

Zarządzenie Nr 371/2012
Wójta Gminy Elk
z dnia 22 października 2012 r.

w sprawie przyjęcia kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Elk
za III kwartały 2012 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 z późn. Zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Przyjąć kwartalną informację o wykonaniu budżetu gminy za III kwartały 2012 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 2012 roku.****I. REALIZACJA PLANU DOCHODÓW**

Dochody ogółem za III kwartały 2012 r. wykonano w wysokości **25 880 679,02 zł**, co stanowi 68,85 % planu (po zmianach). w tym: dochody własne – 11 854 286,11 zł, dotacje celowe z budżetu państwa – 4 980 949,09 zł, zwroty dotacji nienależnie pobranych lub pobranych w nadmiernej wysokości - 7 261,00 zł, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 1 120 594,52 zł, pozostałe dotacje i środki z innych źródeł – 24 161,39 zł, subwencja – 7 893 427,00 zł.

Z ogólnej kwoty dochodów dochody bieżące wykonano w wysokości 24 576 877,81 zł, tj. 78,63 % planu, dochody majątkowe wykonano w kwocie 1 303 801,21 zł, tj. 20,58 % 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 6 694 295,29 zł,
- b) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 3 409 168,07 zł,
- d) dochody ze sprzedaży mienia gminy 1 027 977,63 zł,

Pozostałe dochody własne wyniosły 722 845,12 zł, w tym: z opłat za korzystanie ze środowiska 168 314,15 zł,

Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymano w łącznej wysokości **4 980 949,09 zł**, z tego: na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 3 480 083,28 zł, na realizację porozumień z organami administracji rządowej 6 000,00 zł, na zadania własne 1 494 865,81 zł.

W okresie sprawozdawczym **gmina otrzymała subwencję ogólną** w wysokości **7 893 427,00 zł**, z tego:

- część oświatowa w kwocie 6 428 488,00 zł,
- część wyrównawcza w kwocie 1 339 218,00 zł,
- część równoważąca w kwocie 125 721,00 zł.

II. REALIZACJA PLANU WYDATKÓW

Wydatki za III kwartały 2012 r. zrealizowano w wysokości **23 583 428,85 zł**, co stanowi 59,59 % planu rocznego, z tego:

- wydatki majątkowe - plan 8 396 543,22 zł, wykonanie 937 395,26 zł, tj. 11,16 % planu,
- wydatki bieżące - plan 31 177 189,32 zł, wykonanie 22 646 033,59 zł, tj. 72,64 % planu, w tym wydatki na obsługę długu 541 139,02 zł.

W poszczególnych działach wydatki kształtowały się następująco:

Dział	Treść	Plan roczny	Wykonanie na dzień 30.09.2012 r	% planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 514 714,83	563 399,83	37,02
020	Leśnictwo	700,00	514,00	73,43
600	Transport i łączność	4 662 700,77	1 870 201,92	40,11
630	Turystyka	38 700,00	19 641,92	50,75
700	Gospodarka mieszkaniowa	611 933,10	127 006,04	20,75

710	Działalność usługowa	256 000,00	113 797,54	44,45
750	Administracja publiczna	4 478 555,76	3 008 513,89	67,18
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochr. prawa oraz sądownictwa	1 750,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa	155 469,00	103 157,31	66,35
757	Obsługa długu publicznego	668 000,00	541 139,02	81,01
758	Różne rozliczenia	286 354,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	12 416 127,52	9 280 111,45	74,74
851	Ochrona zdrowia	173 900,00	91 797,26	52,79
852	Pomoc społeczna	7 255 954,51	5 556 931,99	76,58
853	Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	668 105,95	404 658,80	60,57
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	892 252,00	608 446,15	68,19
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 633 273,73	645 049,84	13,92
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	720 399,52	556 424,52	77,24
926	Kultura fizyczna i sport	138 841,85	92 637,37	66,72
	WYDATKI OGÓŁEM	39 573 732,54	23 583 428,85	59,59

Zadania z zakresu administracji rządowej wykonano następująco

	Plan roczny	Wykonanie	% planu
-dotacje	4 313 222,28 zł,	3 480 083,28 zł,	80,68 %
-wydatki	4 313 222,28 zł	3 444 044,21 zł,	79,85 %

W omawianym okresie dokonano spłaty kredytów długoterminowych (raty kapitałowe) w wysokości 1 049 994,00 zł.

Zadłużenie Gminy, z tytułu kredytów i wyemitowanych obligacji, na dzień **30 września 2012 r. wynosi 12 550 022,00 zł.**

z tego:

- kredyty długoterminowe 3 150 022,00 zł,
- kredyty krótkoterminowe 1 000 000,00 zł,
- obligacje 8 400 000,00 zł,

Zobowiązania wymagalne nie występują.

Nadwyżka budżetu wysokości 1 926 925,65 zł.


 Wójt Gminy Elk
 mgr Antoni Polkowski