

Zarządzenie Nr 80/2011
Wójta Gminy Elk
z dnia 27 kwietnia 2011 r.

w sprawie przyjęcia kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Elk
za I kwartał 2011 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 2011 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 2011 roku.

I. REALIZACJA PLANU DOCHODÓW

Dochody ogółem w I kwartale 2011 r. wykonano w wysokości 9 063 482,08 zł, co stanowi 25,85 % planu (po zmianach), w tym: dochody własne – 3 581 808,00 zł, dotacje celowe z budżetu państwa – 1 546 667,00 zł, zwroty dotacji nienależnie pobranych lub pobranych w nadmiernej wysokości - 4 414,00 zł, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 443 016,08 zł, subwencja – 3 487 577,00 zł.

Z ogólnej kwoty dochodów dochody bieżące wykonano w wysokości 8 842 377,78 zł, co stanowi 30,53% planu, dochody majątkowe wykonano w kwocie 221 104,30 zł, co stanowi 3,63% planu.

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, wraz z odsetkami 2 227 123,11 zł,

b) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 910 603,92 zł, z tego:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 907 905,00 zł,

- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 2 698,92 zł,

d) dochody z majątku gminy (tj. ze sprzedaży mienia, najmu i dzierżawy, użytkowania wieczystego) wykonano w wysokości 302 351,86 zł, w tym ze sprzedaży mienia 186 302,58 zł,

Pozostałe dochody własne wyniosły 141 729,11 zł, w tym: z opłat za korzystanie ze środowiska 32 571,09 zł, za koncesje na sprzedaż alkoholu 65 008,69 zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymano w łącznej wysokości 1 546 667,00 zł,

z tego: - na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 1 091 374,00 zł,

- na zadania własne w kwocie 455 293,00 zł.

W I kwartale br. **gmina otrzymała subwencję ogólną** w wysokości 3 487 577,00 zł, z tego:

- część oświatowa w kwocie 2 808 575,00 zł,

- część wyrównawcza w kwocie 638 364,00 zł,

- część równoważąca w kwocie 40 638,00 zł.

II. REALIZACJA PLANU WYDATKÓW

Wydatki w okresie I kwartału 2011 r. zrealizowano w wysokości 6 796 643,29 zł, co stanowi 19,39 % planu rocznego, z tego:

- wydatki majątkowe 6 345 755,59 zł plan, wykonanie 12 917,69 zł, tj. 0,20 % planu,

- wydatki bieżące 28 713 287,41 zł plan, wykonanie 6 783 725,60 zł, tj. 23,63 % planu,
w tym wydatki na obsługę długu 144 515,36 zł.

W poszczególnych działach wydatki kształtowały się następująco:

Dział	Treść	Plan roczny	Wykonanie za I kw.	% planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	896 684,00	1 877,90	0,21
600	Transport i łączność	3 964 120,00	409 409,90	10,33
630	Turystyka	131 499,06	7 626,00	5,80
700	Gospodarka mieszkaniowa	129 796,49	12 830,12	9,88
710	Działalność usługowa	231 510,00	16 757,51	7,24
750	Administracja publiczna	4 181 659,52	834 184,88	19,94
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochr. prawa oraz sądownictwa	1670,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa	124 100,00	28 943,51	23,32
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych oraz wydatki związane z ich poborem	182 000,00	25 860,91	14,21
757	Obsługa długu publicznego	544 000,00	144 515,36	26,56
758	Różne rozliczenia	356 817,40	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	11 606 014,00	2 860 770,09	24,65
851	Ochrona zdrowia	177 800,00	23 058,45	12,97
852	Pomoc społeczna	6 804 851,00	1 881 894,34	27,66
853	Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	262 090,00	27 959,11	10,67
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 312 343,74	206 260,56	15,72
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 271 087,79	173 400,36	5,30
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	722 000,00	134 997,00	18,70
926	Kultura fizyczna i sport	159 000,00	6 297,29	3,96
	WYDATKI OGÓŁEM	35 059 043,00	6 796 643,29	19,39

Zadania z zakresu administracji rządowej wykonano następująco

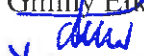
	Plan roczny	Wykonanie	% planu
-dotacje	4 324 769,00 zł,	1 091 374,00 zł,	25,24%
-wydatki	4 324 769,00 zł	1 071 418,46 zł,	24,77%

W pierwszym kwartale br. dokonano spłaty kredytów (raty kapitałowe) w wysokości 349 998 zł. Zadłużenie Gminy z tytułu kredytów i wyemitowanych obligacji na dzień 31 marca 2009 r. wynosi 11 250 010,00 zł, z tego:

- kredyty długoterminowe 5 250 010 zł,
- obligacje 6 000 000,00 zł.

Zobowiązania wymagalne nie występują.

Wynik budżetu gminy stanowi nadwyżka budżetowa w wysokości 2 266 838,79 zł.

Wójt Gminy Elk

 mgr Antoni Polkowski