

**Zarządzenie Nr 6/2015**  
**Wójta Gminy Warlubie**  
**z dnia 02 lutego 2015r.**

**w sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Warlubie**

Na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646 i z 2014 r. poz. 379)

zarządza się co następuje:

**§ 1**

1. Przedstawiam do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu za IV kwartał 2014 roku wg załącznika nr 1 do zarządzenia.

a/ dochody wykonano w kwocie: **22 095 164,56 zł**

/zał. nr 1 do informacji/

Z tego dochody bieżące w kwocie 21 444 493,02 zł dochody majątkowe w kwocie 650 671,54 zł

b/ wydatki wykorzystano w kwocie: **22 349 338,61 zł**

/zał. nr 2 do informacji/

z tego: wydatki bieżące w kwocie 20 141 542,09 zł, wydatki majątkowe w kwocie 2 207 796,52 zł

c/ wynik wykonania budżetu na dzień 31 grudnia 2014 r. zamyka się deficytem w wysokości **254 174,05 zł**

d/ przychody i rozchody budżetu:

przychody **2 201 782,18 zł**

rozchody **723 267,00 zł**

/zał. nr 3 do informacji/

**§ 2**

Gmina Warlubie w roku 2014 r. dokonała spłat pożyczek w wysokości **723 267,00 zł**

**§ 3**

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

## Uzasadnienie

Na podstawie art.37 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938,1646 i z 2014 r. poz.379 )Wójt Gminy przedstawia do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu gminy za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2014r. ( I, II, III, IV kwartał).

Wójt Gminy Warlubie

*mgr Krzysztof Michalak*

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WARLUBIE  
ZA IV KWARTAŁ 2014r. - według działów**

w złotych				
Dział	Nazwa działu	Plan budżetu na 2014r.	Wykonanie za IV kw. 2014r.	% wykon.
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	448 554,28	362 796,38	80,88
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	552 820,00	539 884,87	97,66
600	Transport i łączność	149 452,00	133 576,29	89,38
700	Gospodarka mieszkaniowa	124 735,00	164 404,09	131,80
710	Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	100,00
750	Administracja publiczna	86 800,00	86 758,59	99,95
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	51 692,00	51 692,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 352 328,00	5 690 305,75	106,31
758	Różne rozliczenia	8 669 530,00	8 661 224,49	99,90
801	Oświata i wychowanie	419 405,28	461 406,03	110,01
852	Pomoc społeczna	3 386 387,55	3 381 889,29	99,87
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	439 581,56	441 099,43	100,35
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	118 491,00	106 922,99	90,24
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 095 113,00	2 011 204,36	96,00
Ogółem:		<b>21 896 889,67</b>	<b>22 095 164,56</b>	100,91

Wójt Gminy

mgr Krzysztof Michalak

**INFORMACJA Z WYKONANIA**  
**BUDŻETU GMINY WARLUBIE ZA IV KWARTAŁ 2014 r.**

Treść	w złotych		
	Plan budżetu na 2014 rok po zmianach	Wykonanie za IV kwartał	Wskaźnik wykonania planu w %
DOCHODY - załącznik Nr 1 wg działów	21 896 889,67	22 095 164,56	100,91
<i>w tym: dochody bieżące</i>	<i>21 055 918,67</i>	<i>21 444 493,02</i>	<i>101,85</i>
<i>    dochody majątkowe</i>	<i>840 971,00</i>	<i>650 671,54</i>	<i>77,37</i>
WYDATKI - załącznik Nr 2 wg działów	30 626 393,32	22 349 338,61	72,97
<i>w tym: wydatki bieżące</i>	<i>21 104 303,32</i>	<i>20 141 542,09</i>	<i>95,44</i>
<i>    wydatki majątkowe</i>	<i>9 522 090,00</i>	<i>2 207 796,52</i>	<i>23,19</i>
<b>(-) DEFICYT; (+) NADWYŻKA</b>	<b>- 8 729 503,62</b>	<b>- 254 174,05</b>	<b>-</b>
PRZYCHODY - załącznik Nr 3	9 452 770,65	2 201 782,18	23,29
ROZCHODY - załącznik Nr 3	723 267,00	723 267,00	100,00

Wójt Gminy

mgr Krzysztof Michalak

Załącznik Nr 2  
do informacji z wykonania  
budżetu gminy Warlubie  
za IV kwartał 2014r.

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY WARLUBIE  
ZA IV KWARTAŁ 2014 r. - według działów**

w złotych				
Dział	Nazwa działu	Plan budżetu na 2014 r.	Wykonanie za IV kw. 2014 r.	% wykon.
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	368 054,28	368 023,17	99,99
020	Leśnictwo	5 700,00	5 700,00	100,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	501 316,00	484 589,84	96,66
600	Transport i łączność	840 014,65	782 648,75	93,17
630	Turystyka	626 918,00	568 840,10	90,74
700	Gospodarka mieszkaniowa	344 000,00	330 720,34	96,14
710	Działalność usługowa	6 688 690,00	76 639,13	1,15
720	Informatyka	23 534,00	1 621,76	6,89
750	Administracja publiczna	2 079 363,00	1 964 418,04	94,47
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	51 692,00	51 692,00	100,00
754	Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa	154 500,00	125 430,22	81,18
757	Obsługa długu publicznego	210 000,00	142 271,12	67,75
758	Różne rozliczenia	83 580,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	8 197 907,28	8 115 845,00	99,00
851	Ochrona zdrowia	144 177,00	140 437,93	97,41
852	Pomoc społeczna	4 181 579,55	4 112 480,63	98,35
853	Pozostałe zadania polityki społecznej	440 763,56	57 869,29	13,13
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	243 734,00	230 474,87	94,56
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 490 829,00	3 874 261,81	86,27
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	677 901,00	677 901,00	100,00
926	Kultura fizyczna i sport	272 140,00	237 473,61	87,26
Ogółem:		<b>30 626 393,32</b>	<b>22 349 338,61</b>	<b>72,97</b>

Wójt Gminy

mgr Krzysztof Michalak

Załącznik Nr 3  
do informacji z wykonania  
budżetu gminy Warlubie  
za IV kwartał 2014 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU  
GMINY WARLUBIE ZA IV KWARTAŁ 2014 r.**

w złotych

TREŚĆ	PRZYCHODY			ROZCHODY		
	Plan na 2014 r.	Wykon. za IV kw.	%	Plan na 2014 r.	Wykon. za III kw.	%
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 909 662,00	815 279,53	20,85	-	-	-
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	4 156 606,00	0,00	-	-	-	-
wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	541 278,07	541 278,07	100,00	-	-	-
Nadwyżka z lat ubiegłych	845 224,58	845 224,58	100,00	-	-	-
Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	-	-	-	723.267,00	723 267,00	100,00
<b>Ogółem:</b>	<b>9 452 770,65</b>	<b>2 201 782,18</b>	<b>23,29</b>	<b>723 267,00</b>	<b>723 267,00</b>	<b>100,00</b>

Wójt Gminy  
mgr Krzysztof Michalak