

**KWARTALNA INFORMACJA  
O WYKONANIU BUDŻETU GMINY EŁK PO I KWARTALE 2023 ROKU**

**REALIZACJA PLANU DOCHODÓW**

Dochody budżetowe zrealizowano w I kwartale 2023 r. w wysokości 21.920.403,58 zł, co stanowi 25,44 % planu ogółem, w tym:

- dochody bieżące – 18.806.690,01 zł (28,22 % planu),
- dochody majątkowe – 3.113.713,57 zł (15,97 % planu).

Zastawienie tabelaryczne wykonania dochodów wg rodzajów przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	Struktura wykonania %
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>86 150 951,95</b>	<b>21 920 403,58</b>	<b>25,44</b>	<b>100,00</b>
dochody bieżące	66 653 126,36	18 806 690,01	28,22	85,80
dochody majątkowe	19 497 825,59	3 113 713,57	15,97	14,20

Z powyższej tabeli wynika, że dochody bieżące stanowią 85,80 % a dochody majątkowe 14,20 % wykonania I kwartału 2023 r.

Realizacja dochodów w I kwartale 2023 r.:

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
				wykonania planu
<b>Dochody ogółem</b>		<b>86 150 951,95</b>	<b>21 920 403,58</b>	<b>25,44</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	593 000,00	1,00	<b>0,00</b>
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	620 215,00	99 214,67	<b>16,00</b>
600	Transport i łączność	10 792 872,59	2 282 506,05	<b>21,15</b>
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 701 500,00	903 157,19	<b>19,21</b>
750	Administracja publiczna	57 518,70	18 360,70	<b>31,92</b>
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 300,00	572,00	<b>24,87</b>
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	47 300,00	47 295,32	<b>99,99</b>
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 870 359,00	9 708 783,85	<b>27,84</b>
758	Różne rozliczenia	17 656 348,26	5 625 369,31	<b>31,86</b>
801	Oświata i wychowanie	4 001 191,00	159 554,82	<b>3,99</b>
852	Pomoc społeczna	1 710 209,00	639 534,26	<b>37,40</b>
853	Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	36 596,40	19 686,40	<b>53,79</b>

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
				wykonania planu
855	Rodzina	5 308 821,00	1 389 924,69	26,18
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 734 921,00	963 147,81	16,79
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 800,00	63 295,51	355,59

## REALIZACJA PLANU WYDATKÓW

Wydatki budżetowe zrealizowano w I kwartale 2023 r. w wysokości 16.764.806,42 zł, co stanowi 15,34 % planu ogółem, w tym:

- wydatki bieżące – 15.281.893,01 zł (24,01 % planu),
- wydatki majątkowe – 1.482.913,41 zł (3,25 % planu).

Zestawienie tabelaryczne wykonania wydatków wg rodzajów przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	Struktura wykonania %
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>109 297 854,02</b>	<b>16 764 806,42</b>	<b>15,34</b>	<b>100,00</b>
wydatki bieżące	63 646 496,28	15 281 893,01	24,01	91,15
wydatki majątkowe	45 651 357,74	1 482 913,41	3,25	8,85

Z powyższej tabeli wynika, że wydatki bieżące stanowią 91,15 % a wydatki majątkowe 8,85 % wykonania I kwartału 2023 r.

Realizacja wydatków w I kwartale 2023 r.:

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
				wykonania planu
<b>Wydatki ogółem</b>		<b>109 297 854,02</b>	<b>16 764 806,42</b>	<b>15,34</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 604 064,01	114 089,64	2,48
020	Leśnictwo	481,00	481,00	100,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 704 445,00	539 786,67	31,67
600	Transport i łączność	32 397 657,28	1 232 232,82	3,80
630	Turystyka	21 396,01	8 882,96	41,52
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 752 602,00	210 934,28	12,04
710	Działalność usługowa	334 000,00	51 299,32	15,36
750	Administracja publiczna	11 613 868,49	2 945 961,30	25,37
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 300,00	0,00	0,00
752	Obrona narodowa	3 000,00	0,00	0,00

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
				wykonania planu
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	828 902,70	231 195,82	27,89
757	Obsługa długu publicznego	1 858 467,00	651 596,04	35,06
758	Różne rozliczenia	745 210,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	25 878 834,02	5 072 735,02	19,60
851	Ochrona zdrowia	500 271,00	51 727,36	10,34
852	Pomoc społeczna	5 523 235,00	1 497 017,38	27,10
853	Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	51 060,40	2 600,00	5,09
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	125 870,92	23 770,92	18,89
855	Rodzina	6 066 817,00	1 485 903,09	24,49
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 947 939,17	2 152 728,05	16,63
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 098 845,31	484 984,75	23,11
926	Kultura fizyczna i sport	238 587,71	6 880,00	2,88

Zobowiązania długoterminowe Gminy Ełk na 31 marca 2023 r. wynoszą 25.471.000,00 zł, dotyczą w całości emisje obligacji komunalnych.

Zobowiązania bieżące (wg sprawozdania Rb-28S) wynoszą 3.043.984,92 zł.

Zobowiązania wymagalne nie występują.

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 2023 r. wynosi 158.467,00 zł.

W okresie od początku roku do 31 marca 2023 r. dokonano umorzenia niepodatkowych należności budżetowych w kwocie 0,00 zł oraz rozłożenia na raty 119.029,51 zł.

Plan wydatków Funduszu Sołeckiego na koniec I kwartału 2023 r. wyniósł 1.374.850,75 zł. Zrealizowano wydatki w kwocie 112.229,73 zł, co stanowi 8,17 % planu.

#### **Wykonanie budżetu za I kwartał 2023 rok:**

Dochody wykonane	- 21.920.403,58 zł
Wydatki wykonane	- 16.764.806,42 zł
Nadwyżka budżetowa	- 5.155.597,16 zł
Przychody	- 25.544.902,07 zł
Rozchody	- 10.578.000,00 zł