

## BURMISTRZ GMINY WŁOSZCZOWA

na podstawie art. 14 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych podaje do publicznej wiadomości informację z wykonania budżetu Gminy Włoszczowa za I kwartał 2008 r., w tym kwota deficytu lub nadwyżki:

- 1) Planowane dochody budżetu Gminy Włoszczowa na dzień 31 marca 2008 roku w kwocie 38.196.009,00 zł zrealizowano w 29,3%, do budżetu wpłynęła kwota 11.189.227,66 zł. Realizacja dochodów według działów klasyfikacji przedstawia poniższe zestawienie:

| Lp.                   | Dział | Nazwa działu                                                                                                                               | Plan dochodów na 31-03-2008 | Realizacja dochodów na 31-03-2008 | Wskaźnik (5:4) |
|-----------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|----------------|
| 1                     | 2     | 3                                                                                                                                          | 4                           | 5                                 | 6              |
| 1                     | 020   | Leśnictwo                                                                                                                                  | 3 700,00                    | 0,00                              | 0,00           |
| 2                     | 400   | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                                                                              | 256 680,00                  | 69 068,89                         | 26,91          |
| 3                     | 600   | Transport i łączność                                                                                                                       | 420 643,00                  | 24,60                             | 0,00           |
| 4                     | 700   | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                    | 1 084 766,00                | 307 280,22                        | 28,33          |
| 5                     | 710   | Działalność usługowa                                                                                                                       | 17 450,00                   | 1 200,00                          | 6,88           |
| 6                     | 750   | Administracja publiczna                                                                                                                    | 228 390,00                  | 86 295,56                         | 37,78          |
| 7                     | 751   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                     | 3 008,00                    | 846,00                            | 28,13          |
| 8                     | 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                         | 25 000,00                   | 4 550,00                          | 18,20          |
| 9                     | 756   | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 14 476 052,00               | 3 815 748,52                      | 26,36          |
| 10                    | 758   | Różne rozliczenia                                                                                                                          | 14 194 269,00               | 4 947 659,77                      | 34,86          |
| 11                    | 801   | Oświata i wychowanie                                                                                                                       | 121 537,00                  | 77 578,20                         | 63,83          |
| 12                    | 852   | Pomoc społeczna                                                                                                                            | 7 282 294,00                | 1 866 674,00                      | 25,63          |
| 13                    | 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                  | 3 300,00                    | 1 200,00                          | 36,36          |
| 14                    | 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                   | 43 520,00                   | 647,34                            | 1,49           |
| 15                    | 926   | Kultura fizyczna i sport                                                                                                                   | 35 400,00                   | 10 454,56                         | 29,53          |
| <b>Dochody ogółem</b> |       |                                                                                                                                            | <b>38 196 009,00</b>        | <b>11 189 227,66</b>              | <b>29,29</b>   |

1. Planowane wydatki budżetu Gminy Włoszczowa na dzień 31 marca 2008 roku w kwocie 42.875.603,00 zł zrealizowano w 20,0 % a z budżetu wydatkowano kwotę 8.559.984,11 zł. Realizację wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższe zestawienie ;

| Lp.                   | Dział | Nazwa działu                                                                                                                                                  | Plan wydatków<br>na 31-03-2008 | Wykonanie<br>wydatków na<br>31-03-2008 | Wskaźnik<br>(5:4)<br>% |
|-----------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|------------------------|
| 1                     | 2     | 3                                                                                                                                                             | 4                              | 5                                      | 6                      |
| 1                     | 010   | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                         | 1 586 400,00                   | 152 713,20                             | 9,63                   |
| 2                     | 600   | Transport i łączność                                                                                                                                          | 4 256 778,00                   | 19 424,12                              | 0,00                   |
| 3                     | 700   | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                       | 928 600,00                     | 102 550,56                             | 11,04                  |
| 4                     | 710   | Działalność usługowa                                                                                                                                          | 202 000,00                     | 4 635,91                               | 2,30                   |
| 5                     | 750   | Administracja publiczna                                                                                                                                       | 3 816 182,00                   | 963 001,48                             | 25,23                  |
| 6                     | 751   | Urzędy naczelnych organów<br>władzy państwowej, kontroli i<br>ochrony prawa oraz<br>sądownictwa                                                               | 3 008,00                       | 188,61                                 | 6,27                   |
| 7                     | 754   | Bezpieczeństwo publiczne i<br>ochrona przeciwpożarowa                                                                                                         | 368 668,00                     | 68 660,26                              | 18,62                  |
| 8                     | 756   | Dochody od osób prawnych,<br>od osób fizycznych i od in-<br>nych jednostek nieposiada-<br>jących osobowości prawnej<br>oraz wydatki związane z ich<br>poborem | 105 000,00                     | 26 972,34                              | 25,69                  |
| 9                     | 757   | Obsługa długu publicznego                                                                                                                                     | 120 000,00                     | 7 983,19                               | 6,65                   |
| 10                    | 758   | Różne rozliczenia                                                                                                                                             | 290 000,00                     | 165 500,00                             | 57,07                  |
| 11                    | 801   | Oświata i wychowanie                                                                                                                                          | 16 074 968,00                  | 4 060 706,05                           | 25,26                  |
| 12                    | 851   | Ochrona zdrowia                                                                                                                                               | 259 082,00                     | 43 363,80                              | 16,74                  |
| 13                    | 852   | Pomoc społeczna                                                                                                                                               | 8 731 459,00                   | 1 974 590,17                           | 22,61                  |
| 14                    | 854   | Edukacyjna opieka<br>wychowawcza                                                                                                                              | 383 961,00                     | 78 489,25                              | 20,44                  |
| 15                    | 900   | Gospodarka komunalna i<br>ochrona środowiska                                                                                                                  | 3 376 040,00                   | 237 655,17                             | 7,04                   |
| 16                    | 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa<br>narodowego                                                                                                                   | 1 363 686,00                   | 251 289,92                             | 18,43                  |
| 17                    | 926   | Kultura fizyczna i sport                                                                                                                                      | 1 009 771,00                   | 402 260,08                             | 39,84                  |
| <b>Wydatki ogółem</b> |       |                                                                                                                                                               | <b>42 875 603,00</b>           | <b>8 559 984,11</b>                    | <b>19,96</b>           |

Podane kwoty wydatków dotyczyły ;

|                           | Plan              | Wykonanie        | %     |
|---------------------------|-------------------|------------------|-------|
| - wydatków bieżących      | 36.776.105,00 zł. | 8.167.191,64 zł. | 22,20 |
| - wydatków inwestycyjnych | 6.099.498,00 zł.  | 392.792,47 zł.   | 6,43  |

2. Różnica między wykonanymi dochodami a zrealizowanymi wydatkami stanowi nadwyżkę budżetową w kwocie 2.629.243,55 zł. przy planowanym deficycie 4.679.594,00 zł.
3. W I kwartale spłacono wymagalne raty pożyczek i kredytów w kwocie 991.769,00 zł. zadłużenie Gminy Włoszczowa z tytułu pożyczek i kredytów wynosi 1.817.750,00 zł co stanowi 4,75 % planowanych dochodów budżetu Gminy na 2008 rok.

Zgodnie z art. 170 ust.2 ustawy o finansach publicznych w trakcie roku budżetowego łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego na koniec kwartału nie może przekraczać 60 % planowanych dochodów tej jednostki, w przypadku Gminy Włoszczowa to kwota 22.917.605,40 zł.

BURMISTRZ  
  
 mgr Bartłomiej Dorywański

Włoszczowa, dnia 30 kwietnia 2008 r.