

**KWARTALNA INFORMACJA  
O WYKONANIU BUDŻETU GMINY EŁK PO II KWARTALE 2022 ROKU**

**REALIZACJA PLANU DOCHODÓW**

Dochody budżetowe zrealizowano w II kwartale 2022 r. w wysokości 43.080.640,30 zł, co stanowi 53,77 % planu ogółem, w tym:

- dochody bieżące – 40.357.914,15 zł (59,28 % planu),
- dochody majątkowe – 2.722.726,15 zł (22,61 % planu).

Zastawienie tabelaryczne wykonania dochodów wg rodzajów przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>80 127 328,06</b>	<b>43 080 640,30</b>	<b>53,77</b>	<b>100,00</b>
dochody bieżące	68 082 568,06	40 357 914,15	59,28	93,68
dochody majątkowe	12 044 760,00	2 722 726,15	22,61	6,32

Z powyższej tabeli wynika, że dochody bieżące stanowią 93,68 % a dochody majątkowe 6,32 % wykonania II kwartału 2022 r.

Realizacja dochodów w II kwartale 2022 r.:

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
				wykonania planu
Dochody ogółem		<b>80 127 328,06</b>	<b>43 080 640,30</b>	<b>53,77</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	698 393,80	698 330,02	<b>99,99</b>
600	Transport i łączność	2 224 070,00	17 747,06	<b>0,80</b>
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 706 100,00	1 991 419,71	<b>29,70</b>
710	Działalność usługowa	17 000,00	17 000,00	<b>100,00</b>
750	Administracja publiczna	143 712,00	128 235,75	<b>89,23</b>
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 340,00	1 170,00	<b>50,00</b>
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	693 200,00	693 200,00	<b>100,00</b>
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 537 836,00	16 314 941,86	<b>53,43</b>
758	Różne rozliczenia	13 763 126,00	7 848 866,49	<b>57,03</b>
801	Oświata i wychowanie	4 523 975,00	1 097 411,13	<b>24,26</b>
851	Ochrona zdrowia	80,00	80,00	<b>100,00</b>
852	Pomoc społeczna	2 053 418,00	1 501 459,39	<b>73,12</b>

853	Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	733 108,26	341 400,00	<b>46,57</b>
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	60 000,00	60 000,00	<b>100,00</b>
855	Rodzina	10 465 074,00	7 941 959,86	<b>75,89</b>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 904 722,00	3 554 654,43	<b>60,20</b>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 601 173,00	872 764,60	<b>54,51</b>

## REALIZACJA PLANU WYDATKÓW

Wydatki budżetowe zrealizowano w II kwartale 2022 r. w wysokości 38.975.073,33 zł, co stanowi 40,72 % planu ogółem, w tym:

- wydatki bieżące – 33.752.288,85 zł (50,26 % planu),
- wydatki majątkowe - 5.222.784,48 zł (18,28 % planu).

Zestawienie tabelaryczne wykonania wydatków wg rodzajów przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>95 722 940,53</b>	<b>38 975 073,33</b>	<b>40,72</b>	<b>100,00</b>
wydatki bieżące	67 153 662,72	33 752 288,85	50,26	86,60
wydatki majątkowe	28 569 277,81	5 222 784,48	18,28	13,40

Z powyższej tabeli wynika, że wydatki bieżące stanowią 86,60 % a wydatki majątkowe 13,40 % wykonania II kwartału 2022 r.

Realizacja wydatków w II kwartale 2022 r.:

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
				wykonania planu
<b>Wydatki ogółem</b>		<b>95 722 940,53</b>	<b>38 975 073,33</b>	<b>40,72</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 521 393,80	896 730,82	<b>25,47</b>
020	Leśnictwo	528,00	481,00	<b>91,10</b>
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	501 500,00	288 865,22	<b>57,60</b>
600	Transport i łączność	18 379 071,52	4 213 220,03	<b>22,92</b>
630	Turystyka	11 826,52	9 594,00	<b>81,12</b>
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 344 349,76	757 770,26	<b>56,37</b>
710	Działalność usługowa	428 860,00	131 280,38	<b>30,61</b>
750	Administracja publiczna	9 447 338,19	4 645 518,31	<b>49,17</b>
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 340,00	0,00	<b>0,00</b>

752	Obrona narodowa	4 700,00	0,00	<b>0,00</b>
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 455 108,68	730 542,01	<b>50,21</b>
757	Obsługa długu publicznego	1 044 288,00	467 804,69	<b>44,80</b>
758	Różne rozliczenia	1 030 480,00	0,00	<b>0,00</b>
801	Oświata i wychowanie	22 695 093,28	9 750 996,70	<b>42,97</b>
851	Ochrona zdrowia	1 047 453,00	56 429,72	<b>5,39</b>
852	Pomoc społeczna	5 192 069,00	2 584 345,56	<b>49,77</b>
853	Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	1 046 648,61	436 175,76	<b>41,67</b>
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	143 168,43	74 514,53	<b>52,05</b>
855	Rodzina	11 075 126,00	8 138 436,62	<b>73,48</b>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 862 995,69	4 234 535,07	<b>30,55</b>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 204 375,82	1 504 835,54	<b>46,96</b>
926	Kultura fizyczna i sport	284 226,23	52 997,11	<b>18,65</b>

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

Udzielono poręczenia kredytu dla ZUG Gminy Elk 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.

Zobowiązania bieżące (wg sprawozdania Rb-28S) wynoszą 4.019.254,29 zł.

Zobowiązania wymagalne nie występują.

W okresie od początku roku do 30 czerwca 2022 r. dokonano umorzenia niepodatkowych należności budżetowych w kwocie 885,39 zł oraz rozłożenia na raty 130.629,79 zł.

Plan wydatków Funduszu Sołeckiego na koniec II kwartału 2022 r. wynosi 1,176.111,99 zł. Zrealizowano wydatki w kwocie 274.345,30 zł, co stanowi 23,33 % planu. Zobowiązania na koniec ww. okresu wyniosły 102.029,82 zł.

#### **Wykonanie budżetu za II kwartał 2022 rok:**

Dochody wykonane	43.080.640,30 zł
Wydatki wykonane	38.975.073,33 zł
Nadwyżka budżetowa	4.105.566,97 zł
Przychody	12.370.083,06 zł
Rozchody	10.454.470,59 zł