

**Zarządzenie Nr 453/2011
Wójta Gminy Elk
z dnia 21 lipca 2011 r.**

w sprawie przyjęcia kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Elk
za II kwartały 2011 roku.

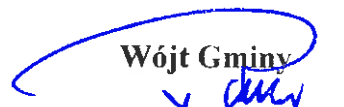
Na podstawie art. 37 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 157, poz. 1240) zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Przyjąć kwartalną informację o wykonaniu budżetu gminy za II kwartały 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 II kwartały 2011 roku.****I. REALIZACJA PLANU DOCHODÓW**

Dochody ogółem za II kwartały 2011 r. wykonano w wysokości 16 310 492,37 zł, co stanowi 45,32 % planu (po zmianach), w tym: dochody własne – 6 464 883,30 zł, dotacje celowe z budżetu państwa – 3 542 509,47 zł, zwroty dotacji nienależnie pobranych lub pobranych w nadmiernej wysokości - 7 659,52 zł, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 443 016,08 zł, pozostałe dotacje – 700,00 zł, subwencja – 5 851 724,00 zł.

Z ogólnej kwoty dochodów dochody bieżące wykonano w wysokości 16 049 335,70 zł, co stanowi 53,81% planu, dochody majątkowe wykonano w kwocie 261 156,67 zł, co stanowi 4,64% 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 3 916 506,38 zł,

b) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 1 937 566,69 zł,

d) dochody ze sprzedaży mienia gminy 226 654,95 zł,

Pozostałe dochody własne wyniosły 384 155,28 zł, w tym: z opłat za korzystanie ze środowiska 37 767,83 zł,

Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymano w łącznej wysokości 3 542 509,47 zł,

z tego: - na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 2 446 406,47 zł,

- na zadania własne w kwocie 1 089 903,00 zł,

- w ramach porozumień z organami administracji rządowej 6 200,00 zł.

W I kwartale br. **gmina otrzymała subwencję ogólną** w wysokości 5 851 724,00 zł, z tego:

- część oświatowa w kwocie 4 493 720,00 zł,

- część wyrównawcza w kwocie 1 276 728,00 zł,

- część równoważąca w kwocie 81 276,00 zł.

II. REALIZACJA PLANU WYDATKÓW

Wydatki w okresie II kwartałów 2011 r. zrealizowano w wysokości 14 577 223,50 zł, co stanowi 40,5 % planu rocznego, z tego:

- wydatki majątkowe 6 551 846,18 zł plan, wykonanie 140 697,95 zł, tj. 2,15 % planu,

- wydatki bieżące 29 438 235,54 zł plan, wykonanie 14 436 525,55 zł, tj. 49,04 % planu,
w tym wydatki na obsługę długu 291 598,24 zł.

W poszczególnych działach wydatki kształtowały się następująco:

Dział	Treść	Plan roczny	Wykonanie za II kw.	% planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 290 506,87	304 865,11	23,62
020	Leśnictwo	418,00	418,00	100,00
600	Transport i łączność	4 129 890,00	919 758,74	22,27
630	Turystyka	121 399,06	7892,50	6,50
700	Gospodarka mieszkaniowa	130 319,49	52 100,58	39,98
710	Działalność usługowa	274 710,00	95 409,17	34,73
750	Administracja publiczna	4 215 659,52	1 747 102,21	41,44
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochr. prawa oraz sądownictwa	1 670,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa	139 600,00	44 395,36	31,80
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych oraz wydatki związane z ich poborem	192 000,00	100 019,23	52,09
757	Obsługa długu publicznego	544 000,00	291 598,24	53,60
758	Różne rozliczenia	321 317,40	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	11 632 894,06	6 033 697,60	51,87
851	Ochrona zdrowia	177 800,00	34 874,55	19,61
852	Pomoc społeczna	6 833 194,00	3 721 651,05	54,46
853	Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	262 090,00	80 963,15	30,89
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	821 094,60	339 716,57	41,37
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 448 338,39	458 487,33	13,30
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 294 180,33	315 964,40	24,41
926	Kultura fizyczna i sport	159 000,00	28 309,71	17,80
	WYDATKI OGÓŁEM	35 990 081,72	14 577 223,50	40,50

Zadania z zakresu administracji rządowej wykonano następująco

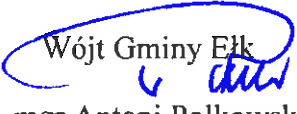
	Plan roczny	Wykonanie	% planu
-dotacje	4 491 640,47 zł,	2 446 406,47 zł,	54,47%
-wydatki	4 491 640,47 zł	2 413 770,39 zł,	53,74%

W omawianym okresie dokonano spłaty kredytów (raty kapitałowe) w wysokości 699 996 zł. Zadłużenie Gminy, z tytułu kredytów i wyemitowanych obligacji, na dzień 30 czerwca 2011 r. wynosi 10 900 012 zł, co stanowi 30,29 % planowanych dochodów, z tego:

- kredyty długoterminowe 4 900 012 zł,
- obligacje 6 000 000,00 zł.

Zobowiązania wymagalne nie występują.

Wynik budżetu gminy stanowi nadwyżka budżetowa w wysokości 1 733 268,87 zł.

Wójt Gminy Elk

 mgr Antoni Polkowski