

**Zarządzenie Nr 242/2012**  
**Wójta Gminy Elk**  
**z dnia 24 stycznia 2012 r.**

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

#### I. REALIZACJA PLANU DOCHODÓW

Dochody ogółem za IV kwartały 2011 r. wykonano w wysokości 32 897 271,56 zł, co stanowi 98,96 % planu (po zmianach), w tym: dochody własne – 15 075 668,82 zł, dotacje celowe z budżetu państwa – 6 828 588,23 zł, zwroty dotacji nienależnie pobranych lub pobranych w nadmiernej wysokości - 10 207,52 zł, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 553 448,97 zł, dotacje od innych jst 250 000,00 zł, pozostałe dotacje i środki z innych źródeł – 99 202,02 zł, subwencja – 10 080 156,00 zł.

Z ogólnej kwoty dochodów dochody bieżące wykonano w wysokości 30 190 668,82 zł, co stanowi 99,39 % planu, dochody majątkowe wykonano w kwocie 2 706 602,74 zł, co stanowi 94,42 % 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 7 476 257,86 zł,
- b) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 4 608 421,58 zł,
- d) dochody ze sprzedaży mienia gminy 2 349 681,87 zł,

Pozostałe dochody własne wyniosły 641 307,51 zł, w tym: z opłat za korzystanie ze środowiska 74 840,62 zł,

**Dotacje celowe z budżetu państwa** otrzymano w łącznej wysokości 6 828 588,23 zł,

- z tego: - na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 4 997 599,37 zł,
- na zadania własne w kwocie 1 810 588,86 zł,
  - w ramach porozumień z organami administracji rządowej 20 400,00 zł.

W I kwartale br. **gmina otrzymała subwencję ogólną** w wysokości 10 080 156,00 zł, z tego:

- część oświatowa w kwocie 7 364 146,00 zł,
- część wyrównawcza w kwocie 2 553 454,00 zł,
- część równoważąca w kwocie 162 556,00 zł.

#### II. REALIZACJA PLANU WYDATKÓW

Wydatki w okresie IV kwartałów 2011 r. zrealizowano w wysokości 34 123 568,77 zł, co stanowi 98,61 % planu rocznego, z tego:

- wydatki majątkowe 4 327 221,14 zł plan, wykonanie 4 173 908,58 zł, tj. 96,46 % planu,
- wydatki bieżące 30 276 353,72 zł plan, wykonanie 29 949 660,19 zł, tj. 98,92 % planu, w tym wydatki na obsługę długu 625 753,73 zł.

W poszczególnych działach wydatki kształtowały się następująco:

Dział	Treść	Plan roczny	Wykonanie na dzień 31.12.2011 r	% planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 292 737,93	1 129 018,87	87,34
020	Leśnictwo	418,00	418,00	100,00
600	Transport i łączność	3 567 380,92	3 565 174,79	99,94
630	Turystyka	46 444,10	46 132,03	99,33
700	Gospodarka mieszkaniowa	131 578,35	131 578,35	100,00
710	Działalność usługowa	205 709,59	199 252,09	96,86
750	Administracja publiczna	3 581 204,28	3 564 385,04	99,53
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochr. prawa oraz sądownictwa	23 235,00	23 234,99	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa	232 912,13	231 848,62	99,54
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych oraz wydatki związane z ich poborem	182 984,98	182 984,98	100,00
757	Obsługa długu publicznego	625 753,73	625 753,73	100,00
758	Różne rozliczenia	80 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	12 288 454,85	12 284 639,82	99,97
851	Ochrona zdrowia	161 714 40	143 788,47	88,92
852	Pomoc społeczna	7 603 046,94	7 447 139,10	97,95
853	Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	216 030,00	207 028,08	95,83
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	858 108,40	858 083,77	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 148 906,53	2 132 720,96	99,25
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 240 260,73	1 233 783,02	99,48
926	Kultura fizyczna i sport	116 694,00	116 604,06	99,92
	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>34 603 574,86</b>	<b>34 123 568,77</b>	<b>98,61</b>

#### Zadania z zakresu administracji rządowej wykonano następująco

	Plan roczny	Wykonanie	% planu
-dotacje	5 132 111,98 zł,	4 997 599,37 zł,	97,38 %
-wydatki	<b>5 132 111,98 zł</b>	4 997 599,37 zł,	<b>97,38%</b>

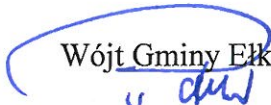
W omawianym okresie dokonano spłaty kredytów (raty kapitałowe) w wysokości 2 399 992,00 zł, w tym spłata kredytu krótkoterminowego 1 000 000,00 zł.

**Zadłużenie Gminy**, z tytułu kredytów i wyemitowanych obligacji, na dzień **31 grudnia 2011 r. wynosi 12 600 016,00 zł**, z tego:

- kredyty długoterminowe 4 200 016,00 zł,
- obligacje 8 400 000,00 zł,

Zobowiązania wymagalne nie występują.

**Deficyt budżetu wysokości 1 226 297,21 zł.**

  
 Wójt Gminy Elk  
 mgr Antoni Polkowski