

ZARZĄDZENIE NR 36/2015
WÓJTA GMINY WARLUBIE

z dnia 27 kwietnia 2015 r.

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 2013r. poz. 885, 938 i 1646) zarządza się co następuje:

§ 1. Przedstawiam do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu za I kwartał 2015 roku wg załącznika nr 1 do zarządzenia:

a) dochody bieżące w kwocie: /załącznik nr 1 do informacji/ w tym: dochody bieżące w kwocie: dochody majątkowe w kwocie:	6 189 929,51 6 177 333,82 12 595,69
b) wydatki wykorzystano w kwocie: /załącznik nr 2 do informacji/ z tego: wydatki bieżące wydatki majątkowe	5 726 880,69 5 723 433,49 3 447,20
c) wynik wykonania budżetu na dzień 31 marca 2015r. zamyka się nadwyżką w wysokości	463 048,82
d) przychody i rozchody budżetu /załącznik nr 3 do informacji/ przychody rozchody	1 210 601,53 506 401,28

§ 2. Gmina Warlubie w I kwartale 2015r. dokonała spłat pożyczek i kredytów w wysokości 506 401,28 zł.

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

§ 4. Gmina Warlubie w I kwartale 2015r. nie dokonała umorzeń niepodatkowych należności budżetowych.

Wójt Gminy Warlubie

Krzysztof Michalak

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 36/2015

Wójta Gminy Warlubie

z dnia 27 kwietnia 2015 r.

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY WARLUBIE ZA I KWARTAŁ 2015R.

Treść	Plan budżetu na 2015r.	Wykonanie budżetu za 2015r.	% wykon
DOCHODY - załącznik nr 1 wg działów	34 499 050,08	6 189 929,51	17,94
w tym: dochody bieżące	21 861 994,08	6 177 333,82	28,25
dochody majątkowe	12 637 056,00	12 595,69	0,09
WYDATKI - załącznik nr 2 wg działów	40 943 832,08	5 726 880,69	13,98
w tym: wydatki bieżące	20 076 374,08	5 723 433,49	28,50
wydatki majątkowe	20 867 458,00	3 447,20	0,01
(-) DEFICYT, (+) NADWYŻKA	- 6 444 782,00	463 048,82	
PRZYCHODY - załącznik nr 3	7 710 601,53	1 210 601,53	15,70
ROZCHODY - załącznik nr 3	1 265 819,53	506 401,28	40,00

Wójt Gminy Warlubie

Krzysztof Michalak

Załącznik Nr 1 do Informacji z wykonania budżetu gminy
Warlubie za I kwartał 2015r.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WARLUBIE ZA I KWARTAŁ 2015r. - wg działów

Dział	Nazwa działu	Plan budżetu na 2015r.	Wykonanie budżetu za 2015r.	% wykon
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	104 500,00	0,00	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	575 080,00	128 961,94	22,42
600	Transport i łączność	310 251,00	29,36	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 461 864,00	29 160,52	1,99
710	Działalność usługowa	10 810 601,00	2 000,00	0,01
750	Administracja publiczna	66 410,00	18 871,10	28,41
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 206,00	506,00	3,56
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 952 400,00	1 392 617,32	28,12
758	Różne rozliczenia	9 036 932,00	3 060 862,63	33,87
801	Oświata i wychowanie	398 183,00	99 620,72	25,01
852	Pomoc społeczna	2 854 148,44	827 695,74	29,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	475 604,64	58 051,72	12,20
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00	9 999,00	24,99
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 398 870,00	561 553,46	16,52
Razem:		34 499 050,08	6 189 929,51	17,94

Wójt Gminy Warlubie

Krzysztof Michalak

Załącznik Nr 2 do Informacji z wykonania budżetu gminy
Warlubie za I kwartał 2015r.

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY WARLUBIE ZA I KWARTAŁ 2015r. - wg działów

Dział	Nazwa działu	Plan budżetu na 2014r.	Wykonanie budżetu za 2014r.	% wykon
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	125 000,00	0,00	0,00
020	Leśnictwo	6 240,00	1 560,00	25,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	543 048,00	135 859,32	25,01
600	Transport i łączność	828 978,00	127 214,55	15,34
700	Gospodarka mieszkaniowa	310 000,00	176 314,47	56,87
710	Działalność usługowa	18 334 924,00	8 641,20	0,04
720	Informatyka	23 534,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	2 067 202,00	577 215,63	27,92
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 206,00	501,89	3,53
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	130 500,00	21 794,68	16,70
757	Obsługa długu publicznego	150 000,00	46 267,62	30,84
758	Różne rozliczenia	112 898,00	0	0,00
801	Oświata i wychowanie	8 335 659,00	2 241 590,76	26,89
851	Ochrona zdrowia	124 200,00	16 149,31	13,00
852	Pomoc społeczna	3 859 914,44	1 016 492,46	26,33
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	475 604,64	276 192,28	58,07
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	155 000,00	30 877,99	19,92
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 423 324,00	803 059,99	18,15
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	727 600,00	181 899,00	24,99
926	Kultura fizyczna i sport	196 000,00	65 249,54	33,29
Razem:		40 943 832,08	5 726 880,69	13,98

Wójt Gminy Warlubie

Krzysztof Michalak

Załącznik Nr 3 do Informacji z wykonania budżetu gminy
Warlubie za I kwartał 2015r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY WARLUBIE ZA I KWARTAŁ 2015r.

TREŚĆ	PRZYCHODY			ROZCHODY		
	Plan na 2015r.	Wykonanie za 2015r.	%	Plan na 2015r.	Wykonanie za 2015r.	%
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0	0	0,00			
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	6 500 000,00	0,00	0,00			
Wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 210 601,53	1 210 601,53	100,00			
Nadwyżka z lat ubiegłych	0	0	0,00			
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	0,00	0,00	0,00	1 265 819,53	506 401,28	40,00
Ogółem	7 710 601,53	1 210 601,53	15,70	1 265 819,53	506 401,28	40,00

Wójt Gminy Warlubie

Krzysztof Michalak

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 37 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885, 938 i 1646) Wójt Gminy przedstawia do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu gminy za okres od początku roku do dnia 31 marca 2014r. (I kwartał).

Wójt Gminy Warlubie

Krzysztof Michalak