

Zarządzenie Nr 534/2010
Wójta Gminy Elk
z dnia 29 stycznia 2010 r.

w sprawie przyjęcia kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Elk
za IV kwartały 2009 roku.

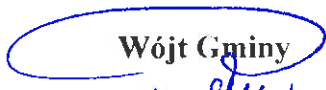
Na podstawie art. 37 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 157, poz. 1240) zarządzam, co następuje:

§ 1

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

I. REALIZACJA PLANU DOCHODÓW

Dochody ogółem w okresie IV kwartałów 2009 r. wykonano w wysokości 29 710 302,22 zł, co stanowi 96,74% planu po zmianach. w tym: dochody własne – 10 654 238,71 zł, dotacje celowe z budżetu państwa – 7 394 772,60 zł, dotacje od innych jst – 401 269,43 zł, zwroty dotacji nienależnie pobranych lub pobranych w nadmiernej wysokości - 1 956,00 zł, dotacje z funduszy celowych – 750 750,00 zł, pozostałe dotacje i środki pozyskane z innych źródeł 497 949,48 zł, subwencja – 10 009 366,00 zł.

Zasadnicze źródła dochodów własnych gminy stanowią:

a) wpływy z podatków i opłat lokalnych, opłaty skarbowej i innych opłat wynikających z odrębnych ustaw (wraz z odsetkami) 6 964 347,69 zł,

b) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 2 851 691,21 zł, z tego:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 2 833 129,00 zł,

- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 18 562,00 zł,

d) dochody ze sprzedaży majątku gminy wykonano w wysokości 201 932,78 zł.

Pozostałe dochody własne wyniosły 636 267,03 zł, w tym: odsetki od lokat bankowych 131 054,35 zł, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 121 821,97 zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymano w łącznej wysokości 7 394 772,60 zł,

z tego: - na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - 4 788 042,32 zł.

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

- na zadania własne - 2 603 630,28 zł.

Gmina otrzymała subwencję ogólną w wysokości 10 009 366,00 zł, z tego:

- część oświatowa w kwocie 6 954 034,00 zł,

- część wyrównawcza w kwocie 2 839 383,00 zł,

- część równoważąca w kwocie 215 949,00 zł.

II. REALIZACJA PLANU WYDATKÓW

Wydatki w okresie IV kwartałów 2009 r. zrealizowano w wysokości 39 844 632,83 zł, co stanowi 99,69 % planu po zmianach, z tego:

- wydatki majątkowe wykonano w wysokości 12 595 997,99 zł, co stanowi 99,9 % planu, w tym: inwestycyjne 10 619 780,26 zł, tj. 99,88 % planu,

- wydatki bieżące wykonano w wysokości 27 248 634,84 zł, tj. 99,6 % planu.

W poszczególnych działach wydatki kształtowały się następująco:

Dział	Treść	Plan na 2009 rok (po zm.)	Wykonanie za IV kw.	% planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 905 282,61	1 903 071,96	99,88
600	Transport i łączność	6 550 887,77	6 499 882,22	99,22
630	Turystyka	48 520,00	48 520,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 375 140,51	2 373 970,54	99,95
710	Działalność usługowa	370 746,41	370 746,41	100,00
750	Administracja publiczna	3 159 643,25	3 149 672,85	99,68
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochr. prawa oraz sądownictwa	19 334,00	19 334,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa	182 804,47	182 804,19	100,00
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych oraz wydatki związane z ich poborem	174 0078,42	174 078,42	100,00
757	Obsługa długu publicznego	92 387,85	92387,85	100,00
801	Oświata i wychowanie	10 993 124,13	10 983 227,05	99,91
851	Ochrona zdrowia	234 951,01	228 667,31	97,33
852	Pomoc społeczna	6 966 890,78	6 949 832,12	99,76
853	Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	258 269,00	258 269,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	854 521,00	829 611,80	97,09
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 025 258,37	3 025 254,63	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	638 479,00	638 474,67	100,00
926	Kultura fizyczna i sport	2 116 837,00	2 116 827,81	100,00
	WYDATKI OGÓŁEM	39 967 155,58	39 844 632,83	99,69

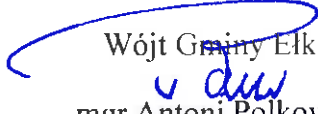
Zadania z zakresu administracji rządowej wykonano następująco

	Plan roczny	Wykonanie	% planu
-dotacje	4 788 042,32 zł.	4 788 042,32 zł.	100,00 %
-wydatki	4 788 042,32 zł.	4 788 042,32 zł.	100,00 %

W analizowanym okresie dokonano spłaty kredytów (raty kapitałowe) w wysokości 110 000,00 zł. W ciągu roku zaciągnięto kredyty na łączną kwotę 7 000 000,00 zł. Zadłużenie Gminy z tytułu kredytów na dzień 31 grudnia 2009 r. wynosi 7 000 000,00 zł.

Zobowiązania wymagalne nie występują.

Wynik budżetu gminy stanowi deficyt budżetowy w wysokości 10 134 330,61 zł, co stanowi 34,11% dochodów budżetu.

Wójt Gminy Elk

 mgr Antoni Polkowski