

Zarządzenie Nr 188/2011
Wójta Gminy Elk
z dnia 27 października 2011 r.

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

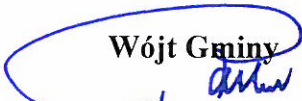
Na podstawie art. 37 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Przyjąć kwartalną informację o wykonaniu budżetu gminy za III 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

Wójt Gminy Elk z dnia 27 października 2011 r

KWARTALNA INFORMACJA**o wykonaniu budżetu Gminy Elk za III kwartały 2011 roku.****I. REALIZACJA PLANU DOCHODÓW**

Dochody ogółem za III kwartały 2011 r. wykonano w wysokości 25 256 048,09 zł, co stanowi 72,17 % planu (po zmianach), w tym: dochody własne – 10 982 597,55 zł, dotacje celowe z budżetu państwa – 5 185 962,81 zł, zwroty dotacji nienależnie pobranych lub pobranych w nadmiernej wysokości - 8 305,52 zł, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 487 651,21 zł, pozostałe dotacje i środki z innych źródeł – 325 900,00 zł, subwencja – 8 265 631,00 zł.

Z ogólnej kwoty dochodów dochody bieżące wykonano w wysokości 23 342 149,42 zł, co stanowi 79,16 % planu, dochody majątkowe wykonano w kwocie 1 913 898,67 zł, co stanowi 34,74% 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 5 741 088,87 zł,

b) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 3 147 816,58 zł,

d) dochody ze sprzedaży mienia gminy 1 556 977,80 zł,

Pozostałe dochody własne wyniosły 536 714,30 zł, w tym: z opłat za korzystanie ze środowiska 70 172,65 zł,

Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymano w łącznej wysokości 5 185 962,81 zł,

z tego: - na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 3 634 413,47 zł,

- na zadania własne w kwocie 1 539 849,34 zł,

- w ramach porozumień z organami administracji rządowej 11 700,00 zł.

W I kwartale br. **gmina otrzymała subwencję ogólną** w wysokości 8 265 631,00 zł, z tego:

- część oświatowa w kwocie 6 228 625,00 zł,
- część wyrównawcza w kwocie 1 915 092,00 zł,
- część równoważąca w kwocie 121 914,00 zł.

II. REALIZACJA PLANU WYDATKÓW

Wydatki w okresie III kwartałów 2011 r. zrealizowano w wysokości 22 917 183,54 zł, co stanowi 63,66 % planu rocznego, z tego:

- wydatki majątkowe 6 563 906,34 zł plan, wykonanie 1 468 564,61 zł, tj. 22,37 % planu,
- wydatki bieżące 29 432 808,69 zł plan, wykonanie 21 448 618,93 zł, tj. 72,87 % planu,
w tym wydatki na obsługę długu 451 843,04 zł.

W poszczególnych działach wydatki kształtowały się następująco:

Dział	Treść	Plan roczny	Wykonanie za IIkw.	% planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 067 591,87	369 874,45	34,65
020	Leśnictwo	418,00	418,00	100,00
600	Transport i łączność	3 790 458,00	2 119 948,24	55,93
630	Turystyka	61 399,06	39 499,81	64,33
700	Gospodarka mieszkaniowa	494 819,49	96 319,24	19,47
710	Działalność usługowa	252 710,00	151 594,13	59,99
750	Administracja publiczna	3 639 469,52	2 656 471,11	72,99
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochr. prawa oraz sądownictwa	11 715,00	1 573,77	13,43
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa	219 800,00	123 361,39	56,12
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych oraz wydatki związane z ich poborem	185 000,00	117 304,04	63,41
757	Obsługa długu publicznego	582 300,00	451 843,04	77,60
758	Różne rozliczenia	181 317,40	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	11 705 819,06	8 639 906,46	73,81
851	Ochrona zdrowia	162 000,00	104 169,05	64,30
852	Pomoc społeczna	7 231 203,00	5 539 267,34	76,60
853	Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	262 090,00	142 396,73	54,33
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	849 774,60	616 456,43	72,54
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 829 408,70	1 208 426,28	31,56
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 332 421,33	459 874,58	34,51
926	Kultura fizyczna i sport	137 000,00	78 479,45	57,28
	WYDATKI OGÓŁEM	35 996 715,03	22 917 183,54	63,66

Zadania z zakresu administracji rządowej wykonano następująco

	Plan roczny	Wykonanie	% planu
-dotacje	4 424 246,47 zł,	3 634 413,47 zł,	82,15%
-wydatki	4 424 246,47 zł	3 558 221,34 zł,	80,46%

W omawianym okresie dokonano spłaty kredytów (raty kapitałowe) w wysokości 1 049 994 zł. Zadłużenie Gminy, z tytułu kredytów i wyemitowanych obligacji, na dzień 30 września 2011 r. wynosi 11 050 014 zł, z tego:

- kredyty długoterminowe 4 550 014 zł,
- obligacje 6 000 000,00 zł,
- kredyt krótkoterminowy 500 000 zł.

Zobowiązania wymagalne nie występują.

Wynik budżetu gminy stanowi nadwyżka budżetowa w wysokości 2 338 864,55 zł.

Wójt Gminy Elk

 mgr Antoni Polkowski