

**Zarządzenie Nr 18/2013
Wójta Gminy Warlubie
z dnia 26 kwietnia 2013 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, 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 I kwartał 2013 roku wg załącznik nr 1 do zarządzenia.

- a/ dochody wykonano w kwocie: **5.616.378,06 zł**
/zał. nr 1 do informacji/
Z tego dochody bieżące w kwocie 5.375.084,75 zł, dochody majątkowe w kwocie 241.293,31 zł.
- b/ wydatki wykorzystano w kwocie: **4.525.748,64 zł**
/zał. nr 2 do informacji/
z tego: wydatki bieżące w kwocie 4.246.210,35 zł, wydatki majątkowe w kwocie 279.538,20 zł.
- c/ wynik wykonania budżetu na dzień 31 marca 2013 r. zamyka się nadwyżką w wysokości **1.090.629,42 zł.**
- d/ przychody i rozchody budżetu:
- | | |
|-----------|----------------------|
| przychody | 414.522,32 zł |
| rozchody | 409.919,00 zł |
- /zał. nr 3 do informacji/

§ 2

Gmina Warlubie w I kwartale 2013 r. dokonała spłat pożyczek i kredytów w wysokości **409.919,00 zł**

§ 3

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

Wójt Gminy Warlubie

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 31 marca 2013r. (I kwartał).



Wójt Gminy Warlubie
mgr Krzysztof Michalak


INFORMACJA Z WYKONANIU
BUDŻETU GMINY WARLUBIE ZA I KWARTAŁ 2013 r.

w złotych			
Treść	Plan budżetu na 2013 rok po zmianach	Wykonanie za I kwartał	Wskaźnik wykonania planu w %
DOCHODY - załącznik Nr 1 wg działów	19.829.999,00	5.616.378,06	28,32
<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>18.147.462,00</i>	<i>5.375.084,75</i>	<i>29,62</i>
<i>dochody majątkowe</i>	<i>1.682.537,00</i>	<i>241.293,31</i>	<i>14,34</i>
WYDATKI - załącznik Nr 2 wg działów	18.794.830,82	4.525.748,64	27,82
<i>w tym: wydatki bieżące</i>	<i>17.122.356,82</i>	<i>4.246.210,35</i>	<i>24,80</i>
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>1.672.474,00</i>	<i>279.538,29</i>	<i>16,71</i>
(-) DEFICYT; (+) NADWYŻKA	1.035.168,18	1.090.629,42	105,36
PRZYCHODY - załącznik Nr 3	714.522,32	414.522,32	58,01
ROZCHODY - załącznik Nr 3	1.749.690,50	409.919,00	23,43


Wójt Gminy
mgr Krzysztof Michalak

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WARLUBIE
ZA I KWARTAŁ 2013r. - według działów**

w złotych				
Dział	Nazwa działu	Plan budżetu na 2013r.	Wykonanie za I kw. 2013r.	% wykon.
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	304.537	0,00	
600	Transport i łączność	28.452	15.066,81	52,95
700	Gospodarka mieszkaniowa	119.435	37.254,36	31,19
710	Działalność usługowa	2.000	0,00	
750	Administracja publiczna	83.800	23.807,00	28,40
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.002	508,00	25,37
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	2.277,00	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5.166.420	1.222.212,53	23,65
758	Różne rozliczenia	9.480.772	3.171.536,83	33,45
801	Oświata i wychowanie	604.850	24.260,71	4,01
852	Pomoc społeczna	2.964.301	870.951,56	29,38
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	168.030	327,83	0,19
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	578.400	248.175,43	42,90
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	327.000	0,00	
Ogółem:		19.829.999	5.616.378,06	28,32


Wójt Gminy
mgr Krzysztof Michalak

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

w złotych

Dział	Nazwa działu	Plan budżetu na 2013 r.	Wykonanie za I kw. 2013r.	% wykon.
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	24.000,00	3.983,00	16,59
020	Leśnictwo	4.800,00	1.200,00	25,00
600	Transport i łączność	561.856,00	104.379,47	18,57
700	Gospodarka mieszkaniowa	385.000,58	103.677,74	26,92
710	Działalność usługowa	18.200,00	3.550,00	19,50
720	Informatyka	35.052,24	0,00	
750	Administracja publiczna	1.922.716,00	542.619,95	28,22
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.002,00	500,38	24,99
754	Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa	140.000,00	23.714,52	16,93
757	Obsługa długu publicznego	170.000,00	44.247,45	26,02
758	Różne rozliczenia	150.000,00	0	
801	Oświata i wychowanie	9.113.798,00	2.308.359,45	25,32
851	Ochrona zdrowia	118.000,00	13.693,59	11,60
852	Pomoc społeczna	3.813.692,00	1.016.411,09	26,65
853	Pozostałe zadania polityki społecznej	193.551,00	4.792,50	2,47
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	129.090,00	25.666,27	19,88
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.289.083,00	143.656,87	11,14
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	511.000,00	127.749,00	24,99
926	Kultura fizyczna i sport	212.990,00	57.547,36	27,01
Ogółem:		18.794.830,82	4.525.748,64	24,07

Wójt Gminy
mgr Krzysztof Michalak

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU
GMINY WARLUBIE ZA I KWARTAŁ 2013 r.**

w złotych

TREŚĆ	PRZYCHODY			ROZCHODY		
	Plan na 2013 r.	Wykon. za I kw.	%	Plan na 2013 r.	Wykon. za I kw.	%
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	300.000,00	-	-	-	-	-
wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	414.522,32	414.522,32	100,0			
Nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00				
Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów				1.749.690,50	409.919,00	23,43
Ogółem:	714.522,32	414.522,32	58,01	1.749.690,50	409.919,00	23,43

Wójt Gminy

mgr Krzysztof Michalak