

**Zarządzenie Nr 852/2014**  
**Wójta Gminy Elk**  
**z dnia 23 października 2014 r.**

w sprawie przyjęcia kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Elk  
za III kwartały 2014 roku.

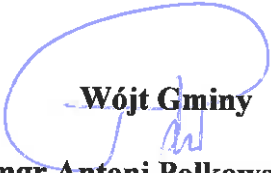
Na podstawie art. 37 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

**§ 1**

1. Przyjąć kwartalną informację o wykonaniu budżetu gminy za III kwartały 2014 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 2014 roku.****I. REALIZACJA PLANU DOCHODÓW**

Dochody ogółem w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 30 września 2014 r. wykonano w wysokości 33 667 948,67 zł, co stanowi 77,03 % planu po zmianach, w tym: dochody własne 16 368 364,85 zł, dotacje celowe z budżetu państwa 5 811 647,40 zł, wpływy ze zwrotów dotacji nienależnie pobranych lub pobranych w nadmiernej wysokości 5 016,61 zł, dotacja od samorządu województwa 80 000,00 zł, dotacje celowe w ramach programów i projektów z udziałem środków z UE 3 200 745,71 zł, pozostałe dotacje i środki z innych źródeł 277 341,10 zł, subwencja ogólna 7 924 833,00 zł.

Z ogólnej kwoty dochodów dochody bieżące wykonano w wysokości 29 788 861,11 zł, tj. 78,95 % planu, dochody majątkowe wykonano w kwocie 3 879 087,56 zł, tj. 64,93 % planu.

**Zasadnicze źródła dochodów własnych gminy stanowią:**

- a) wpływy z podatków i opłat lokalnych (wraz z odsetkami), podatku opłacanego w formie karty podatkowej opłaty skarbowej, z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, opłat i kar za korzystanie ze środowiska, opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych opłat wynikających z odrębnych ustaw 10 619 707,15zł,
- b) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 4 177 124,74 zł,
- c) dochody ze sprzedaży mienia gminy 697 010,05 zł,

Pozostałe dochody własne wyniosły 874 522,91 zł.

**Dotacje celowe z budżetu państwa** otrzymano w łącznej wysokości **5 811 647,40 zł**, z tego: na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 3 672 218,13 zł, na realizację porozumień z organami administracji rządowej 12 650,00 zł, na zadania własne 2 126 779,27 zł.

W okresie sprawozdawczym **gmina otrzymała subwencję ogólną** w wysokości **7 924 833,00 zł**, z tego:

- część oświatowa w kwocie 6 348 672,00 zł,
- część wyrównawcza w kwocie 1 463 814,00 zł,
- część równoważąca w kwocie 112 347,00 zł.

**II. REALIZACJA PLANU WYDATKÓW**

Wydatki w okresie III kwartałów 2014 r. zrealizowano w wysokości **29 534 908,20 zł**, co stanowi 64,11 % planu po zmianach, z tego:

- wydatki majątkowe - plan 8 627 845,81 zł, wykonanie 2 466 838,48 zł, tj. 28,59 % planu,
- wydatki bieżące - plan 37 439 539,42 zł, wykonanie 27 068 069,72 zł, tj. 72,30 % planu, w tym wydatki na obsługę długu 347 237,18 zł.

W poszczególnych działach wydatki kształtowały się następująco:

Dział	Treść	Plan roczny	Wykonanie na dzień 30.09.2014 r	% planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 341 250,61	833 052,61	62,11
020	Leśnictwo	500,00	453,00	90,60
600	Transport i łączność	3 551 507,89	2 809 103,17	79,10

630	Turystyka	32 866,01	21 668,91	65,93
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 583 017,66	2 268 041,46	40,62
710	Działalność usługowa	248 559,00	93 544,09	37,63
750	Administracja publiczna	4 940 119,33	3 754 332,19	76,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochr. prawa oraz sądownictwa	123 090,00	35 688,00	28,99
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa	519 468,00	94 001,70	18,10
757	Obsługa długu publicznego	736 000,00	347 237,18	47,18
758	Różne rozliczenia	191 145,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	13 837 714,37	9 760 127,01	70,53
851	Ochrona zdrowia	146 775,00	92 189,98	62,81
852	Pomoc społeczna	7 858 267,00	6 091 444,86	77,52
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 083 226,00	822 740,92	75,95
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 246 534,44	1 367 375,40	32,20
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 252 702,55	948 766,71	75,74
926	Kultura fizyczna i sport	374 642,37	195 141,01	52,09
	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>46 067 385,23</b>	<b>29 534 908,20</b>	<b>64,11</b>

**Zadania z zakresu administracji rządowej wykonano następująco**

	Plan roczny	Wykonanie	% planu
-dotacje	4 660 464,77 zł,	3 672 218,13 zł,	78,80 %
-wydatki	4 660 464,77 zł	3 626 340,68 zł,	77,81 %

W omawianym okresie dokonano spłaty kredytów długoterminowych (raty kapitałowe) w wysokości 1 049 994,00 zł oraz pożyczek zaciągniętych na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków z UE w wysokości 2 257 834,79 zł.

**Zadłużenie gminy, z tytułu pożyczek, kredytów i wyemitowanych obligacji, na dzień 30 września 2014 r. wynosi 13 465 228,81 zł,**

z tego:

- kredyty długoterminowe 350 038,00 zł,
- obligacje 12 930 000,00 zł,
- pożyczka na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków UE 185 190,81 zł.

**Zobowiązania na dzień 30 września 2014r. wg sprawozdania Rb- 28S wynoszą 3 395 314,23 zł.**

**Zobowiązania wymagalne nie występują.**

Z budżetu gminy udzielono pożyczek w łącznej kwocie 112 470,16 zł na realizację zadań współfinansowanych ze środków UE stowarzyszeniom:

- „Sportowe Pasje” w wysokości 50 000,00 zł,
- Przystań Szeligi-Buczki 59 250,00 zł,
- Lokalna Grupa Działania „Razem Silniejsi” 3 220,16 zł

**Nadwyżka budżetowa w wysokości 4 133 040,47 zł.**

Wójt Gminy Elk  
mgr Antoni Polkowski