

Zarządzenie Nr 570/2010
Wójta Gminy Elk
z dnia 26 kwietnia 2010 r.

w sprawie przyjęcia kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Elk
za I kwartał 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 I kwartał 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 I kwartał 2010 roku.

I. REALIZACJA PLANU DOCHODÓW

Dochody ogółem w I kwartale 2010 r. wykonano w wysokości 9 281 418,80 zł, co stanowi 25,08 % planu (po zmianach), w tym: dochody własne – 4 008 076,84 zł, dotacje celowe z budżetu państwa – 1 730 657,00 zł, zwroty dotacji nienależnie pobranych lub pobranych w nadmiernej wysokości - 8 009,16 zł, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 113 113,80 zł, subwencja – 3 421 562,00 zł.

Zasadnicze źródła dochodów własnych gminy stanowią:

a) wpływy z podatków i opłat lokalnych, opłaty skarbowej, z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu i innych opłat wynikających z odrębnych ustaw, których wykonanie za I kwartał wynosi 1 943 864,61 zł,

b) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, które otrzymano w wysokości 588 220,35 zł, z tego:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 585 535,00 zł,

- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 2 685,35 zł,

d) dochody z majątku gminy (tj. ze sprzedaży mienia, najmu i dzierżawy, użytkowania wieczystego) wykonano w wysokości 311 704,35 zł, w tym ze sprzedaży mienia 187 759,00 zł,

Pozostałe dochody własne wyniosły 1 164 287,53 zł, w tym z opłat za korzystanie ze środowiska i z likwidacji GFOŚiGW 1 055 444,90 zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymano w łącznej wysokości 1 730 657,00 zł,

z tego: - na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 1 147 403,00 zł,

- na zadania własne w kwocie 583 254,00 zł.

W I kwartale br. **gmina otrzymała subwencję ogólną** w wysokości 3 421 562,00 zł. z tego:

- część oświatowa w kwocie 2 745 515,00 zł,

- część wyrównawcza w kwocie 627 828,00 zł,

- część równoważąca w kwocie 48 219,00 zł.

II. REALIZACJA PLANU WYDATKÓW

Wydatki w okresie I kwartału 2010 r. zrealizowano w wysokości 7 260 766,89 zł, co stanowi 17,62 % planu rocznego, z tego:

- wydatki majątkowe 12 038 993,02 zł plan, wykonanie 631 801,66 zł, tj. 5,25 % planu,

- wydatki bieżące 29 176 377,08 zł plan, wykonanie 6 628 965,23 zł, tj. 22,72 % planu,
w tym wydatki na obsługę długu 120 777,91 zł.

W poszczególnych działach wydatki kształtowały się następująco:

Dział	Treść	Plan roczny	Wykonanie za I kw.	% planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 676 862,00	268 667,02	16,02
600	Transport i łączność	6 147 678,47	601 516,41	9,78
630	Turystyka	54 574,45	0	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 315 800,00	26 580,50	1,15
710	Działalność usługowa	495 000,00	47 467,49	9,59
750	Administracja publiczna	4 750 284,63	808 207,45	17,01
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochr. prawa oraz sądownictwa	1 670,00	0	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa	153 000,00	40 131,23	26,23
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych oraz wydatki związane z ich poborem	169 994,10	30 360,02	17,86
757	Obsługa długu publicznego	350 000,00	120 777,91	34,50
758	Różne rozliczenia	371 000,00	0	0
801	Oświata i wychowanie	11 568 315,00	2 570 749,26	22,22
851	Ochrona zdrowia	217 200,00	20 830,81	9,59
852	Pomoc społeczna	6 721 213,00	1 919 642,74	28,56
853	Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	743 061,20	75 049,51	10,10
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	674 186,00	86 277,37	12,80
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 850 255,95	491 212,17	12,75
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	740 000,00	149 997,00	20,27
926	Kultura fizyczna i sport	215 275,30	3 300,00	1,53
	WYDATKI OGÓŁEM	41 215 370,10	7 260 766,89	17,62

Zadania z zakresu administracji rządowej wykonano następująco

	Plan roczny	Wykonanie	% planu
-dotacje	4 205 628,00 zł,	1 147 403,00 zł,	27,28%
-wydatki	4 205 628,00 zł	1 087 270,76 zł,	25,85%

W pierwszym kwartale br. dokonano spłaty kredytów (raty kapitałowe) w wysokości 349 998 zł. Zadłużenie Gminy z tytułu kredytów na dzień 31 marca 2009 r. wynosi 6 650 002 zł.

Zobowiązania wymagalne nie występują.

Wynik budżetu gminy stanowi nadwyżka budżetowa w wysokości **2 020 651,91 zł.**

Wójt Gminy Elk

 mgr Antoni Polkowski