

**Zarządzenie Nr 49/2013
Wójta Gminy Warlubie
z dnia 30 października 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 2013 r. poz. 885)

zarządza się co następuje:

§ 1

1. Przedstawiam do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu za III kwartały 2013 roku wg załącznika nr 1 do zarządzenia.
 - a/ dochody wykonano w kwocie: **16.685.181,39 zł**
/zał. nr 1 do informacji/
Z tego dochody bieżące w kwocie 15.334.003,21 zł, dochody majątkowe w kwocie 1.351.178,18 zł.
 - b/ wydatki wykorzystano w kwocie: **16.083.546,84 zł**
/zał. nr 2 do informacji/
z tego: wydatki bieżące w kwocie 14.445.082,31 zł, wydatki majątkowe w kwocie 1.638.464,53 zł.
 - c/ wynik wykonania budżetu na dzień 30 września 2013 r. zamyka się nadwyżką w wysokości **601.634,55 zł.**
 - d/ przychody i rozchody budżetu:

przychody	2.314.522,32 zł
rozchody	1.286.354,75 zł

/zał. nr 3 do informacji/

§ 2

Gmina Warlubie w okresie III kwartałów 2013 r. dokonała spłat pożyczek w wysokości **1.286.354,75 zł.**

§ 3

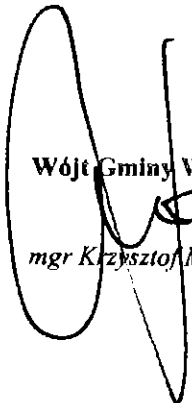
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega obwieszczeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

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 2013 r. poz.885) Wójt Gminy przedstawia do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu gminy za okres od początku roku do dnia 30 września 2013r. (I, II i III kwartał).



Wójt Gminy Warlubie
mgr Krzysztof Michalak

INFORMACJA Z WYKONANIU

BUDŻETU GMINY WARLUBIE ZA III KWARTAŁY 2013 r.

w złotych

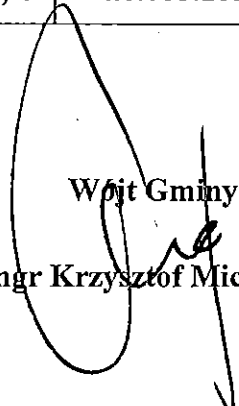
Treść	Plan budżetu na 2013 rok po zmianach	Wykonanie za III kwartały	Wskaźnik wykonania planu w %
DOCHODY - załącznik Nr 1 wg działów	22.190.398,49	16.685.181,39	75,19
<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>20.347.286,49</i>	<i>15.334.003,21</i>	<i>75,36</i>
<i> dochody majątkowe</i>	<i>1.843.112,00</i>	<i>1.351.178,18</i>	<i>73,31</i>
WYDATKI - załącznik Nr 2 wg działów	22.755.230,31	16.083.546,84	70,68
<i>w tym: wydatki bieżące</i>	<i>20.184.756,31</i>	<i>14.445.082,31</i>	<i>71,56</i>
<i> wydatki majątkowe</i>	<i>2.570.474,00</i>	<i>1.638.464,53</i>	<i>63,74</i>
(-) DEFICYT; (+) NADWYŻKA	-564.831,82	601.634,55	
PRZYCHODY - załącznik Nr 3	2.314.522,32	2.314.522,32	100,0
ROZCHODY - załącznik Nr 3	1.749.690,50	1.286.354,75	73,52

Wójt Gminy

mgr Krzysztof Michalak

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WARLUBIE
ZA III KWARTAŁY 2013r. - według działów**

w złotych				
Dział	Nazwa działu	Plan budżetu na 2013r.	Wykonanie za III kw. 2013r.	% wykon.
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	492.623,49	438.123,49	88,9
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	313.509,00	193.887,81	61,8
600	Transport i łączność	166.452,00	36.878,23	22,2
700	Gospodarka mieszkaniowa	152.710,00	141.899,70	92,9
710	Działalność usługowa	2.000,00	2.000,00	100,0
750	Administracja publiczna	83.800,00	62.424,00	74,49
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.002,00	1.504,00	75,1
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.543,00	2.543,00	100,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4.874.351,00	3.548.660,14	72,8
758	Różne rozliczenia	9.480.772,00	7.680.337,69	81,0
801	Oświata i wychowanie	636.672,00	584.893,06	91,9
852	Pomoc społeczna	3.243.345,00	2.613.406,25	80,6
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	168.337,00	162.436,39	96,5
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	109.476,00	109.476,00	100,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.134.806,00	779.711,63	36,52
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	327.000,00	327.000,00	100,0
Ogółem:		22.190.398,49	16.685.181,39	75,19

Wójt Gminy

mgr Krzysztof Michalak

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY WARLUBIE
ZA III KWARTAŁY 2013 r. - według działów**

w złotych				
Dział	Nazwa działu	Plan budżetu na 2013 r.	Wykonanie za III kw. 2013 r.	% wykon.
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	228.086,49	202.301,43	88,7
020	Leśnictwo	4.800,00	3.600,00	75,0
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	322.694,00	115.378,35	35,7
600	Transport i łączność	785.756,00	309.038,22	39,33
630	Turystyka	85.000,00	51.495,00	60,6
700	Gospodarka mieszkaniowa	513.495,58	324.083,95	63,1
710	Działalność usługowa	112.330,00	82.076,70	73,1
720	Informatyka	35.052,24	0,00	-
750	Administracja publiczna	1.951.816,00	1.430.481,65	73,3
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.002,00	1.502,14	75,0
754	Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa	140.000,00	69.089,55	49,3
757	Obsługa długu publicznego	239.606,00	123.675,17	51,6
758	Różne rozliczenia	150.000,00	0,00	-
801	Oświata i wychowanie	9.236.670,00	7.396.474,91	80,1
851	Ochrona zdrowia	118.000,00	83.517,26	70,8
852	Pomoc społeczna	4.036.536,00	3.041.975,45	75,4
853	Pozostałe zadania polityki społecznej	193.858,00	69.852,72	36,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	238.566,00	142.761,06	59,84
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.628.972,00	2.066.047,63	56,9
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	511.000,00	383.247,00	75,0
926	Kultura fizyczna i sport	220.990,00	186.948,65	84,6
Ogółem:		22.755.230,31	16.083.546,84	70,7

Wójt Gminy

mgr Krzysztof Michalak

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU
GMINY WARLUBIE ZA III KWARTAŁY 2013 r.**

w złotych

TREŚĆ	PRZYCHODY			ROZCHODY		
	Plan na 2013 r.	Wykon. za III kw.	%	Plan na 2013 r.	Wykon. za III kw.	%
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1.900.000,00	1.900.000,00	100,0	-	-	-
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						
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów				1.749.690,50	1.286.354,75	73,52
Ogółem:	2.314.522,32	2.314.522,32	100,0	1.749.690,50	1.286.354,75	73,52

Wójt Gminy
mgr Krzysztof Michalak