

**Zarządzenie Nr 95/2015**  
**Wójta Gminy Elk**  
**z dnia 28 kwietnia 2015 r.**

w sprawie przyjęcia kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Elk  
za I kwartał 2015 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 I kwartał 2015 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 I kwartał 2015 roku.

#### I. REALIZACJA PLANU DOCHODÓW

Planowane dochody na rok 2015 (po zmianach) wynoszą 41 598 753,67 zł.

W okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 marca 2015 r. dochody wykonano w wysokości 11 228 230,26 zł, co stanowi 26,99 % planu, w tym: dochody własne 5 720 980,43 zł, dotacje celowe z budżetu państwa 1 737 291,00 zł, wpływy ze zwrotów dotacji nienależnie pobranych lub pobranych w nadmiernej wysokości 3 860,83 zł, dotacje celowe w ramach programów i projektów z udziałem środków z UE 188 190,00 zł, pozostałe dotacje i środki z innych źródeł 3 900,00 zł, subwencja ogólna 3 574 008,00 zł.

Z ogólnej kwoty dochodów dochody bieżące wykonano w wysokości 10 929 508,36 zł, tj. 30,67 % planu, dochody majątkowe wykonano w kwocie 298 721,90 zł, tj. 5,01 % 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 za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości i innych opłat wynikających z odrębnych ustaw 3 860 223,16zł,
- b) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 1 259 289,31 zł,
- c) dochody ze sprzedaży mienia gminy 91 846,90 zł,

Pozostałe dochody własne wyniosły 509 621,06 zł.

**Dotacje celowe z budżetu państwa** otrzymano w łącznej wysokości **1 737 291,00 zł**, z tego: na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 1 124 434,00 zł, na zadania własne 612 857,00 zł.

W okresie sprawozdawczym **gmina otrzymała subwencję ogólną** w wysokości **3 574 008,00 zł**, z tego:

- część oświatowa w kwocie 3 016 485,00 zł,
- część wyrównawcza w kwocie 517 560,00 zł,
- część równoważąca w kwocie 39 963,00 zł.

#### II. REALIZACJA PLANU WYDATKÓW

Wydatki w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 marca 2015 r. zrealizowano w wysokości **8 207 201,77 zł**, co stanowi 20,17 % planu po zmianach, z tego:

- wydatki majątkowe - plan 5 093 975,15 zł, wykonanie 4 779,30 zł, tj. 0,09 % planu,
- wydatki bieżące - plan 35 599 071,38 zł, wykonanie 8 202 422,47 zł, tj. 23,04 % planu, w tym wydatki na obsługę długu 57 949,57 zł.

W poszczególnych działach wydatki kształtowały się następująco:

Dział	Treść	Plan roczny	Wykonanie na dzień 31.03.2015 r	% planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	990 173,00	26 851,15	2,71
020	Leśnictwo	500,00	454,00	90,80
600	Transport i łączność	2 964 670,63	516 008,47	17,41
630	Turystyka	78675,37	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 237 740,11	672 821,42	10,79
710	Działalność usługowa	240 147,98	12 169,99	5,07
750	Administracja publiczna	4 647 475,27	1 021 746,80	21,98
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochr. prawa oraz sądownictwa	25 180,00	0,00	0,00
752	Obrona narodowa	900,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa	206 300,00	18 256,32	8,85
757	Obsługa długu publicznego	691 000,00	57 949,57	8,39
758	Różne rozliczenia	416 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	12 877 790,00	3 032 484,23	23,55
851	Ochrona zdrowia	154 650,00	8 146,58	5,27
852	Pomoc społeczna	7 080 500,00	2 060 559,72	29,10
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 094 002,00	221 258,64	20,22
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 028 026,81	378 019,19	18,64
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	785 175,58	177 924,60	22,66
926	Kultura fizyczna i sport	174 139,78	2 551,09	1,46
	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>40 693 046,53</b>	<b>8 207 201,77</b>	<b>20,17</b>

W omawianym okresie dokonano spłaty pożyczek zaciągniętych na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków z UE w wysokości 185 190,81 zł.

**Zadłużenie gminy na dzień 31 marca 2015 r. wynosi 20 165 000,00 zł, (48,48% planowanych dochodów), w tym z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych 20 165 000,00 zł.**

**Zobowiązania bieżące (wg. Sprawozdania RB 28S) wynoszą 994 813,22 zł. Zobowiązania wymagalne nie występują.**

**Nadwyżka budżetowa na dzień 31.03.2015 r. wynosi 3 021 028,49 zł.**

Wójt Gminy Elk  
mgr Tomasz Osewski