

Zarządzenie Nr 671/2010
Wójta Gminy Elk
z dnia 29 października 2010 r.

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

I. REALIZACJA PLANU DOCHODÓW

Dochody ogółem za III kwartały 2010 r. wykonano w wysokości 24 986 146,97 zł, co stanowi 70,12% planu po zmianach, w tym: dochody własne – 9 563 978,53 zł., dotacje celowe z budżetu państwa – 5 231 403,01 zł, zwroty dotacji nienależnie pobranych lub pobranych w nadmiernej wysokości - 11 964,16 zł, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 2 073 141,27 zł, pozostałe dotacje 3 950,00 zł, subwencja – 8 101 710,00 zł.

Dochody bieżące wykonano w wysokości 23 733 305,02 zł (81,74% planowanych), a dochody majątkowe w wysokości 1 252 841,95 zł (18,99% 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, których wykonanie za III kwartały wynosi 5 313 324,15 zł,

b) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, które otrzymano w wysokości 2 066 652,87 zł, z tego:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 2 051 434,00 zł,

- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 15 218,87 zł,

d) dochody z majątku gminy (tj. ze sprzedaży mienia, najmu i dzierżawy, użytkowania wieczystego) wykonano w wysokości 586 464,62 zł, w tym ze sprzedaży mienia 266 104,80 zł,

Pozostałe dochody własne wyniosły 1 597 536,89 zł, w tym z opłat za korzystanie ze środowiska i z likwidacji GFOŚiGW 1 451 347,50 zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymano w łącznej wysokości 5 231 403,01 zł.

z tego: - na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 3 749 969,01 zł,

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

- na zadania własne w kwocie 1 477 894,00 zł.

W omawianym okresie **gmina otrzymała subwencję ogólną** w wysokości 5 744 918,00 zł, z tego:

- część oświatowa w kwocie 4 392 824,00 zł,

- część wyrównawcza w kwocie 1 255 656,00 zł,

- część równoważąca w kwocie 96 438,00 zł.

II. REALIZACJA PLANU WYDATKÓW

Wydatki w okresie III kwartałów br. zrealizowano w wysokości 25 886 354,38 zł. co stanowi 64,34 % planu rocznego, z tego:

- wydatki majątkowe 9 606 418,02 zł plan, wykonanie 3 663 702,10 zł, tj. 38,14 % planu,
- wydatki bieżące 30 627 019,82 zł plan, wykonanie 22 222 652,28 zł, tj. 72,56 % planu,
w tym wydatki na obsługę długu 3 12 874,44 zł.

W poszczególnych działach wydatki kształtowały się następująco:

Dział	Treść	Plan roczny	Wykonanie za III kw.	% planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 849 111,01	1 248 666,78	67,53
600	Transport i łączność	7 398 933,47	2 943 198,46	39,78
630	Turystyka	89 574,45	26 329,25	29,40
700	Gospodarka mieszkaniowa	262 048,80	159 254,87	60,77
710	Działalność usługowa	315 540,00	215 943,61	68,44
750	Administracja publiczna	4 694 091,65	3 567 875,98	76,01
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochr. prawa oraz sądownictwa	33 601,00	31 931,00	95,03
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa	173 000,00	144 231,46	83,37
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych oraz wydatki związane z ich poborem	171 746,08	127 041,86	73,97
757	Obsługa długu publicznego	450 000,00	312 874,44	69,53
758	Różne rozliczenia	271 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	11 550 732,93	8 458 373,78	73,23
851	Ochrona zdrowia	180 400,00	108 511,75	60,15
852	Pomoc społeczna	7 142 588,00	5 648 691,21	79,08
853	Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	853 061,20	492 656,77	57,75
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	775 854,00	584 052,99	7,53
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 037 879,95	1 209 735,83	39,82
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	726 000,00	449 991,00	61,98
926	Kultura fizyczna i sport	258 275,30	156 993,34	60,79
	WYDATKI OGÓŁEM	40 233 437,84	25 886 354,38	64,34

Zadania z zakresu administracji rządowej wykonano następująco

	Plan roczny	Wykonanie	% planu
-dotacje	4 537 042,01 zł.	3 749 969,01 zł.	82,65 %
-wydatki	4 537 042,01 zł.	3 621 336,98 zł.	79,82 %

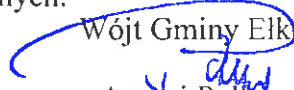
W okresie sprawozdawczym dokonano spłaty kredytów (raty kapitałowe) w wysokości 1 549 994 zł. Zadłużenie Gminy z tytułu kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na dzień 30 września 2010 r. wynosi 9 450 006 zł, co stanowi 26,52 % planowanych dochodów, z tego:

- z tytułu kredytów 6 450 006 zł, w tym kredyt krótkoterminowy 500 000 zł.
- z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych 3 000 zł.

Deficyt budżetowy na koniec III kwartału wynosi 900 207,41 zł.

Zobowiązania wymagalne nie występują.

Nie dokonano umorzeń niepodatkowych należności budżetowych, o których mowa w art. 60 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Wójt Gminy Elk

mgr Antoni Polkowski