

**Zarządzenie Nr 324/2012  
Wójta Gminy Elk  
z dnia 23 lipca 2012 r.**

w sprawie przyjęcia kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Elk  
za II 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 II 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 II kwartały 2012 roku.

#### I. REALIZACJA PLANU DOCHODÓW

Dochody ogółem za II kwartały 2012 r. wykonano w wysokości 17 741 272,04 zł, co stanowi 47,64 % planu (po zmianach), w tym: dochody własne – 7 772 452,55 zł, dotacje celowe z budżetu państwa – 3 400 899,28 zł, zwroty dotacji nienależnie pobranych lub pobranych w nadmiernej wysokości - 4 295,00 zł, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 889 573,82 zł, pozostałe dotacje i środki z innych źródeł – 22 161,39 zł, subwencja – 5 651 890,00 zł.

Z ogólnej kwoty dochodów dochody bieżące wykonano w wysokości 16 899 679,07 zł, co stanowi 55,19 % planu, dochody majątkowe wykonano w kwocie 841 592,97 zł, co stanowi 12,72 % 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 4 534 577,60 zł,
- b) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 2 119 687,47 zł,
- d) dochody ze sprzedaży mienia gminy 597 397,97 zł,

Pozostałe dochody własne wyniosły 520 789,51 zł, w tym: z opłat za korzystanie ze środowiska 37 397,44 zł,

**Dotacje celowe z budżetu państwa** otrzymano w łącznej wysokości 3 400 899,28 zł,

z tego: - na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 2 379 093,28 zł, na zadania własne w kwocie 426 304,00 zł, na realizację porozumień z organami administracji rządowej – 6 000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym **gmina otrzymała subwencję ogólną** w wysokości 5 651 890,00 zł, z tego:

- część oświatowa w kwocie 4 675 264,00 zł,
- część wyrównawcza w kwocie 892 812,00 zł,
- część równoważąca w kwocie 83 814,00 zł.

#### II. REALIZACJA PLANU WYDATKÓW

Wydatki za II kwartały 2012 r. zrealizowano w wysokości 15 814 346,39 zł, co stanowi 40,32 % planu rocznego, z tego:

- wydatki majątkowe 8 601 665,11 zł plan, wykonanie 346 377,52 zł, tj. 4,03 % planu,
- wydatki bieżące 30 618 339,17 zł plan, wykonanie 15 467 968,87 zł, tj. 50,52 % planu, w tym wydatki na obsługę długu 387 463,56 zł.

W poszczególnych działach wydatki kształtowały się następująco:

Dział	Treść	Plan roczny	Wykonanie na dzień 30.06.2012 r	% planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 487 954,83	504 939,23	33,94
020	Leśnictwo	700,00	514,00	73,43
600	Transport i łączność	4 946 069,77	930 381,44	18,81
630	Turystyka	38 700,00	6 686,10	17,28
700	Gospodarka mieszkaniowa	568 190,00	79 840,55	14,05
710	Działalność usługowa	256 000,00	60 939,93	23,80
750	Administracja publiczna	4 436 146,22	1 945 300,08	43,85
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	145 600,00	42 060,88	28,89
757	Obsługa długu publicznego	668 000,00	387 463,56	58,00
758	Różne rozliczenia	331 675,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	12 406 002,93	6 645 002,49	53,56
851	Ochrona zdrowia	173 900,00	35 236,88	20,26
852	Pomoc społeczna	6 787 730,00	3 717 770,92	54,77
853	Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	668 774,54	337 466,49	50,46
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	871 027,00	328 838,57	37,75
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 586 673,73	418 898,27	9,13
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	699 268,52	329 370,02	47,10
926	Kultura fizyczna i sport	145 841,85	43 636,98	29,92
	<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>39 220 004,39</b>	<b>15 814 346,39</b>	<b>40,32</b>

#### Zadania z zakresu administracji rządowej wykonano następująco

	Plan roczny	Wykonanie	% planu
-dotacje	4 291 538,28 zł,	2 379 093,28 zł,	55,43 %
-wydatki	4 291 538,28 zł	2 346 866,81 zł,	54,69 %

W omawianym okresie dokonano spłaty kredytów długoterminowych (raty kapitałowe) w wysokości 599 995,00 zł.

**Zadłużenie Gminy**, z tytułu kredytów i wyemitowanych obligacji, na dzień **30 czerwca 2012 r. wynosi 12 350 020,00 zł**, z tego:

- kredyty długoterminowe 3 500 020,00 zł,
- kredyty krótkoterminowe 450 000,00 zł,
- obligacje 8 400 000,00 zł.

Zobowiązania wymagalne nie występują.

**Nadwyżka budżetu wysokości 1 926 925,65 zł.**

  
 Wójt Gminy Płk  
 mgr Antoni Polkowski