

**Zarządzenie Nr 431/2013**  
**Wójta Gminy Ełk**  
**z dnia 23 stycznia 2013 r.**

w sprawie przyjęcia kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Ełk  
za IV 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 IV 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 IV kwartały 2012 roku.****I. REALIZACJA PLANU DOCHODÓW**

Dochody ogółem za IV kwartały 2012 r. wykonano w wysokości **36 409 633,72 zł**, co stanowi 99,63 % planu po zmianach, w tym: dochody własne 16 666 122,42 zł, dotacje celowe z budżetu państwa 7 702 153,64 zł, zwroty dotacji nienależnie pobranych lub pobranych w nadmiernej wysokości 7 329,00 zł, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 1 244 214,50 zł, dotacje od innych jednostek samorządu terytorialnego 1 066 845,77 zł, pozostałe dotacje i środki z innych źródeł 45 745,39 zł, subwencja ogólna 9 677 223,00 zł.

Z ogólnej kwoty dochodów dochody bieżące wykonano w wysokości 32 424 765,10 zł, tj. 99,59 % planu, dochody majątkowe wykonano w kwocie 3 984 849,79 zł, tj. 100,00 % 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, 8 631 876,14 zł,
- b) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 4 865 474,07 zł,
- c) dochody ze sprzedaży mienia gminy 2 049 550,14 zł,

Pozostałe dochody własne wyniosły 1 119 222,07 zł, w tym: z opłat za korzystanie ze środowiska 175 420,42 zł,

**Dotacje celowe z budżetu państwa** (po uwzględnieniu zwrotów) otrzymano w łącznej wysokości **7 702 153,64 zł**, z tego: na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 5 167 013,45 zł, na realizację porozumień z organami administracji rządowej 10 000,00 zł, na zadania własne 2 525 140,19 zł.

W okresie sprawozdawczym **gmina otrzymała subwencję ogólną** w wysokości **9 677 223,00 zł**, z tego:

- część oświatowa w kwocie 7 705 103,00 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst 18 865,00 zł,
- część wyrównawcza w kwocie 1 785 624,00 zł,
- część równoważąca w kwocie 167 631,00 zł.

**II. REALIZACJA PLANU WYDATKÓW**

Wydatki za IV kwartały 2012 r. zrealizowano w wysokości **38 021 368,33 zł**, co stanowi 98,69 % planu po zmianach, z tego:

- wydatki majątkowe - plan 5 750 051,57 zł, wykonanie 5 744 845,74 zł, tj. 99,91 % planu,
- wydatki bieżące - plan 32 776 336,37 zł, wykonanie 32 276 522,59 zł, tj. 98,48 % planu, w tym wydatki na obsługę długu 779 594,09 zł.

W poszczególnych działach wydatki kształtowały się następująco:

Dział	Treść	Plan roczny	Wykonanie na dzień 31.12.2012 r	% planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 442 636,70	1 442 257,21	99,97
020	Leśnictwo	514,00	514,00	100,00
600	Transport i łączność	4 647 967,23	4 574 936,63	98,43
630	Turystyka	27 841,92	27 841,92	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	256 009,14	256 008,58	100,00
710	Działalność usługowa	169 637,10	169 637,10	100,00
750	Administracja publiczna	4 213 590,21	4 176 437,50	99,12
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochr. prawa oraz sądownictwa	1 750,00	1 750,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa	118 555,96	118 549,51	99,99
757	Obsługa długu publicznego	779 595,00	779 594,09	100,00
758	Różne rozliczenia	80 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	13 194 335,78	13 183 082,19	99,91
851	Ochrona zdrowia	143 866,65	122 681,11	85,27
852	Pomoc społeczna	7 735 417,20	7 602 130,17	98,28
853	Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	668 105,95	548 970,06	82,17
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	956 072,00	956 045,44	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 226 602,87	3 200 323,23	99,19
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	736 420,36	733 339,54	99,58
926	Kultura fizyczna i sport	127 469,87	127 270,05	99,84
	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>38 526 387,94</b>	<b>38 021 368,33</b>	<b>98,69</b>

**Zadania z zakresu administracji rządowej wykonano następująco**

	Plan roczny	Wykonanie	% planu
-dotacje	5 280 527,36 zł,	5 167 013,45 zł,	97,85 %
-wydatki	5 280 527,36 zł	5 167 013,45 zł,	97,85 %

W 2012 roku dokonano spłaty kredytów długoterminowych (raty kapitałowe) w wysokości 1 399 992,00 zł oraz spłacono kredyt krótkoterminowy w kwocie 1 000 000 zł.

**Zadłużenie Gminy**, z tytułu pożyczek, kredytów i wyemitowanych obligacji, na dzień **31 grudnia 2012 r. wynosi 14 330 032,00 zł**,

z tego:

- kredyty długoterminowe 2 800 024,00 zł,
- obligacje 9 800 000,00 zł.
- pożyczka zaciągnięta w BGK na wyprzedzające finansowanie działań realizowanych z udziałem środków z UE 1 730 008 zł.

Zobowiązania wymagalne nie występują.

**Deficyt budżetowy w wysokości 1 611 734,61 zł.**

Wójt Gminy Elk  
mgr Antoni Polkowski