

**Zarządzenie Nr 464/2009**  
**Wójta Gminy Ełk**  
**z dnia 31 lipca 2009 r.**

w sprawie przyjęcia kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Ełk  
za II kwartały 2009 roku.

Na podstawie art. 14 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych  
(Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn.zm.) zarządzam, co następuje:

**§ 1**

1. Przyjąć kwartalną informację o wykonaniu budżetu gminy za II kwartały 2009 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 II kwartały 2009 roku.

#### I. REALIZACJA PLANU DOCHODÓW

Dochody ogółem w okresie II kwartałów 2009 r. wykonano w wysokości 14 903 038,24 zł, co stanowi 44,16 % planu (po zmianach), w tym: dochody własne – 5 765 092,27 zł, dotacje celowe z budżetu państwa – 3 144 725,11 zł, dotacje od innych jst – 3 000,00 zł, zwroty dotacji nienależnie pobranych lub pobranych w nadmiernej wysokości - 1 572,00 zł, subwencja – 5 752 690,00 zł.

#### Zasadnicze źródła dochodów własnych gminy stanowią:

- a) wpływy z podatków i opłat lokalnych, opłaty skarbowej i innych opłat wynikających z odrębnych ustaw, które wykonano w wysokości 3 869 837,39 zł,
- b) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, które otrzymano w wysokości 1 269 943,44 zł, z tego:
  - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 1 257 531,00 zł,
  - udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 12 412,44 zł,
- d) dochody z majątku gminy (tj. ze sprzedaży mienia, najmu i dzierżawy, użytkowania wieczystego) wykonano w wysokości 397 692,52 zł, w tym ze sprzedaży mienia 162 660,78 zł),

Pozostałe dochody własne wyniosły 227 618,92 zł, w tym: odsetki od lokat bankowych 90 941,85 zł, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 94 417,21 zł.

**Dotacje celowe z budżetu państwa** otrzymano w łącznej wysokości 3 144 725,11 zł,

- z tego:
- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - 2 382 155,11 zł,
  - na realizację porozumień z organami administracji rządowej - 3 100,00 zł,
  - na zadania własne - 759 470,00 zł.

**Gmina otrzymała subwencję ogólną** w wysokości 5 752 690,00 zł, z tego:

- część oświatowa w kwocie 4 225 024,00 zł,
- część wyrównawcza w kwocie 1 419 690,00 zł,
- część równoważąca w kwocie 107 976,00 zł.

#### II. REALIZACJA PLANU WYDATKÓW

Wydatki w okresie II kwartałów 2009 r. zrealizowano w wysokości 14 215 814,13 zł, co stanowi 33,65 % planu rocznego, z tego:

- wydatki majątkowe wykonano w wysokości 1 881 086,78 zł, co stanowi 12,54% planu, w tym: inwestycyjne 704 861,28 zł, tj. 5,43 % planu,
- wydatki bieżące wykonano w wysokości 12 334 727,35 zł, tj. 45,27% planu,

w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5 301 436,89 zł,  
dotacje 524 870,52 zł,  
wydatki na obsługę długu 2 003,13 zł,

W poszczególnych działach wydatki kształtowały się następująco:

<b>Dział</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan roczny</b>	<b>Wykonanie za I kw.</b>	<b>% planu</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 117 637,11	383 966,52	18,13
600	Transport i łączność	6 740 930,37	1 870 281,98	27,74
630	Turystyka	49 400,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 609 735,86	495 296,95	30,77
710	Działalność usługowa	661 417,00	100 651,88	15,22
720	Informatyka	500 000,00	9 760,00	1,95
750	Administracja publiczna	3 126 739,00	1 430 123,77	45,74
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochr. prawa oraz sądownictwa	19 469,00	17 704,00	90,93
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa	184 600,00	45 059,49	24,41
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych oraz wydatki związane z ich poborem	174 050,00	98 873,46	56,81
757	Obsługa długu publicznego	150 000,00	2 003,13	1,34
758	Różne rozliczenia	120 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	12 112 269,00	5 069 305,03	41,85
851	Ochrona zdrowia	259 300,00	100 720,85	38,84
852	Pomoc społeczna	6 572 917,00	3 251 625,34	49,47
853	Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	258 269,00	48 863,35	18,92
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	810 300,00	134 463,81	16,59
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 503 263,00	727 795,95	20,77
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	702 439,00	335 901,67	47,82
926	Kultura fizyczna i sport	2573 800,00	93 416,95	3,63
	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>42 246 535,34</b>	<b>14 215 814,13</b>	<b>33,65</b>

#### Zadania z zakresu administracji rządowej wykonano następująco

	Plan roczny	Wykonanie	% planu
-dotacje	4 699 473,11 zł,	2 382 155,11 zł,	50,69 %
-wydatki	4 699 473,11 zł	2 361 317,02 zł,	50,25 %

W okresie I półrocza br. dokonano spłaty kredytów (raty kapitałowe) w wysokości 70 000,00 zł. Zadłużenie Gminy z tytułu kredytów na dzień 30 czerwca 2009 r. wynosi 40 000,00 zł.

Zobowiązania wymagalne nie występują.

**Wynik budżetu** gminy stanowi nadwyżka budżetowa w wysokości 687 224,11 zł.

Wójt Gminy Ełk

mgr Antoni Polkowski