

Zarządzenie Nr 30/2011
Wójta Gminy Elk
z dnia 31 stycznia 2011 r. r.

w sprawie przyjęcia kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Elk
za IV kwartały 2010 roku.

Na podstawie art. 37 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Przyjąć kwartalną informację o wykonaniu budżetu gminy za IV kwartały 2010 roku stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.
2. Podać do publicznej wiadomości informację o której mowa w punkcie 1 poprzez ogłoszenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wójt Gminy
mgr Antoni Polkowski

KWARTALNA INFORMACJA

o wykonaniu budżetu Gminy Elk za IV kwartały 2010 roku.

I. REALIZACJA PLANU DOCHODÓW

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r. dochody ogółem wykonano w wysokości 33 830 846,67 zł, co stanowi 99,97 % planu po zmianach, w tym: dochody własne – 12 827 878,14 zł., dotacje celowe z budżetu państwa – 8 175 699,93 zł, zwroty dotacji nienależnie pobranych lub pobranych w nadmiernej wysokości - 12 672,16 zł, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 2 432 293,86 zł, pozostałe dotacje 461 344,58 zł, subwencja – 9 920 958,00 zł.

Dochody bieżące wykonano w wysokości 30 474 231,02 zł (99,5% planowanych), a dochody majątkowe w wysokości 3 356 615,65 zł (104,6% planowanych).

Główne źródła dochodów własnych gminy stanowią:

a) wpływy z podatków i opłat lokalnych (wraz z odsetkami), opłaty skarbowej, z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu i innych opłat wynikających z odrębnych ustaw – 6 982 776,13 zł,

b) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa otrzymano w wysokości 3 046 418,87 zł, z tego:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 3 031 200,00 zł (plan 3 108 567,00 zł),
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 15 218,87 zł (plan 20 000,00 zł),

d) dochody z majątku gminy (tj. ze sprzedaży mienia, najmu i dzierżawy, użytkowania wieczystego) wykonano w wysokości 1 137 468,40 zł,

w tym ze sprzedaży mienia 750 893,90 zł,

Pozostałe dochody własne wyniosły 1 661 214,74 zł, w tym z opłat za korzystanie ze środowiska i z likwidacji GFOŚiGW 1 454 986,14 zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymano w łącznej wysokości 8 175 699,93 zł,

z tego: - na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 5 133 725,38 zł,

- a realizację porozumień z organami administracji rządowej 3 540,00 zł,

- na zadania własne w kwocie 3 038 434,55 zł, w tym na dofinansowanie inwestycji 1 060 200

W omawianym okresie **gmina otrzymała subwencję ogólną** w wysokości 9 920 958,00 zł, z tego:

- część oświatowa w kwocie 7 216 775,00 zł,
- część wyrównawcza w kwocie 2 511 307,00 zł,
- część równoważąca w kwocie 192 876,00 zł.

II. REALIZACJA PLANU WYDATKÓW

Wydatki w okresie IV kwartałów br. zrealizowano w wysokości 38 330 696,84 zł, co stanowi 99,72 % planu rocznego, z tego:

- wydatki majątkowe 7 026 854,98 zł plan, wykonanie 7 026 854,19 zł, tj. 100,00 % planu, w tym wydatki niewygasające 52 880,00 zł,
- wydatki bieżące 31 412 544,59 zł plan, wykonanie 31 303 842,65 zł, tj. 99,65 % planu, w tym wydatki na obsługę długu 385 844,52 zł.

W poszczególnych działach wydatki kształtowały się następująco:

Dział	Treść	Plan roczny	Wykonanie za IV kw.	% planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 689 446,99	1 689 361,86	99,99
600	Transport i łączność	6 257 956,00	6 257 956,00	100,00
630	Turystyka	47 886,25	47 886,25	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	435 075,67	435 075,67	100,00
710	Działalność usługowa	287 811,44	287 811,44	100,00
750	Administracja publiczna	4 570 166,16	4 556 182,72	99,69
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochr. prawa oraz sądownictwa	73 385,00	56 953,00	77,61
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa	176 797,76	176 797,76	100,00
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych oraz wydatki związane z ich poborem	165 772,00	165 772,00	100,00
757	Obsługa długu publicznego	385 844,52	385 844,52	100,00
758	Różne rozliczenia	271 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	11 907 437,75	11 907 079,15	100,00
851	Ochrona zdrowia	171 324,36	148 657,05	86,77
852	Pomoc społeczna	7 624 356,57	7 600 454,10	99,69
853	Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	847 061,20	821 017,80	96,93
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	964 158,45	958 928,49	99,46
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 996 633,50	1 996 633,08	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	600 000,00	600 000,00	100,00
926	Kultura fizyczna i sport	238 285,95	238 285,95	100,00
	WYDATKI OGÓŁEM	38 439 399,57	38 330 696,84	99,72

Zadania z zakresu administracji rządowej wykonano następująco

	Plan roczny	Wykonanie	% planu
-dotacje	5 159 474,48 zł,	5 133 725 38 zł,	99,50 %
-wydatki	5 159 474,48 zł	5 133 725,38 zł,	99,50 %

W kresie sprawozdawczym dokonano spłaty kredytów (raty kapitałowe) w wysokości 2 399 992,00 zł, w tym kredytów krótkoterminowych 1 000 000,00 zł.

Zadłużenie Gminy z tytułu kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na dzień 31 grudnia 2010 r. wynosi 11 600 008,00 zł, co stanowi 34,29 % dochodów ogółem, z tego:

- z tytułu kredytów 5 600 008,00 zł,
- z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych 6 000 000,00 zł.

Deficyt budżetowy za IV kwartały 2010 r. wynosi 4 499 850,17 zł.
Zobowiązania wymagalne nie występują.

W omawianym okresie dokonano umorzeń niepodatkowych należności budżetowych (czynsze mieszkaniowe), o których mowa w art. 60 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych na łączną kwotę 12 425,25 zł, z tego należności 8 638,10 zł, odsetki 3 787,15 zł.

Wójt Gminy Elk


mgr Antoni Polkowski