

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 111/2023
Wójta Gminy Elk
z dnia 27 lipca 2023 r.

KWARTALNA INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY ELK PO II KWARTALE 2023 ROKU

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW

Dochody budżetowe zrealizowano w II kwartale 2023 r. w wysokości 39.940.497,48 zł, co stanowi 48,33 % planu ogółem, w tym:

- dochody bieżące – 35.187.822,07 zł (53,22 % planu),
- dochody majątkowe – 4.752.675,41 zł (28,77 % planu).

Zastawienie tabelaryczne wykonania dochodów wg rodzajów przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	Struktura wykonania %
DOCHODY OGÓŁEM	82 633 543,70	39 940 497,48	48,33	100,00
dochody bieżące	66 114 718,11	35 187 822,07	53,22	88,10
dochody majątkowe	16 518 825,59	4 752 675,41	28,77	11,90

Z powyższej tabeli wynika, że dochody bieżące stanowią 88,10 % a dochody majątkowe 11,90 % wykonania II kwartału 2023 r.

Realizacja dochodów w II kwartale 2023 r.:

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
				wykonania planu
Dochody ogółem		82 633 543,70	39 940 497,48	48,33
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 493 226,66	904 607,34	60,58
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	620 215,00	94 494,61	15,24
600	Transport i łączność	10 792 872,59	2 291 410,37	21,23
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 723 800,00	967 919,25	56,15
710	Działalność usługowa	17 000,00	17 000,00	100,00
750	Administracja publiczna	57 687,79	41 360,34	71,70
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 300,00	1 148,00	49,91
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	159 400,00	122 346,88	76,75
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32 870 359,00	16 912 911,11	51,45
758	Różne rozliczenia	17 867 518,26	9 448 480,50	52,88
801	Oświata i wychowanie	4 076 943,00	2 414 354,85	59,22
852	Pomoc społeczna	1 661 117,00	952 276,28	57,33

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
				wykonania planu
853	Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	36 596,40	22 588,40	61,72
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	50 000,00	50 000,00	100,00
855	Rodzina	5 313 304,00	2 782 098,30	52,36
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 865 468,00	2 739 240,66	46,70
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 736,00	178 260,59	692,65

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW

Wydatki budżetowe zrealizowano w II kwartale 2023 r. w wysokości 342.302.445,66 zł, co stanowi 38,19 % planu ogółem, w tym:

- wydatki bieżące – 32.535.983,19 zł (49,81 % planu),
- wydatki majątkowe – 9.766.462,47 zł (21,48 % planu).

Zestawienie tabelaryczne wykonania wydatków wg rodzajów przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	Struktura wykonania %
WYDATKI OGÓŁEM	110 780 445,77	42 302 445,66	38,19	100,00
wydatki bieżące	65 316 630,63	32 535 983,19	49,81	76,91
wydatki majątkowe	45 463 815,14	9 766 462,47	21,48	23,09

Z powyższej tabeli wynika, że wydatki bieżące stanowią 76,91 % a wydatki majątkowe 23,09 % wykonania II kwartału 2023 r.

Realizacja wydatków w II kwartale 2023 r.:

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
				wykonania planu
Wydatki ogółem		110 780 445,77	42 302 445,66	38,19
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 575 090,67	1 202 159,55	21,56
020	Leśnictwo	481,00	481,00	100,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 704 445,00	919 220,16	53,93
600	Transport i łączność	33 286 949,68	6 609 796,02	19,86
630	Turystyka	22 882,96	12 882,96	56,30
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 742 602,00	569 366,05	32,67
710	Działalność usługowa	372 000,00	96 945,15	26,06
750	Administracja publiczna	11 632 513,88	5 582 041,67	47,99

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
				wykonania planu
751	Urzędy naczelných 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
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	871 902,70	452 852,34	51,94
757	Obsługa długu publicznego	1 858 467,00	1 226 141,66	65,98
758	Różne rozliczenia	1 095 210,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	25 029 708,02	10 861 659,25	43,40
851	Ochrona zdrowia	500 271,00	80 966,11	16,18
852	Pomoc społeczna	5 474 143,00	2 701 685,69	49,35
853	Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	51 060,40	19 254,54	37,71
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	175 870,92	71 583,25	40,70
855	Rodzina	6 077 300,00	2 999 449,15	49,35
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 933 085,24	7 775 832,76	60,12
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 121 494,59	1 057 408,35	49,84
926	Kultura fizyczna i sport	249 667,71	62 720,00	25,12

Zobowiązania długoterminowe Gminy Ełk na 30 czerwca 2023 r. wynoszą 25.471.000,00 zł, dotyczą w całości emisje obligacji komunalnych.

Zobowiązania bieżące (wg sprawozdania Rb-28S) wynoszą 2.440.999,99 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 30 czerwca 2023 r. nie dokonano umorzenia niepodatkowych należności budżetowych, udzielono odroczenia i rozłożenia na raty w kwocie 117.253,51 zł.

Plan wydatków Funduszu Sołeckiego na koniec II kwartału 2023 r. wynosi 1.374.850,75 zł. Zrealizowano wydatki w kwocie 367.819,87 zł, co stanowi 26,75 % planu. Zobowiązania na koniec ww. okresu wyniosły 31.883,71 zł.

Wykonanie budżetu za II kwartał 2023 rok:

Dochody wykonane 39.940.497,48 zł
Wydatki wykonane 42.302.445,66 zł
Deficyt budżetu 2.361.948,18 zł
Przychody 25.544.902,07 zł
Rozchody 10.578.000,00 zł
Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi – 2.651.838,88 zł