

Zarządzenie Nr 559/2013
Wójta Gminy Elk
z dnia 18 lipca 2013 r.

w sprawie przyjęcia kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Elk
za II kwartały 2013 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 II kwartały 2013 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 2013 roku.****I. REALIZACJA PLANU DOCHODÓW**

Dochody ogółem wykonano w wysokości 22 959 939,93 zł, co stanowi 53,43 % planu po zmianach, w tym: dochody własne 11 555 172,03 zł, dotacje celowe z budżetu państwa 3 883 100,63 zł, zwroty dotacji nienależnie pobranych lub pobranych w nadmiernej wysokości 7 067,27 zł, dotacje celowe w ramach programów realizowanych z udziałem środków europejskich 1 730 008,00 zł, pozostałe dotacje i środki z innych źródeł 33 950,00 zł, subwencja ogólna 5 750 642,00 zł.

Z ogólnej kwoty dochodów dochody bieżące wykonano w wysokości 18 979 573,97 zł, tj. 53,38 % planu, dochody majątkowe wykonano w kwocie 3 980 365,96 zł, tj. 53,68 % planu.

Zasadnicze źródła dochodów własnych gminy stanowią:

- a) wpływy z podatków i opłat lokalnych, opłaty skarbowej, z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, opłat i kar za korzystanie ze środowiska i innych opłat wynikających z odrębnych ustaw, wraz z odsetkami, 6 253 233,40 zł,
- b) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 2 335 910,28 zł,
- c) dochody ze sprzedaży mienia gminy 1 866 498,40 zł,

Pozostałe dochody własne wyniosły 1 099 529,95 zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymano w łącznej wysokości **3 883 100,63 zł**, z tego: na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 2 567 011,19 zł, na zadania własne 1 310 089,44 zł, na realizację porozumień z organami administracji rządowej 6 000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym **gmina otrzymała subwencję ogólną** w wysokości **5 750 642,00 zł**, z tego:

- część oświatowa w kwocie 4 750 232,00 zł,
- część wyrównawcza w kwocie 911 310,00 zł,
- część równoważąca w kwocie 89 100,00 zł.

II. REALIZACJA PLANU WYDATKÓW

Wydatki zrealizowano w wysokości **17 488 623,06 zł**, co stanowi **38,30 %** planu po zmianach z tego:

- wydatki majątkowe - plan 9 772 125,95 zł, wykonanie 139 163,97 zł, tj. 1,45 % planu,
- wydatki bieżące - plan 35 891 171,06 zł, wykonanie 17 488 623,06 zł, tj. 48,34 % planu, w tym wydatki na obsługę długu 345 045,19 zł.

W poszczególnych działach wydatki kształtowały się następująco:

Dział	Treść	Plan roczny	Wykonanie na dzień 30.06.2013 r	% planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 817 077,51	465 518,37	25,62
020	Leśnictwo	528,00	484,00	91,67
600	Transport i łączność	4 460 618,06	1 204 537,09	27,00
630	Turystyka	22 801,66	6 435,36	28,22

700	Gospodarka mieszkaniowa	3 878 851,16	1 263 099,65	32,56
710	Działalność usługowa	187 200,00	57 181,48	30,55
750	Administracja publiczna	5 742 624,16	2 014 206,68	35,07
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochr. prawa oraz sądownictwa	1 750,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa	168 300,00	89 303,14	53,06
757	Obsługa długu publicznego	865 000,00	345 045,19	39,89
758	Różne rozliczenia	321 688,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	13 258 488,69	6 595 805,81	49,75
851	Ochrona zdrowia	159 050,00	50 258,76	31,60
852	Pomoc społeczna	7 232 079,30	4 169 692,89	57,66
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	896 888,00	401 811,98	44,80
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 019 998,02	406 587,05	8,10
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 432 854,45	386 221,21	26,95
926	Kultura fizyczna i sport	197 500,00	32 434,40	16,42
	WYDATKI OGÓŁEM	45 663 297,01	17 488 623,06	38,30

Zadania z zakresu administracji rządowej wykonano następująco

	Plan roczny	Wykonanie	% planu
-dotacje	4 459 446,19 zł,	2 567 011,19 zł,	57,56 %
-wydatki	4 459 446,19 zł	2 554 354,16 zł,	57,28 %

W omawianym okresie dokonano spłaty kredytów długoterminowych (raty kapitałowe) w wysokości 699 996,00 zł oraz spłacono pożyczkę w wysokości 1 730 008,00 zł zaciągniętą w roku ubiegłym na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków europejskich.

Zadłużenie Gminy, z tytułu pożyczek, kredytów i wyemitowanych obligacji, na dzień 30 czerwca 2013 r. wynosi 11 900 028,00 zł,

z tego:

- kredyty długoterminowe 2 100 028,00 zł,
- obligacje 9 800 000,00 zł.

Zobowiązania wymagalne nie występują.

Nadwyżka budżetowa w wysokości 5 471 316,87 zł.

Przychody budżetu 473 442,74 zł.

Rozchody budżetu 2 430 004,00 zł.


 Wójt Gminy Elk
 mgr Antoni Polkowski