

Zarządzenie Nr 37A/2019
Wójta Gminy Elk
z dnia 31 stycznia 2019 r.

w sprawie: przyjęcia kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Elk za IV kwartały 2018 roku.

Na podstawie art. 37 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1


1. Przyjąć kwartalną informację o wykonaniu budżetu gminy za IV kwartały 2018 roku stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.
2. Podać do publicznej wiadomości informację o której mowa w punkcie 1 poprzez ogłoszenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJTA
mgr Tomasz Osewski



Sporządziła: Ewa Bondarow 
Wydział Finansowy

Sprawdziła: Bożena Wołyniec 
Skarbnik Gminy Elk

KWARTALNA INFORMACJA
o wykonaniu budżetu Gminy Elk za IV kwartały 2018 roku

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW

Dochody budżetowe zrealizowano za IV kwartały 2018 r. w wysokości **72.991.776,02 zł**,
co stanowi 90,96 % planu ogółem, w tym:

- ▶ dochody bieżące - 52.471.314,68 zł (91,67% planu)
- ▶ dochody majątkowe - 20.520.461,34 zł (89,17% planu)

Zastawienie tabelaryczne wykonania dochodów wg rodzajów przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania
DOCHODY OGÓLEM	80.250.000,00	72.991.776,02	90,96	100,00
• dochody bieżące	57.236.662,86	52.471.314,68	91,67	71,89
• dochody majątkowe	23.013.337,14	20.520.461,34	89,17	28,11

Z powyższej tabeli wynika, że wykonanie dochodów bieżących wynosi 91,67 %, natomiast dochodów majątkowych 89,17 % planu.

Realizacja dochodów.

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Dochody ogółem		80.250.000,00	72.991.776,02	90,96
010	Rolnictwo i łowiectwo	10.023.226,99	10.023.226,99	100,00
600	Transport i łączność	5.844.553,61	4.365.853,32	74,70
700	Gospodarka mieszkaniowa	7.664.670,43	7.170.764,45	93,56
710	Działalność usługowa	17.000,00	17.000,00	100,00
750	Administracja publiczna	427.290,87	90.969,14	21,29
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	126.205,00	114.606,11	90,81
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	43.995,60	43.911,45	99,81
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23.542.438,74	21.397.887,88	90,89
758	Różne rozliczenia	11.264.223,95	11.517.919,92	102,25
801	Oświata i wychowanie	1.898.570,87	1.473.434,13	77,61
851	Ochrona zdrowia	119.800,00	119.170,00	99,47
852	Pomoc społeczna	1.260.047,00	1.237.480,99	98,21
853	Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	1.371.256,01	573.345,86	41,81
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	171.847,00	124.526,40	72,46
855	Rodzina	13.384.355,00	13.197.603,24	98,60
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.532.251,88	1.436.076,14	93,72
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.478.267,05	8.000,00	0,54
926	Kultura fizyczna i sport	80.000,00	80.000,00	100,00

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW

Wydatki budżetowe zrealizowano za IV kwartały 2018 r. w wysokości 73.721.592,31 zł co stanowi 94,26 % planu ogółem, w tym:

- ▶ wydatki bieżące - 54.714.681,21 zł (95,68 % planu)
- ▶ wydatki majątkowe - 19.006.911,10 zł (90,40 % planu)

Zestawienie tabelaryczne wykonania wydatków wg rodzajów przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania
WYDATKI OGÓŁEM	78.210.000,00	73.721.592,31	94,26	100,00
• wydatki bieżące	57.184.056,87	54.714.681,21	95,68	74,22
• wydatki majątkowe	21.025.943,13	19.006.911,10	90,40	25,78

Z powyższej tabeli wynika, iż w zakresie wydatków bieżących wykonanie wynosi 95,68 %, natomiast wydatków majątkowych 90,40 % planu.

Realizacja wydatków.

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Wydatki ogółem		78.210.000,00	73.721.592,31	94,26
010	Rolnictwo i łowiectwo	2.303.628,42	2.281.215,40	99,03
020	Leśnictwo	473,00	473,00	100,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	897.573,76	781.155,52	87,03
600	Transport i łączność	17.054.561,66	15.843.295,67	92,90
630	Turystyka	330.736,03	289.504,58	87,53
700	Gospodarka mieszkaniowa	805.534,22	685.157,57	85,06
710	Działalność usługowa	270.729,24	245.558,18	90,70
750	Administracja publiczna	7.612.850,87	7.333.468,45	96,33
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	126.205,00	114.606,11	90,81
752	Obrona narodowa	2.000,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	354.178,60	324.694,75	91,68
757	Obsługa długu publicznego	1.139.000,00	1.138.597,58	99,96
758	Różne rozliczenia	170.000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	15.407.446,64	14.967.548,11	97,14
851	Ochrona zdrowia	863.351,78	733.169,86	84,92
852	Pomoc społeczna	3.666.872,00	3.482.024,96	94,96
853	Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	446.914,75	295.696,34	66,16
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.016.799,06	950.049,33	93,44
855	Rodzina	13.737.101,00	13.516.280,24	98,39
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8.275.489,90	7.638.951,90	92,31
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.318.203,86	2.758.348,82	83,13
926	Kultura fizyczna i sport	410.350,21	341.795,94	83,29

Poziom zadłużenia na koniec 2018 roku wynosi 32.127.352,95 zł.

Zobowiązania bieżące (wg sprawozdania Rb-28S) wynoszą 2.432.962,34 zł.

W okresie od początku roku do dnia 31 grudnia 2018 r. dokonano umorzenia niepodatkowych należności budżetowych w kwocie 1.277,38 zł.

Wykonanie budżetu za IV kwartały 2018 rok:

Dochody wykonane - 72.991.776,02 zł

Wydatki wykonane - 73.721.592,31 zł

Deficyt budżetowy - 729.816,29 zł

Przychody – 5.994.868,15 zł

Rozchody - 5.137.647,05 zł

Gmina Elk w 2018 roku nie zaciągnęła kredytów i pożyczek.

Deficyt pokryto z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

WOJTY
mgr Tomasz Osewski

Sporządziła: Ewa Bondarow 
Wydział Finansowy

Sprawdziła: Bożena Wołyniec 
Skarbnik Gminy Elk