

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 167/2023
Wójta Gminy Ełk
z dnia 31 października 2023 r.

KWARTALNA INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY EŁK PO III KWARTALE 2023 ROKU

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW

Dochody budżetowe zrealizowano w III kwartale 2023 r. w wysokości 63.070.776,04 zł, co stanowi 81,84 % planu ogółem, w tym:

- dochody bieżące – 52.239.556,76 zł (76,45 % planu),
- dochody majątkowe – 10.831.219,28 zł (124,05 % planu).

Zastawienie tabelaryczne wykonania dochodów wg rodzajów przedstawia się następująco:

| Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % wykonania planu | Struktura wykonania % |
|-----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|
| DOCHODY OGÓŁEM | 77 062 482,21 | 63 070 776,04 | 81,84 | 100,00 |
| dochody bieżące | 68 331 072,89 | 52 239 556,76 | 76,45 | 82,83 |
| dochody majątkowe | 8 731 409,32 | 10 831 219,28 | 124,05 | 17,17 |

Z powyższej tabeli wynika, że dochody bieżące stanowią 82,83 % a dochody majątkowe 17,17 % wykonania III kwartału 2023 r.

Realizacja dochodów w III kwartale 2023 r.:

| Dział | Nazwa działu | Plan | Wykonanie | % |
|-----------------------|--|----------------------|----------------------|-----------------|
| | | | | wykonania planu |
| Dochody ogółem | | 77 062 482,21 | 63 070 776,04 | 81,84 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 918 226,66 | 921 404,41 | 100,35 |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 620 215,00 | 94 494,61 | 15,24 |
| 600 | Transport i łączność | 4 820 535,46 | 3 810 107,14 | 79,04 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 2 033 800,00 | 5 444 130,90 | 267,68 |
| 710 | Działalność usługowa | 17 000,00 | 17 000,00 | 100,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 58 265,49 | 56 837,04 | 97,55 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 82 321,00 | 81 745,00 | 99,30 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 173 700,00 | 136 646,88 | 78,67 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 32 933 957,87 | 25 531 753,03 | 77,52 |
| 758 | Różne rozliczenia | 19 192 727,84 | 15 077 083,06 | 78,56 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 3 053 890,63 | 2 844 248,06 | 93,14 |
| 852 | Pomoc społeczna | 1 656 818,00 | 1 238 357,17 | 74,74 |

| Dział | Nazwa działu | Plan | Wykonanie | % |
|-------|--|--------------|--------------|-----------------|
| | | | | wykonania planu |
| 853 | Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej | 40 496,40 | 32 041,40 | 79,12 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 85 000,00 | 50 000,00 | 58,82 |
| 855 | Rodzina | 5 322 240,00 | 4 123 816,34 | 77,48 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 865 468,00 | 3 430 086,16 | 58,48 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 187 819,86 | 181 024,84 | 96,38 |

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW

Wydatki budżetowe zrealizowano w III kwartale 2023 r. w wysokości 65.303.345,90 zł, co stanowi 62,07 % planu ogółem, w tym:

- wydatki bieżące – 48.529.459,24 zł (71,24 % planu),
- wydatki majątkowe – 16.773.886,66 zł (45,23 % planu).

Zestawienie tabelaryczne wykonania wydatków wg rodzajów przedstawia się następująco:

| Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % wykonania planu | Struktura wykonania % |
|-----------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|
| WYDATKI OGÓLEM | 105 209 384,28 | 65 303 345,90 | 62,07 | 100,00 |
| wydatki bieżące | 68 123 246,71 | 48 529 459,24 | 71,24 | 74,31 |
| wydatki majątkowe | 37 086 137,57 | 16 773 886,66 | 45,23 | 25,69 |

Z powyższej tabeli wynika, że wydatki bieżące stanowią 74,31 % a wydatki majątkowe 25,69 % wykonania III kwartału 2023 r.

Realizacja wydatków w III kwartale 2023 r.:

| Dział | Nazwa działu | Plan | Wykonanie | % |
|-----------------------|---|-----------------------|----------------------|-----------------|
| | | | | wykonania planu |
| Wydatki ogółem | | 105 209 384,28 | 65 303 345,90 | 62,07 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 1 963 026,66 | 1 309 439,55 | 66,71 |
| 020 | Leśnictwo | 481,00 | 481,00 | 100,00 |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 1 704 445,00 | 1 087 165,47 | 63,78 |
| 600 | Transport i łączność | 31 545 169,86 | 12 804 844,76 | 40,59 |
| 630 | Turystyka | 37 682,96 | 37 148,56 | 98,58 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 1 315 850,00 | 773 828,22 | 58,81 |
| 710 | Działalność usługowa | 377 000,00 | 150 665,79 | 39,96 |
| 750 | Administracja publiczna | 11 686 826,44 | 8 346 549,79 | 71,42 |

| Dział | Nazwa działu | Plan | Wykonanie | % |
|-------|--|---------------|---------------|-----------------|
| | | | | wykonania planu |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 82 321,00 | 15 118,49 | 18,37 |
| 752 | Obrona narodowa | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 212 202,70 | 629 402,85 | 51,92 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 2 558 467,00 | 1 829 069,10 | 71,49 |
| 758 | Różne rozliczenia | 907 620,00 | 217 027,75 | 23,91 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 22 474 778,75 | 17 018 832,35 | 75,72 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 500 271,00 | 111 938,52 | 22,38 |
| 852 | Pomoc społeczna | 5 469 018,00 | 3 857 669,58 | 70,54 |
| 853 | Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej | 54 960,40 | 37 160,09 | 67,61 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 221 952,20 | 97 803,05 | 44,06 |
| 855 | Rodzina | 6 097 556,00 | 4 514 354,63 | 74,04 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 14 486 323,01 | 10 822 015,97 | 74,71 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 245 949,59 | 1 553 305,55 | 69,16 |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | 264 482,71 | 89 524,83 | 33,85 |

Zobowiązania długoterminowe Gminy Ełk na 30 września 2023 r. wynoszą 40.471.000,00 zł, dotyczą w całości emisje obligacji komunalnych.

Zobowiązania bieżące (wg sprawozdania Rb-28S) wynoszą 2.748.647,70 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 września 2023 r. nie dokonano umorzenia niepodatkowych należności budżetowych, udzielono odroczenia i rozłożenia na raty w kwocie 115.453,51 zł.

Plan wydatków Funduszu Sołeckiego na koniec III kwartału 2023 r. wynosi 1.374.850,75 zł. Zrealizowano wydatki w kwocie 854.987,94 zł, co stanowi 62,19 % planu. Zobowiązania na koniec ww. okresu wyniosły 75.815,39 zł.

Wykonanie budżetu za III kwartał 2023 rok:

Dochody wykonane 63.070.776,04 zł
Wydatki wykonane 65.303.345,90 zł
Deficyt budżetu 2.232.569,86 zł
Przychody 52.690.902,07 zł
Rozchody 22.724.000,00 zł
Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi – 3.710.097,52 zł