

**Zarządzenie Nr 800/2014**  
**Wójta Gminy Elk**  
**z dnia 23 lipca 2014 r.**

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

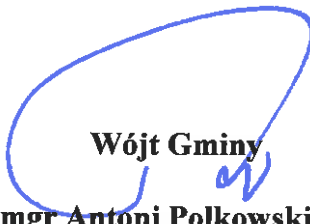
Na podstawie art. 37 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

**§ 1**

1. Przyjąć kwartalną informację o wykonaniu budżetu gminy za II 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 Antoni Polkowski**

**KWARTALNA INFORMACJA****o wykonaniu budżetu Gminy Elk za II kwartały 2014 roku.****I. REALIZACJA PLANU DOCHODÓW**

Dochody ogółem w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 30 czerwca 2014 r. wykonano w wysokości 23 534 786,77 zł, co stanowi 55,30 % planu po zmianach, w tym: dochody własne 11 593 645,18 zł, dotacje celowe z budżetu państwa 4 050 245,12 zł, wpływy ze zwrotów dotacji nienależnie pobranych lub pobranych w nadmiernej wysokości 3 159,94 zł, dotacje celowe w ramach programów i projektów z udziałem środków z UE 2 217 546,53 zł, pozostałe dotacje i środki z innych źródeł 2 200,00 zł, subwencja ogólna 5 667 990,00 zł.

Z ogólnej kwoty dochodów dochody bieżące wykonano w wysokości 20 747 303,77 zł, tj. 56,50 % planu, dochody majątkowe wykonano w kwocie 2 787 483,00 zł, tj. 47,76 % planu.

**Zasadnicze źródła dochodów własnych gminy stanowią:**

- a) wpływy z podatków i opłat lokalnych, 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 i innych opłat wynikających z odrębnych ustaw, wraz z odsetkami, 7 524 612,67zł,
- b) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 2 612 829,87 zł,
- c) dochody ze sprzedaży mienia gminy 678 740,00 zł,

Pozostałe dochody własne wyniosły 777 462,64 zł.

**Dotacje celowe z budżetu państwa** otrzymano w łącznej wysokości **4 050 245,12 zł**, z tego: na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 2 581 035,12 zł, na realizację porozumień z organami administracji rządowej 12 650,00 zł, na zadania własne 1 456 560,00 zł.

W okresie sprawozdawczym **gmina otrzymała subwencję ogólną** w wysokości **5 667 990,00 zł**, z tego:

- część oświatowa w kwocie 4 617 216,00 zł,
- część wyrównawcza w kwocie 975 876,00 zł,
- część równoważąca w kwocie 74 898,00 zł.

**II. REALIZACJA PLANU WYDATKÓW**

Wydatki w okresie II kwartałów 2014 r. zrealizowano w wysokości **19 329 962,68 zł**, co stanowi 43,03 % planu po zmianach, z tego:

- wydatki majątkowe - plan 8 459 465,36 zł, wykonanie 812 931,20 zł, tj. 9,61 % planu,
  - wydatki bieżące - plan 36 459 232,83 zł, wykonanie 18 517 031,48 zł, tj. 50,79 % planu,
- w tym wydatki na obsługę długu 279 994,45 zł.

W poszczególnych działach wydatki kształtowały się następująco:

Dział	Treść	Plan roczny	Wykonanie na dzień 30.06.2014 r	% planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 278 260,61	571 789,09	44,73
020	Leśnictwo	500,00	453,00	90,60
600	Transport i łączność	3 457 133,89	1 205 122,40	34,86

630	Turystyka	32 866,01	6 528,08	19,86
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 397 958,53	1 381 445,92	25,59
710	Działalność usługowa	252 327,00	47 028,93	18,64
750	Administracja publiczna	4 916 001,79	2 721 120,89	55,35
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochr. prawa oraz sądownictwa	37 674,00	35 688,00	94,73
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa	514 100,00	68 094,01	13,25
757	Obsługa długu publicznego	736 000,00	279 994,45	38,04
758	Różne rozliczenia	386 137,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	13 731 863,00	6 761 908,85	49,24
851	Ochrona zdrowia	146 775,00	73 604,98	50,15
852	Pomoc społeczna	7 384 022,00	4 104 769,27	55,59
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	960 841,00	439 892,53	45,78
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 233 534,44	831 522,18	19,64
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 231 811,55	742 902,28	60,31
926	Kultura fizyczna i sport	220 892,37	58 097,82	26,30
	<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>44 918 698,19</b>	<b>19 329 962,68</b>	<b>43,03</b>

### Zadania z zakresu administracji rządowej wykonano następująco

	Plan roczny	Wykonanie	% planu
-dotacje	4 499 699,76 zł,	2 581 035,12 zł,	57,36 %
-wydatki	4 499 699,76 zł	2 560 532,36 zł,	56,90 %

W omawianym okresie dokonano spłaty kredytów długoterminowych (raty kapitałowe) w wysokości 699 996,00 zł oraz pożyczek zaciągniętych na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków z UE w wysokości 2 042 395,00 zł.

**Zadłużenie gminy**, z tytułu pożyczek, kredytów i wyemitowanych obligacji, na dzień **30 czerwca 2014 r. wynosi 13 845 475,79 zł,**

z tego:

- kredyty długoterminowe 700 036,00 zł,
- obligacje 12 930 000,00 zł,
- pożyczka na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków UE 215 439,79 zł.

Z budżetu gminy udzielono pożyczki dla Stowarzyszenia „Sportowe Pasje” w wysokości 50 000,00 zł na realizację zadania dofinansowanego ze środków UE (PROW).

Zobowiązania wymagalne nie występują.

**Nadwyżka budżetowa w wysokości 4 204 824,09 zł.**

Wójt Gminy Elk  
mgr Antoni Polkowski