

**KWARTALNA INFORMACJA
O WYKONANIU BUDŻETU GMINY ELK PO III KWARTALE 2022 ROKU**

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW

Dochody budżetowe zrealizowano w III kwartale 2022 r. w wysokości 60.595.374,23 zł, co stanowi 72,18 % planu ogółem, w tym:

- dochody bieżące – 56.264.472,36 zł (79,18 % planu),
- dochody majątkowe – 4.330.901,87 zł (33,60 % planu).

Zastawienie tabelaryczne wykonania dochodów wg rodzajów przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania
DOCHODY OGÓŁEM	83 947 476,06	60 595 374,23	72,18	100,00
dochody bieżące	71 059 256,06	56 264 472,36	79,18	92,85
dochody majątkowe	12 888 220,00	4 330 901,87	33,60	7,15

Z powyższej tabeli wynika, że dochody bieżące stanowią 92,85 % a dochody majątkowe 7,15 % wykonania III kwartału 2022 r.

Realizacja dochodów w III kwartale 2022 r.:

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
				wykonania planu
Dochody ogółem		83 947 476,06	60 595 374,23	72,18
010	Rolnictwo i łowiectwo	698 393,80	712 275,74	101,99
600	Transport i łączność	3 976 200,00	1 322 607,06	33,26
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 712 600,00	2 038 989,23	35,69
710	Działalność usługowa	17 000,00	17 000,00	100,00
750	Administracja publiczna	149 904,00	143 416,85	95,67
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 340,00	1 755,00	75,00
752	Obrona narodowa	0,00	730,92	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	780 160,00	780 160,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 545 775,00	23 413 239,10	76,65
758	Różne rozliczenia	14 262 227,00	11 404 535,95	79,96
801	Oświata i wychowanie	4 621 578,00	1 872 770,75	40,52
851	Ochrona zdrowia	80,00	80,00	100,00
852	Pomoc społeczna	4 295 574,00	3 906 745,64	90,95

853	Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	733 108,26	306 642,57	41,83
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	107 560,00	81 310,00	75,60
855	Rodzina	10 474 055,00	9 252 978,29	88,34
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 968 328,00	4 207 648,90	70,50
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 602 593,00	1 132 488,23	70,67

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW

Wydatki budżetowe zrealizowano w III kwartale 2022 r. w wysokości 58.619.494,01 zł, co stanowi 57,95 % planu ogółem, w tym:

- wydatki bieżące – 47.411.796,99 zł (67,01 % planu),
- wydatki majątkowe - 11.207.697,02 zł (36,87 % planu).

Zestawienie tabelaryczne wykonania wydatków wg rodzajów przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania
WYDATKI OGÓŁEM	101 147 745,53	58 619 494,01	57,95	100,00
wydatki bieżące	70 752 117,96	47 411 796,99	67,01	80,88
wydatki majątkowe	30 395 627,57	11 207 697,02	36,87	19,12

Z powyższej tabeli wynika, że wydatki bieżące stanowią 80,88 % a wydatki majątkowe 19,12 % wykonania III kwartału 2022 r.

Realizacja wydatków w III kwartale 2022 r.:

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
				wykonania planu
Wydatki ogółem		101 147 745,53	58 619 494,01	57,95
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 979 755,80	984 165,39	33,03
020	Leśnictwo	528,00	481,00	91,10
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	501 500,00	450 990,29	89,93
600	Transport i łączność	20 406 261,88	9 466 295,30	46,39
630	Turystyka	13 404,81	13 173,81	98,28
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 356 349,76	971 890,04	71,65
710	Działalność usługowa	428 860,00	175 854,81	41,01
750	Administracja publiczna	9 641 156,65	6 650 680,95	68,98
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 340,00	0,00	0,00
752	Obrona narodowa	4 700,00	747,92	15,91

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 589 990,39	1 302 253,81	81,90
757	Obsługa długu publicznego	1 615 288,00	976 229,94	60,44
758	Różne rozliczenia	759 747,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	22 884 009,94	15 049 447,05	65,76
851	Ochrona zdrowia	1 047 453,00	111 094,92	10,61
852	Pomoc społeczna	7 470 194,00	3 671 522,42	49,15
853	Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	1 046 648,61	436 475,77	41,70
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	208 216,43	100 941,56	48,48
855	Rodzina	11 088 917,00	9 504 075,87	85,71
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 478 392,74	6 606 705,84	45,63
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 339 805,29	2 022 142,16	60,55
926	Kultura fizyczna i sport	284 226,23	124 325,16	43,74

Zobowiązania długoterminowe Gminy Ełk na 30 września 2022 r. wynoszą 27.869.000,00 zł, dotyczą w całości emisje obligacji komunalnych.

Zobowiązania bieżące (wg sprawozdania Rb-28S) wynoszą 2.582.699,55 zł.

Zobowiązania wymagalne na 30 września 2022 r. wynoszą 271,14 zł.

Udzielono poręczenia kredytu dla ZUG Gminy Ełk zaciągniętego na potrzeby realizacji inwestycji pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Barany-Chruściele”, dotyczącego lat 2022-2028. Wartość całkowita poręczenia 900.386,00 zł, w tym w 2022 r. 25.208,00 zł.

W okresie od początku roku do 30 września 2022 r. dokonano umorzenia niepodatkowych należności budżetowych w kwocie 885,39 zł, rozłożenia na raty i odroczenia 107.183,63 zł.

Plan wydatków Funduszu Sołeckiego na koniec III kwartału 2022 r. wynosi 1,176.111,99 zł. Zrealizowano wydatki w kwocie 744.819,40 zł, co stanowi 63,33 % planu. Zobowiązania na koniec ww. okresu wyniosły 38.076,72 zł.

Wykonanie budżetu za III kwartał 2022 rok:

Dochody wykonane	60.595.374,23 zł
Wydatki wykonane	58.619.494,01 zł
Nadwyżka budżetowa	1.975.880,22 zł
Przychody	13.974.740,06 zł
Rozchody	15.454.470,59 zł