

**ZARZĄDZENIE NR 34/08
WÓJTA GMINY LELKOWO
z dnia 27 października 2008r.**

w sprawie: informacji o wykonaniu budżetu gminy za III 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 III 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 Lełkowo za III 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 III kwartałów plan dochodów uległ zwiększeniu o kwotę:	972 073,85	
 Plan dochodów po zmianach na 30.09.2008r. wynosi:	 10 670 482,85	
w tym:		
a) dochody własne stanowią 25,46 % ogólnego planu i wynoszą	2 716 805,00	
b) subwencje stanowią 34,08 % ogólnego planu wynoszą	3 636 864,00	
c) dotacje celowe na zadania zlecone, własne i porozumienia stanowią 22,55 % ogólnego planu i wynoszą	2 406 266,85	
d) środki pozyskane z innych źródeł stanowią 17,91 % ogólnego planu i wynoszą	1 910 547,00	
 Plan wydatków po zmianach na 31.03.2008r wynosi:		10 470 535,85
w tym:		
a) wydatki bieżące stanowią 77,63 % ogólnego planu i wynoszą		8 127 935,85
w tym:		
- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń stanowią 43,35 % wydatków bieżących i wynoszą		3 523 242,00
- wydatki na obsługę długu stanowią 0,98 % planu i wynoszą		80 000,00
- dotacje dla zakładu budżetowego, instytucji kultury i dofinansowanie zadań zleconych jednostkom nie zaliczanych do sektoru finansów publicznych stanowią 4,12 % planu i wynoszą		335 000,00
- pozostałe wydatki bieżące stanowią 51,55% planu i wynoszą		4 189 693,85
 b) wydatki majątkowe stanowią 22,37 % ogólnego planu i wynoszą		2 342 600,00
w tym:		
- wydatki inwestycyjne		2 322 600,00

W trakcie wykonywania budżetu za III kwartały wójt gminy wydał 9 Zarządzenia zmieniających budżet.

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

1. Kredyt z BOŚ zaciągnięty na modernizację Szkoły Podstawowej w Zagajach w 2003r.	31 500,00
2. Kredyt z BiSE zaciągnięty w 2002r. i 2003r. na budowę Gimnazjum w Lelkowie	41 172,05
3. Na opracowanie dokumentacji na inwestycje komunalne	11 708,00
4. Pożyczka na zakup samochodów pożarniczych	26 175,00
5. Pożyczka na prefinansowanie centrum wsi Lelkowo etap I	426 338,18
6. Kredyt w BGK zaciągnięty na modernizację Szkoły Podstawowej w Zagajach	12 500,00
Razem spłaty:	549 393,23

Na dzień 30.09.2008 r. gmina posiada następujące zadłużenia z tytułu kredytów i pożyczek:

1. Pożyczka na zakup samochodów dla OSP Lelkowo, Wyszkowo i Głębock	124 625,00
2. Kredyt z BiSE na budowę Gimnazjum w Lelkowie	621 554,74
3. Kredyt z BOŚ na modernizację Szkoły Podstawowej w Zagajach	10 500,00
4. Kredyt z BGK zaciągnięty na modernizację Szkoły Podstawowej w Zagajach	212 500,00
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:	1 270 076,45

Nadwyżka dochodów nad wydatkami wynosi: 1 125 632,31

Dochody budżetowe

Dochody budżetowe za III kwartale 2008 r. wykonano co stanowi 67,13%	7 162 641,07
Wykonanie dochodów kształtuje się następująco:	
- dochody własne stanowią 26,45% ogólnego wykonania i wynoszą	1 894 391,22
- subwencje ogólne stanowią 41,52 % ogólnego wykonania i wynoszą	2 974 111,00
- dotacje celowe na zadania zlecone, własne i porozumienia stanowią 26,08 % ogólnego wykonania i wynoszą	1 867 801,85
Środki pozyskane z innych źródeł stanowią 5,95 % ogólnego wykonania i wynoszą	426 337,00

Dochody budżetowe do planu rocznego przedstawiają się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
- dochody własne	2 716 805,00	1 894 391,22	69,73
- subwencje	3 636 864,00	2 974 111,00	81,78
- dotacje celowe na zadania zlecone, własne i porozumienia	2 406 266,85	1 867 801,85	77,62
- środki pozyskiwane z innych źródeł	1 910 547,00	426 337,00	22,31
Razem	10 670 482,85	7 162 641,07	67,13

Szczegółowy podział dochodów budżetowych stanowi załącznik Nr 1 do informacji.

Wydatki budżetowe

Wydatki budżetowe za III kwartały wykonano w wysokości	6 037 008,76
a) wydatki bieżące stanowią 98,84 % ogólnego wykonania i wynoszą	5 967 100,33
b) wydatki majątkowe stanowią 1,16 % ogólnego wykonania i wynoszą	69 908,43
w tym wydatki inwestycyjne	50 049,26

w wydatkach bieżących

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią 43,24 % wykonania i wynoszą	2 579 905,26
- wydatki na obsługę długu stanowią 1,10 % wykonania i wynoszą	65 533,05
- dotacje stanowią 4,00 % ogólnego wykonania i wynoszą	238 499,00
- pozostałe wydatki bieżące stanowią 51,66 % wykonania i wynoszą	3 083 163,02

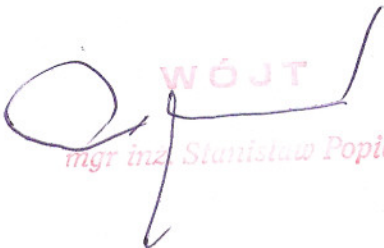
Wydatki budżetowe do planu rocznego przedstawiają się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
- wydatki bieżące	8 127 935,85	5 967 100,33	73,41
- wydatki majątkowe	2 342 600,00	69 908,43	2,98
w tym wydatki inwestycyjne	2 322 600,00	50 049,26	2,15
Razem:	10 470 535,85	6 037 008,76	57,66

W wydatkach bieżących :

	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 523 242,00	2 579 905,26	73,23
- wydatki na obsługę długu	80 000,00	65 533,05	81,90
- dotacje dla zakładów budżetowych instytucji kultury i pozostałych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	335 000,00	238 499,00	71,19
- pozostałe wydatki bieżące	4 189 693,85	3 083 163,02	73,59
Razem:	8 127 935,85	5 967 100,33	73,41

Szczegółowy podział wydatków budżetowych stanowi
załącznik Nr 2 do informacji.


mgr inż. Stanisław Popiel