409,00	61,1


Wójt Gminy
mgr Krzysztof Michalak

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WARLUBIE
ZA III KWARTAŁY 2012r. - według działów**

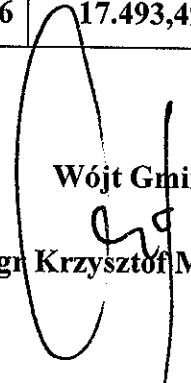
w złotych				
Dział	Nazwa działu	Plan budżetu na 2012r.	Wykonanie za III kw. 2012r.	% wykon.
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	924.489,00	619.951,25	67,1
600	Transport i łączność	135.452,00	13.616,64	10,1
700	Gospodarka mieszkaniowa	136.935,00	127.582,78	93,2
710	Działalność usługowa	2.000,00	2.000,00	100,0
750	Administracja publiczna	83.800,00	64.460,05	76,9
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.005,00	1.504,00	75,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4.359.213,00	3.462.192,53	79,4
758	Różne rozliczenia	9.170.134,00	7.407.331,90	80,8
801	Oświata i wychowanie	388.600,00	79.367,34	20,4
852	Pomoc społeczna	3.205.853,00	2.381.655,84	74,3
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	154.748	70.204,15	45,4
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	61.488,00	61.488,00	100,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.366.647,00	1.876.876,51	43,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	327.000	0,00	-
Ogółem:		23.318.364,00	16.168.230,99	69,3

Wójt Gminy

mgr Krzysztof Michalak

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY WARLUBIE
ZA III KWARTAŁY 2012 r. - według działów**

w złotych				
Dział	Nazwa działu	Plan budżetu na 2012 r.	Wykonanie za III kw. 2012 r.	% wykon.
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	728.359,00	374.081,89	51,4
020	Leśnictwo	4.200,00	3.095,50	73,7
600	Transport i łączność	1.417.726,00	890.236,58	62,8
700	Gospodarka mieszkaniowa	436.560,22	219.594,28	50,3
710	Działalność usługowa	32.000,00	24.199,99	75,6
720	Informatyka	9.466,24	0,00	-
750	Administracja publiczna	1.836.809,00	1.294.954,17	70,5
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.005,00	1.362,97	68,0
754	Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa	235.000,00	189.260,35	80,5
757	Obsługa długu publicznego	140.245,00	33.458,11	23,9
758	Różne rozliczenia	87.934,00	0,00	-
801	Oświata i wychowanie	9.016.361,00	6.105.640,41	67,7
851	Ochrona zdrowia	121.934,00	84.390,70	69,2
852	Pomoc społeczna	3.916.850,00	2.796.803,12	71,4
853	Pozostałe zadania polityki społecznej	172.908,00	64.302,55	37,2
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	180.070,00	132.691,65	73,7
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.831.923,00	4.590.495,00	95,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	996.480,00	540.768,87	54,3
926	Kultura fizyczna i sport	239.300,00	148.159,01	61,9
Ogółem:		24.406.130,46	17.493.495,15	71,7

Wójt Gminy

mgr Krzysztof Michalak

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU
GMINY WARLUBIE ZA III KWARTAŁY 2012 r.**

w złotych

TREŚĆ	PRZYCHODY			ROZCHODY		
	Plan na 2012 r.	Wykon. za III kw.	%	Plan na 2012 r.	Wykon. za III kw.	%
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1.003.821,00	1.299.255,64	129,4	-	-	-
wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	411.763,46	411.763,46	100,0			
Nadwyżka z lat ubiegłych						
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów				327.818,00	200.409,00	61,1
Ogółem:	1.415.584,46	1.711.019,10	120,9	327.818,00	200.409,00	61,1

Wójt Gminy
mgr Krzysztof Michalak