

**Zarządzenie Nr 41/2015**  
**Wójta Gminy Elk**  
**z dnia 29 stycznia 2015 r.**

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

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


**§ 1**

1. Przyjąć kwartalną informację o wykonaniu budżetu gminy za IV 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 Tomasz Osewski**



## KWARTALNA INFORMACJA

### o wykonaniu budżetu Gminy Elk za IV kwartały 2014 roku.

#### I. REALIZACJA PLANU DOCHODÓW

Dochody ogółem w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. wykonano w wysokości 42 247 567,71 zł, co stanowi 99,36 % planu po zmianach, w tym: dochody własne 21 144 313,57 zł, dotacje celowe z budżetu państwa 7 739 490,93 zł, wpływy ze zwrotów dotacji nienależnie pobranych lub pobranych w nadmiernej wysokości 5 480,31 zł, dotacja od samorządu województwa 80 000,00 zł, dotacje celowe w ramach programów i projektów z udziałem środków z UE 3 337 699,80 zł, pozostałe dotacje i środki z innych źródeł 286 061,10 zł, subwencja ogólna 9 654 522,00 zł.

Z ogólnej kwoty dochodów dochody bieżące wykonano w wysokości 38 345 020,15 zł, tj. 99,47 % planu, dochody majątkowe wykonano w kwocie 3 902 547,56 zł, tj. 98,22 % 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, opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości i innych opłat wynikających z odrębnych ustaw 13 517 710,63 zł,
- b) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 5 944 922,74 zł,
- c) dochody ze sprzedaży mienia gminy 720 470,05 zł,

Pozostałe dochody własne wyniosły 961 210,15 zł.

**Dotacje celowe z budżetu państwa** otrzymano w łącznej wysokości **7 739 490,93 zł**, z tego: na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 5 012 588,34 zł, na realizację porozumień z organami administracji rządowej 12 650,00 zł, na zadania własne 2 714 252,59 zł.

W okresie sprawozdawczym **gmina otrzymała subwencję ogólną** w wysokości **9 654 522,00 zł**, z tego:

- część oświatowa w kwocie 7 552 980,00 zł,
- część wyrównawcza w kwocie 1 951 751,00 zł,
- część równoważąca w kwocie 149 791,00 zł.

#### II. REALIZACJA PLANU WYDATKÓW

Wydatki w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. zrealizowano w wysokości **46 126 083,08 zł**, co stanowi 98,45 % planu po zmianach, z tego:

- wydatki majątkowe - plan 8 153 908,78 zł, wykonanie 8 138 391,30 zł, tj. 99,81 % planu,
- wydatki bieżące - plan 38 697 407,71 zł, wykonanie 37 987 691,78 zł, tj. 98,17 % planu, w tym wydatki na obsługę długu 567 522,34 zł.

W poszczególnych działach wydatki kształtowały się następująco:

Dział	Treść	Plan roczny	Wykonanie na dzień 31.12.2014 r	% planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 643 433,70	1 633 259,84	99,38
020	Leśnictwo	453,00	453,00	100,00
600	Transport i łączność	3 831 861,49	3 568 585,69	93,13
630	Turystyka	29 985,44	29 768,91	99,28
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 706 379,25	5 703 444,54	99,95
710	Działalność usługowa	179 030,40	174 430,40	97,43
750	Administracja publiczna	4 935 907,51	4 861 297,24	98,49
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochr. prawa oraz sądownictwa	123 090,00	121 957,44	99,08
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa	508 955,67	508 942,17	100,00
757	Obsługa długu publicznego	567 522,34	567 522,34	100,00
758	Różne rozliczenia	95 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	14 039 271,11	14 003 113,80	99,74
851	Ochrona zdrowia	133 650,00	125 083,16	93,59
852	Pomoc społeczna	8 280 103,06	8 143 240,52	98,35
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 203 972,00	1 198 632,51	99,56
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 947 602,93	3 872 948,92	98,11
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 250 581,69	1 242 258,07	99,33
926	Kultura fizyczna i sport	374 516,90	371 144,53	99,10
	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>46 851 316,49</b>	<b>46 126 083,08</b>	<b>98,45</b>

W omawianym okresie dokonano spłaty kredytów długoterminowych (raty kapitałowe) w wysokości 1 400 032,00 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 i wyemitowanych obligacji, na dzień 31 grudnia 2014 r. wynosi 20 350 190,81 zł,**

z tego:

- obligacje 20 165 000,00 zł,
- pożyczka na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków UE 185 190,81 zł.

**Zobowiązania wymagalne nie występują.**

W ciągu roku 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

Stowarzyszenia dokonały spłaty udzielonych pożyczek do dnia 31 grudnia 2014 r. w kwocie 73 070,16 zł z wyjątkiem Stowarzyszenia Przystań Szeligi-Buczki

Nie została spłacona do końca roku pożyczka udzielona Stowarzyszeniu Przystań Szeligi-Buczki w kwocie 39 400,00 zł.

**Deficyt budżetowy wynosi 3 878 515,37 zł.**

Wójt Gminy Elk  
mgr Tomasz Osewski