

KWARTALNA INFORMACJA

o wykonaniu budżetu Gminy Elk za I kwartał 2008 roku.

I. REALIZACJA PLANU DOCHODÓW

Dochody ogółem w I kwartale 2008 r. wykonano w wysokości 7 854 549,95 zł, co stanowi 31,09 % planu (po zmianach), z tego: dochody własne – 2 833 976,54 zł, dotacje celowe z budżetu państwa – 1 581 404,00 zł, zwroty dotacji nienależnie pobranych lub pobranych w nadmiernej wysokości - 6 764,39 zł, środki na realizację projektu „To lubię...” 118 445,02 zł, subwencja – 3 313 960,00 zł.

Zasadnicze źródła dochodów własnych gminy stanowią:

a) wpływy z podatków i opłat lokalnych, opłaty skarbowej i innych opłat wynikających z odrębnych ustaw, których wykonanie za I kwartał wynosi 1 777 364,28 zł,

b) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, które otrzymano w wysokości 632 304,36 zł, w tym:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 622 768,00 zł,

- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 9 536,36 zł,

d) dochody z majątku gminy (tj. ze sprzedaży mienia, najmu i dzierżawy, użytkowania wieczystego) wykonano w wysokości 205 896,84, w tym ze sprzedaży mienia uzyskano łączne wpływy netto (bez podatku VAT) w kwocie 179 617,00 zł,

Pozostałe dochody własne gminy w okresie I kwartału wykonano w wysokości 218 411,06 zł, w tym: odsetki od lokat bankowych 21 860,38 zł, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 59 791,47 zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymano w łącznej wysokości 1 581 404,00 zł,

z tego: - na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 1 244 830,00 zł,

- na zadania własne w kwocie 336 574 zł.

W I kwartale br. **gmina otrzymała subwencję ogólną** w wysokości 3 313 960,00 zł, z tego:

- część oświatowa w kwocie 2 599 000,00 zł,

- część wyrównawcza w kwocie 615 138,00 zł,

- część równoważąca w kwocie 99 822,00 zł.

II. REALIZACJA PLANU WYDATKÓW

Wydatki w okresie I kwartału 2008 r. zrealizowano w wysokości 5 127 176,33 zł, co stanowi 17,93 % planu rocznego, z tego:

- wydatki majątkowe 4 743 448,00 zł plan, wykonanie 16 741,86 zł, tj. 0,35 % planu,
w tym: inwestycyjne 4 325 000 zł plan, wykonanie 16 741,86 zł, tj. 0,38 % planu,

- wydatki bieżące 23 857 312,65 zł plan, wykonanie 5 110 434,47 zł, tj. 21,42 % planu,
w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2 380 551,47 zł,
dotacje 122 085,00 zł,
wydatki na obsługę długu 3 436,64 zł,

W poszczególnych działach wydatki kształtowały się następująco:

| Dział | Treść | Plan roczny | Wykonanie za I kw. | % planu |
|-------|--|----------------------|---------------------|--------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 1 770 040,00 | 3 369,95 | 0,19 |
| 600 | Transport i łączność | 2 780 917,00 | 338 083,14 | 12,16 |
| 630 | Turystyka | 42 000,00 | 0 | 0 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 1 291 200,00 | 23 503,43 | 1,82 |
| 710 | Działalność usługowa | 470 000,00 | 86 363,58 | 18,38 |
| 750 | Administracja publiczna | 2 496 944,45 | 604 469,01 | 24,21 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochr. prawa oraz sądownictwa | 1 400,00 | 0 | 0 |
| 752 | Obrona narodowa | 684,48 | 684,38 | 100,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa | 157 000,00 | 22 037,07 | 14,03 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, osób fizycznych oraz wydatki związane z ich poborem | 160 000,00 | 24 794,22 | 15,50 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 40 000,00 | 3 436,64 | 8,59 |
| 758 | Różne rozliczenia | 160 000,00 | 0 | 0 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 10 190 582,72 | 2 209 796,39 | 21,68 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 105 000,00 | 31 817,21 | 30,30 |
| 852 | Pomoc społeczna | 6 392 586,00 | 1 539 835,60 | 24,09 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 131 558,00 | 20 542,23 | 15,61 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 759 448,00 | 106 015,38 | 6,03 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 545 400,00 | 109 500,00 | 20,08 |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | 106 000,00 | 2 928,00 | 2,76 |
| | WYDATKI OGÓŁEM | 28 600 760,65 | 5 127 176,33 | 17,93 |

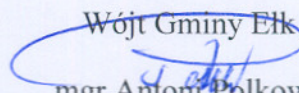
Zadania z zakresu administracji rządowej wykonano następująco

| | Plan roczny | Wykonanie | % planu |
|----------|------------------|------------------|---------|
| -dotacje | 4 445 250,00 zł, | 1 244 830,00 zł, | 28,00% |
| -wydatki | 4 445 250,00 zł | 1 024 676,68 zł, | 23,05% |
| 20,89 % | | | |

W pierwszym kwartale br. dokonano spłaty kredytów (raty kapitałowe) w wysokości 35 000,00 zł. Zadłużenie Gminy z tytułu kredytów na dzień 31 marca 2008 r. wynosi 215 000,00 zł.

Zobowiązania wymagalne wyniosły 91,16 zł, w tym z tytułu dostaw, robót i usług nie występują.

Za okres I kwartału 2008 r. wynik budżetu Gminy Elk stanowi nadwyżka budżetowa w wysokości 2 727 373,62 zł.

Wójt Gminy Elk

mgr Antoni Polkowski