

Zarządzenie Nr 496/2009
Wójta Gminy Ełk
z dnia 26 października 2009 r.

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

I. REALIZACJA PLANU DOCHODÓW

Dochody ogółem w okresie III kwartałów 2009 r. wykonano w wysokości 21 691 744,73 zł, co stanowi 65,31% planu (po zmianach), w tym: dochody własne – 8 170 250,51 zł, dotacje celowe z budżetu państwa – 4 636 227,83 zł, dotacje od innych jst – 3 000,00 zł, zwroty dotacji nienależnie pobranych lub pobranych w nadmiernej wysokości - 1 828,00 zł, subwencja – 8 139 282,00 zł, pozostałe dotacje i środki pozyskane z innych źródeł 741 156,39 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 5 424 552,98 zł,

b) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, które otrzymano w wysokości 1 994 844,21 zł, z tego:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 1 976 282,00 zł,

- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 18 562,21 zł,

d) dochody z majątku gminy (tj. ze sprzedaży mienia, najmu i dzierżawy, użytkowania wieczystego) wykonano w wysokości 452 778,60 zł, w tym ze sprzedaży mienia 181 556 zł),

Pozostałe dochody własne wyniosły 298 074,72 zł, w tym: odsetki od lokat bankowych 120 776,03 zł, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 120 162,73 zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymano w łącznej wysokości 4 636 227,83 zł,

z tego: - na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - 3 438 120,83 zł,

- na realizację porozumień z organami administracji rządowej - 3 100,00 zł,

- na zadania własne - 1 195 007,00 zł.

Gmina otrzymała subwencję ogólną w wysokości 8 139 282,00 zł, z tego:

- część oświatowa w kwocie 5 847 783,00 zł,

- część wyrównawcza w kwocie 2 129 535,00 zł,

- część równoważąca w kwocie 161 964,00 zł.

II. REALIZACJA PLANU WYDATKÓW

Wydatki w okresie III kwartałów 2009 r. zrealizowano w wysokości 24 071 762,18 zł, co stanowi 58,4 % planu rocznego, z tego:

- wydatki majątkowe wykonano w wysokości 4 827 994,77 zł, co stanowi 34,52 % planu, w tym: inwestycyjne 2 857 777,04 zł, tj. 23,8 % planu,

- wydatki bieżące wykonano w wysokości 19 243 767,41 zł, tj. 70,66% planu.

W poszczególnych działach wydatki kształtowały się następująco:

Dział	Treść	Plan roczny	Wykonanie za III kw.	% planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 318 437,11	1 371 867,36	59,17
600	Transport i łączność	6 851 908,66	3 638 005,16	53,09
630	Turystyka	49 400,00	43 520,00	89,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 510 144,57	653 429,60	26,03
710	Działalność usługowa	260 216,99	192 507,87	73,98
720	Informatyka	500 000,00	9 760,00	1,95
750	Administracja publiczna	3 149 380,00	2 214 487,54	70,32
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochr. prawa oraz sądownictwa	19 469,00	17 704,00	90,93
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa	209 600,00	98 647,08	47,06
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych oraz wydatki związane z ich poborem	174 050,00	111 580,26	64,11
757	Obsługa długu publicznego	100 000,00	92 387,85	92,39
758	Różne rozliczenia	120 000,00	0	0
801	Oświata i wychowanie	11 115 024,49	7 356 415,38	66,18
851	Ochrona zdrowia	259 300,00	169 603,19	65,41
852	Pomoc społeczna	6 515 905,00	5 029 222,84	77,18
853	Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	258 269,00	134 809,54	52,20
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	818 848,00	414 044,09	50,56
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 821 371,00	1 901 438,80	49,76
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	667 439,00	490 686,67	73,52
926	Kultura fizyczna i sport	2 038 000,00	131 644,95	6,46
	WYDATKI OGÓŁEM	41 216 762,82	24 071 762,18	58,40

Zadania z zakresu administracji rządowej wykonano następująco

	Plan roczny	Wykonanie	% planu
-dotacje	4 374 485,11 zł,	3 438 120,83 zł,	78,59 %
-wydatki	4 374 485,11 zł	3 431 282,80 zł,	78,44 %

W analizowanym okresie dokonano spłaty kredytów (raty kapitałowe) w wysokości 110 000,00 zł. We wrześniu zaciągnięto długoterminowy kredyt bankowy w wysokości 3 000 000,00 zł, z czego do 30 września 2009 r. uruchomiono I transzę w wysokości 500 000,00 zł.

Zadłużenie Gminy z tytułu kredytów na dzień 30 września 2009 r. wynosi 500 000,00 zł.

Zobowiązania wymagalne na dzień 30 września wyniosły 36 159,95 zł.

Wynik budżetu gminy stanowi deficyt budżetowy w wysokości 2 380 017,45 zł.

Wójt Gminy Ełk

mgr Antoni Polkowski