

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 124/2026
Wójta Gminy Elk
z dnia 30 lipca 2026 r.

KWARTALNA INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY ELK PO II KWARTALE 2026 ROKU

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW

Dochody budżetowe zrealizowano w II kwartale 2026 r. w wysokości 63.132.885,78 zł, co stanowi 40,93 % planu ogółem, w tym:

- dochody bieżące – 57.176.923,29 zł (61,96 % planu),
- dochody majątkowe – 5.955.962,49 zł (9,61 % planu).

Zastawienie tabelaryczne wykonania dochodów wg rodzajów przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	Struktura wykonania %
DOCHODY OGÓŁEM	154 235 570,39	63 132 885,78	40,93	100,00
dochody bieżące	92 282 503,80	57 176 923,29	61,96	90,57
dochody majątkowe	61 953 066,59	5 955 962,49	9,61	9,43

Z powyższej tabeli wynika, że dochody bieżące stanowią 90,57 % a dochody majątkowe 9,43 % wykonania II kwartału 2026 r.

Realizacja dochodów w II kwartale 2026 r.:

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
				wykonania planu
Dochody ogółem		154 235 570,39	63 132 885,78	40,93
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 215 392,19	1 188 981,16	97,83
600	Transport i łączność	18 866 306,00	1 233 770,87	6,54
630	Turystyka	1 800 000,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	35 184 944,00	3 105 161,38	8,83
710	Działalność usługowa	30 300,00	8 600,00	28,38
720	Informatyka	85 540,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	128 871,12	77 958,29	60,49
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 400,00	1 200,00	50,00
752	Obrona narodowa	1 341 000,00	1 341 000,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500 000,00	10 000,00	2,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	61 175 934,10	37 247 065,70	60,89
758	Różne rozliczenia	16 385 470,00	11 302 713,83	68,98
801	Oświata i wychowanie	4 549 445,50	468 865,31	10,31

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
				wykonania planu
852	Pomoc społeczna	1 985 910,28	1 012 044,30	50,96
853	Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	224 833,67	229 261,17	101,97
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	34 800,00	34 800,00	100,00
855	Rodzina	4 672 929,42	2 966 147,47	63,48
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 524 294,11	2 389 560,32	43,26
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	527 200,00	515 755,98	97,83

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW

Wydatki budżetowe zrealizowano w II kwartale 2026 r. w wysokości 55.220.018,00 zł, co stanowi 30,45 % planu ogółem, w tym:

- wydatki bieżące – 46.566.479,50 zł (50,87 % planu),
- wydatki majątkowe – 8.653.538,50 zł (9,64 % planu).

Zestawienie tabelaryczne wykonania wydatków wg rodzajów przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	Struktura wykonania %
WYDATKI OGÓŁEM	181 339 430,69	55 220 018,00	30,45	100,00
wydatki bieżące	91 547 373,42	46 566 479,50	50,87	84,33
wydatki majątkowe	89 792 057,27	8 653 538,50	9,64	15,67

Z powyższej tabeli wynika, że wydatki bieżące stanowią 84,33 % a wydatki majątkowe 15,67 % wykonania II kwartału 2026 r.

Realizacja wydatków w II kwartale 2026 r.:

Wydatki w I kwadracie 2020 r.				
Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
				wykonania planu
Wydatki ogółem		181 339 430,69	55 220 018,00	30,45
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 115 692,19	1 443 876,97	68,25
020	Leśnictwo	632,00	632,00	100,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	412 000,00	115 468,23	28,03
600	Transport i łączność	36 136 778,53	7 006 556,92	19,39
630	Turystyka	2 047 630,90	139 091,22	6,79
700	Gospodarka mieszkaniowa	39 429 122,68	1 069 349,25	2,71
710	Działalność usługowa	534 300,00	159 801,39	29,91
720	Informatyka	1 199 660,80	1 129 742,70	94,17

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
				wykonania planu
750	Administracja publiczna	15 713 797,80	7 300 162,46	46,46
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 400,00	0,00	0,00
752	Obrona narodowa	1 629 500,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 496 856,00	1 168 787,68	33,42
757	Obsługa długu publicznego	3 183 342,00	1 795 741,69	56,41
758	Różne rozliczenia	465 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	42 801 699,14	18 756 349,98	43,82
851	Ochrona zdrowia	412 885,00	95 193,84	23,06
852	Pomoc społeczna	7 417 447,58	3 504 261,66	47,24
853	Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	239 442,50	85 540,72	35,72
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	153 304,58	77 289,73	50,42
855	Rodzina	5 788 795,42	3 440 871,55	59,44
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 568 607,98	6 087 437,86	41,78
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 062 372,75	1 772 569,98	57,88
926	Kultura fizyczna i sport	528 162,84	71 292,17	13,50

Zobowiązania długoterminowe Gminy Ełk na 30 czerwca 2026 r. wynoszą 64.855.000,00 zł, dotyczą w całości emisji obligacji komunalnych.

W 2026 r. plan wykupu papierów wartościowych wynosi 3.978.000,00 zł.

Zobowiązania (wg sprawozdania Rb-28S) wynoszą 4.967.391,56 zł.

Zobowiązania wymagalne nie występują.

Należności (wg sprawozdania Rb-27S) wynoszą 19.550.876,47 zł.

Należności wymagalne 7.553.111,96 zł, nadpłaty 220.833,99 zł.

Wartość nominalna potencjalnego zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego z tytułu poręczenia kredytu dla ZUG Gminy Ełk zaciągniętego na potrzeby realizacji inwestycji pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Barany - Chruściele”, dotyczącego lat 2022-2028, w 2026 r. wynosi 143.342,00 zł.

W okresie od początku roku do 30 czerwca 2026 r. nie dokonano umorzenia niepodatkowych należności budżetowych, udzielono odroczenia i rozłożenia na raty w kwocie 112.893,91 zł.

Plan wydatków Funduszu Sołeckiego na koniec II kwartału 2026 r. wynosi 1.415.285,06 zł. Zrealizowano wydatki w kwocie 326.594,50 zł. Zobowiązania na koniec ww. okresu wyniosły 124.918,43 zł.

Wykonanie budżetu za II kwartał 2026 rok:

Dochody wykonane 63.132.885,78 zł

Wydatki wykonane 55.220.018,00 zł

Nadwyżka budżetu 7.912.867,78 zł

Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi 10.610.443,79 zł

Przychody	7.081.860,30 zł
Rozchody	0,00 zł