

**ZARZĄDZENIE NR 13/08
WÓJTA GMINY LELKOWO
z dnia 29 kwiecień 2008r.**

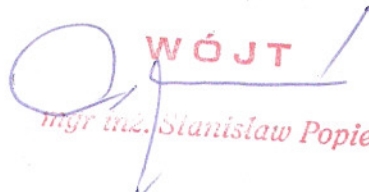
w sprawie: informacji o wykonaniu budżetu gminy za I kwartał 2008r.

Na podstawie art.14, pkt. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2005r., Nr 249, poz. 2104 z póź. zm.).

Zarządzam co następuje:

§1. Przyjmuje się kwartalną informację o wykonaniu budżetu gminy za I kwartał 2008 r.

§2. Informację, o której mowa w §1 podać do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Gminy w Lelkowie.


WÓJT
mgr inż. Stanisław Popiel

INFORMACJA
z wykonania budżetu gminy Lelkowo za I kwartał 2008r.

	Dochody w złotych	Wydatki
Plan budżetu na 01.01.2008r. uchwalono w wysokości:	9 698 409,00	9 935 799,00
W ciągu I kwartału plan dochodów uległ zwiększeniu o kwotę:	715 061,00	
 Plan dochodów po zmianach na 31.03.2008r. wynosi:	 10 413 470,00	
w tym:		
a) dochody własne stanowią 25,90 % ogólnego planu i wynoszą	2 696 805,00	
b) subwencje stanowią 34,02 % ogólnego planu wynoszą	3 542 608,00	
c) dotacje celowe na zadania zlecone, własne i porozumienia stanowią 21,74 % ogólnego planu i wynoszą	2 263 510,00	
d) środki pozyskane z innych źródeł stanowią 18,34 % ogólnego planu i wynoszą	1 910 547,00	
 Plan wydatków po zmianach na 31.03.2008r wynosi:		10 224 523,00
w tym:		
a) wydatki bieżące stanowią 77,33 % ogólnego planu i wynoszą		7 906 923,00
w tym:		
- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń stanowią 44,27 % wydatków bieżących i wynoszą		3 500 506,00
- wydatki na obsługę długu stanowią 1,01 % planu i wynoszą		80 000,00
- dotacje dla zakładu budżetowego, instytucji kultury i dofinansowanie zadań zleconych jednostkom nie zaliczanych do sektoru finansów publicznych stanowią 4,24 % planu i wynoszą		335 000,00
- pozostałe wydatki bieżące stanowią 50,48% planu i wynoszą		3 991 417,00
 b) wydatki majątkowe stanowią 22,67 % ogólnego planu i wynoszą		2 317 600,00
w tym:		
- wydatki inwestycyjne		2 297 600,00

W trakcie wykonywania budżetu za I kwartał wójt gminy wydał 2 Zarządzenia zmieniających budżet.

W I kwartale dokonano następujących spłat nast. kredytów i pożyczek:

1. Kredyt z BOŚ zaciągnięty na modernizację Szkoły Podstawowej w Zagajach w 2003r.	10 500,00
2. Kredyt z BiSE zaciągnięty w 2002r. i 2003r. na budowę Gimnazjum w Lelkowie	13 817,56
3. Na opracowanie dokumentacji na inwestycje komunalne	11 708,00
4. Pożyczka na zakup samochodów pożarniczych	8 725,00
5. Pożyczka na prefinansowanie centrum wsi Lelkowo etap I	426 338,18
Razem spłaty:	471 088,74

Na dzień 31.03.2008 r. gmina posiada następujące zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek:

1. Pożyczka na zakup samochodów dla OSP Lelkowo, Wyszkowo i Głębock	142 075,00
2. Kredyt z BiSE na budowę Gimnazjum w Lelkowie	648 909,23
3. Kredyt z BOŚ na modernizację Szkoły Podstawowej w Zagajach	31 500,00
4. Kredyt z BGK zaciągnięty na modernizację Szkoły Podstawowej w Zagajach	225 000,00
5. Kredyt z BGK na wodociąg Lutkowo - Wyszkowo	106 800,00
6. Kredyt z BGK na remizę OSP Głębock	51 500,00
7. Kredyt na centrum wsi Lelkowo	142 596,71

Razem zadłużenie wynosi: **1 348 380,94**

Nadwyżka dochodów nad wydatkami wynosi: **1 062 275,06**

Dochody budżetowe

Dochody budżetowe za I kwartały 2008 r. wykonano co stanowi 29%	2 976 677,15
Wykonanie dochodów kształtuje się następująco:	
- dochody własne stanowią 22,18 % ogólnego wykonania i wynoszą	660 375,15
- subwencje ogólne stanowią 42,14 % ogólnego wykonania i wynoszą	1 254 265,00
- dotacje celowe na zadania zlecone, własne i porozumienia stanowią 21,36 % ogólnego wykonania i wynoszą	635 700,00
Środki pozyskane z innych źródeł stanowią 14,32 % ogólnego wykonania i wynoszą	426 337,00

Dochody budżetowe do planu rocznego przedstawiają się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
- dochody własne	2 696 805,00	660 375,15	24,49
- subwencje	3 542 608,00	1 254 265,00	35,41
- dotacje celowe na zadania zlecone, własne i porozumienia	2 263 510,00	635 700,00	28,08
- środki pozyskiwane z innych źródeł	1 910 547,00	426 337,00	22,31
Razem	10 413 470,00	2 976 677,15	28,58

Szczegółowy podział dochodów budżetowych stanowi załącznik Nr 1 do informacji.

Wydatki budżetowe

Wydatki budżetowe za I kwartał wykonano w wysokości	1 914 402,09
a) wydatki bieżące stanowią 98,71 % ogólnego wykonania i wynoszą	1 889 652,86
b) wydatki majątkowe stanowią 1,29 % ogólnego wykonania i wynoszą	24 749,23
w tym wydatki inwestycyjne	4 890,06

w wydatkach bieżących

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią 47,57 % wykonania i wynoszą	898 861,00
- wydatki na obsługę długu stanowią 1,20 % wykonania i wynoszą	22 758,06
- dotacje stanowią 4,45 % ogólnego wykonania i wynoszą	83 999,00
- pozostałe wydatki bieżące stanowią 46,78 % wykonania wynoszą	884 034,80

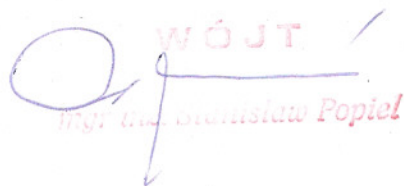
Wydatki budżetowe do planu rocznego przedstawiają się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
- wydatki bieżące	7 906 923,00	1 889 652,86	23,90
- wydatki majątkowe	2 317 600,00	24 749,23	1,07
w tym wydatki inwestycyjne	2 297 600,00	4 890,06	0,21
Razem:	10 224 523,00	1 914 402,09	18,72

W wydatkach bieżących :

	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 500 506,00	898 861,00	25,68
- wydatki na obsługę długu	80 000,00	22 758,06	28,45
- dotacje dla zakładów budżetowych instytucji kultury i pozostałych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	335 000,00	83 999,00	25,07
- pozostałe wydatki bieżące	3 991 417,00	884 034,80	22,15
Razem:	7 906 923,00	1 889 652,86	23,90

Szczegółowy podział wydatków budżetowych stanowi
załącznik Nr 2 do informacji.


WÓJT
mgr Andrzej Stanisław Popiel