

**Zarządzenie Nr 675/2014**  
**Wójta Gminy Elk**  
**z dnia 28 stycznia 2014 r.**

w sprawie przyjęcia kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Elk  
za IV kwartały 2013 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 2013 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 2013 roku.****I. REALIZACJA PLANU DOCHODÓW**

Dochody ogółem wykonano w wysokości 41 452 333,33 zł, co stanowi 99,19 % planu po zmianach, w tym: dochody własne 21 156 163,74 zł, dotacje celowe z budżetu państwa 7 597 387,63 zł, dotacje od innych jst na dofinansowanie zadań własnych realizowanych na podstawie zawartych porozumień (umów) 104 000,00 zł, wpływy ze zwrotów dotacji nienależnie pobranych lub pobranych w nadmiernej wysokości 4 399,54 zł, dotacje celowe w ramach programów realizowanych z udziałem środków europejskich 2 824 065,42zł, pozostałe dotacje i środki z innych źródeł 46 370,00 zł, subwencja ogólna 9 719 947,00 zł.

Z ogólnej kwoty dochodów dochody bieżące wykonano w wysokości 36 574 481,51 zł, tj. 99,08 % planu, dochody majątkowe wykonano w kwocie 4 877 851,82 zł, tj. 100,05 % planu.

**Zasadnicze źródła dochodów własnych gminy stanowią:**

- a) wpływy z podatków i opłat lokalnych, za zarząd i użytkowanie wieczyste, opłaty skarbowej, z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, opłat i kar za korzystanie ze środowiska i innych opłat wynikających z odrębnych ustaw, wraz z odsetkami, 12 616 267,71 zł,
- b) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 5 377 313,12 zł,
- c) dochody ze sprzedaży mienia gminy 1 931 400,89 zł.

Pozostałe dochody własne wyniosły 1 231 182,02 zł.

**Dotacje celowe z budżetu państwa** otrzymano w łącznej wysokości **7 597 387,63 zł**, z tego: na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 4 851 518,41 zł, na zadania własne 2 731 869,22 zł, na realizację porozumień z organami administracji rządowej 14 000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym **gmina otrzymała subwencję ogólną** w wysokości **9 719 947,00 zł**, z tego:

- część oświatowa w kwocie 7 719 123,00 zł,
- część wyrównawcza w kwocie 1 822 619,00 zł,
- część równoważąca w kwocie 178 205,00 zł.

**II. REALIZACJA PLANU WYDATKÓW**

Wydatki zrealizowano w wysokości **43 720 737,47 zł**, co stanowi **98,68 %** planu po zmianach z tego:

- wydatki majątkowe - plan 7 160 786,75 zł, wykonanie 7 154 256,49 zł, tj. 99,91 % planu,
- wydatki bieżące - plan 37 145 092,08 zł, wykonanie 36 566 480,98 zł, tj. 98,44 % planu, w tym wydatki na obsługę długu 611 611,49 zł.

W poszczególnych działach wydatki kształtowały się następująco:

Dział	Treść	Plan roczny	Wykonanie na dzień 31.12.2013 r	% planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 941 765,91	1 932 250,01	99,51
020	Leśnictwo	486,00	486,00	100,00
600	Transport i łączność	4 724 988,57	4 514 365,13	95,54
630	Turystyka	15 685,44	15 685,44	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 462 697,78	3 462 697,58	100,00
710	Działalność usługowa	159 418,58	159 418,58	100,00
750	Administracja publiczna	5 023 459,36	4 988 671,23	99,31
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochr. prawa oraz sądownictwa	1 750,00	1750,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa	147 894,42	147 894,42	100,00
757	Obsługa długu publicznego	611 611,49	611 611,49	100,00
758	Różne rozliczenia	80 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	13 191 509,07	13 113 314,99	99,41
851	Ochrona zdrowia	138 375,00	136 658,90	98,76
852	Pomoc społeczna	8 290 719,98	8 248 807,56	99,49
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 191 779,00	1 170 014,10	98,17
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 863 166,43	3 767 882,08	97,53
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 267 781,80	1 258 475,66	99,27
926	Kultura fizyczna i sport	192 790,00	190 754,30	98,94
	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>44 305 878,83</b>	<b>43 720 737,47</b>	<b>98,68</b>

**Zadania z zakresu administracji rządowej wykonano następująco**

	Plan roczny	Wykonanie	% planu
-dotacje	4 851 947,91 zł,	4 851 518,41 zł,	99,99 %
-wydatki	4 851 947,91 zł,	4 851 518,41 zł,	99,99 %

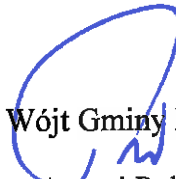
W omawianym okresie dokonano spłaty kredytów długoterminowych (raty kapitałowe) w wysokości 1 399 992,00 zł, spłacono kredyt krótkoterminowy w kwocie 1 000 000,00 zł, spłacono pożyczkę w wysokości 1 730 008,00 zł zaciągniętą w roku ubiegłym na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków europejskich.

**Zadłużenie Gminy**, z tytułu pożyczek, kredytów i wyemitowanych obligacji, na dzień **31 grudnia 2013 r. wynosi 16 372 427,00 zł**, z tego:

- kredyty długoterminowe 1 400 032,00 zł,
- pożyczki zaciągnięte na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków z UE 2 042 395,00 zł.
- obligacje 12 930 000,00 zł.

**Zobowiązania wymagalne nie występują.**

**Deficyt budżetowy w wysokości 2 268 404,14 zł.**

  
 Wójt Gminy Elk  
 mgr Antoni Polkowski