

Zarządzenie Nr 276/2012
Wójta Gminy Elk
z dnia 26 kwietnia 2012 r.

w sprawie przyjęcia kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Elk
za I kwartał 2012 roku.

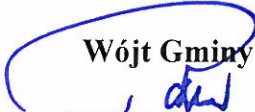
Na podstawie art. 37 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. Zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Przyjąć kwartalną informację o wykonaniu budżetu gminy za I kwartał 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 I kwartał 2012 roku.

I. REALIZACJA PLANU DOCHODÓW

Dochody ogółem za I kwartał 2012 r. wykonano w wysokości 9 835 740,19 zł, co stanowi 26,87 % planu (po zmianach), w tym: dochody własne – 4 156 361,33 zł, dotacje celowe z budżetu państwa – 1 451 028,00 zł, zwroty dotacji nienależnie pobranych lub pobranych w nadmiernej wysokości - 2 134,00 zł, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 789 298,86 zł, pozostałe dotacje i środki z innych źródeł – 21 000,00 zł, subwencja – 3 415 918,00 zł.

Z ogólnej kwoty dochodów dochody bieżące wykonano w wysokości 9 237 365,63 zł, co stanowi 30,77 % planu, dochody majątkowe wykonano w kwocie 598 374,56 zł, co stanowi 9,09 % 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 2 547 265,55 zł,
- b) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 981 902,35 zł,
- d) dochody ze sprzedaży mienia gminy 354 179,56 zł,

Pozostałe dochody własne wyniosły 273 013,87 zł, w tym: z opłat za korzystanie ze środowiska 32 896,85 zł,

Dotacje celowe z budżetu państwa otrzymano w łącznej wysokości 1 451 028,00 zł,

- z tego: - na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 1 024 724,00 zł
- na zadania własne w kwocie 426 304,00 zł,

W I kwartale br. **gmina otrzymała subwencję ogólną** w wysokości 3 415 918,00 zł, z tego:

- część oświatowa w kwocie 2 927 605,00 zł,
- część wyrównawcza w kwocie 446 406,00 zł,
- część równoważąca w kwocie 41 907,00 zł.

II. REALIZACJA PLANU WYDATKÓW

Wydatki w okresie I kwartału 2012 r. zrealizowano w wysokości 7 339 488,87 zł, co stanowi 19,02 % planu rocznego, z tego:

- wydatki majątkowe 8 676 858,44 zł plan, wykonanie 168 891,79 zł, tj. 1,95 % planu,
- wydatki bieżące 29 909 300,89 zł plan, wykonanie 7 170 597,08 zł, tj. 23,97 % planu,
w tym wydatki na obsługę długu 155 888,18 zł.

W poszczególnych działach wydatki kształtowały się następująco:

Dział	Treść	Plan roczny	Wykonanie na dzień 31.03.2012 r	% planu
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 205 288,55	152 760,25	12,67
020	Leśnictwo	700,00	514,00	73,43
600	Transport i łączność	5 095 187,00	327 279,67	6,42
630	Turystyka	30 500,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	533 190,00	28 637,66	5,37
710	Działalność usługowa	270 000,00	17 991,49	6,66
750	Administracja publiczna	4 416 853,22	927 305,05	20,99
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochr. prawa oraz sądownictwa	1 750,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa	103 600,00	22 803,10	22,01
757	Obsługa długu publicznego	668 000,00	155 888,18	23,34
758	Różne rozliczenia	467 500,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	12 339 202,70	3 029 489,95	24,55
851	Ochrona zdrowia	173 900,00	8 398,47	4,83
852	Pomoc społeczna	6 750 415,00	1 881 821,20	27,88
853	Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej	434 008,77	213 914,47	49,29
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	641 304,00	148 688,53	23,19
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 607 449,72	178 533,35	3,88
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	689 268,52	244 463,51	35,47
926	Kultura fizyczna i sport	158 041,85	999,99	0,63
	WYDATKI OGÓŁEM	38 586 159,33	7 339 488,87	19,02

Zadania z zakresu administracji rządowej wykonano następująco

	Plan roczny	Wykonanie	% planu
-dotacje	4 164 018,00 zł,	1 024 724,00 zł,	24,61 %
-wydatki	4 164 018,00 zł	1 018 863,00 zł,	24,47 %

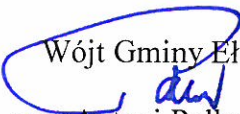
W omawianym okresie dokonano spłaty kredytów długoterminowych (raty kapitałowe) w wysokości 349 998,00 zł.

Zadłużenie Gminy, z tytułu kredytów i wyemitowanych obligacji, na dzień **31 marca 2012 r. wynosi 12 700 018,00 zł**, z tego:

- kredyty długoterminowe 3 850 018,00 zł,
- kredyty krótkoterminowe 450 000,00 zł,
- obligacje 8 400 000,00 zł,

Zobowiązania wymagalne nie występują.

Nadwyżka budżetu wysokości 2 496 251,32 zł.


 Wójt Gminy Ełk
 mgr Antoni Polkowski