

**Zarządzenie Nr 656/2017**  
**Wójta Gminy Elk**  
**z dnia 26 lipca 2017 r.**

w sprawie: przyjęcia kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Elk za II kwartał 2017 roku.

Na podstawie art. 37 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1.870 ze zm. ) zarządzam, co następuje:

**§ 1**

1. Przyjąć kwartalną informację o wykonaniu budżetu gminy za II kwartał 2017 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.

Z up. WÓJTA  
ZASTĘPCA WÓJTA  
GMINY ELK  
*Magdalena Fuk*



**KWARTALNA INFORMACJA  
o wykonaniu budżetu Gminy Elk po II kwartale 2017 roku**

**REALIZACJA PLANU DOCHODÓW**

**Dochody budżetowe zrealizowano w II kwartale 2017 r. w wysokości 29.981.853,37 zł,**  
co stanowi **50,79 %** planu ogółem, w tym:

- ▶ dochody bieżące - 29.019.445,38 zł (53,67% planu)
- ▶ dochody majątkowe - 962.407,99 zł (19,42% planu)

Zastawienie tabelaryczne wykonania dochodów wg rodzajów przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>59.029.300,00</b>	<b>29.981.853,37</b>	<b>50,79</b>	<b>100,00</b>
• dochody bieżące	54.074.288,71	29.019.445,38	53,67	96,79
• dochody majątkowe	4.955.011,29	962.407,99	19,42	3,21

Z powyższej tabeli wynika, że wykonanie dochodów bieżących wynosi 53,67 %, natomiast dochodów majątkowych 19,42 % planu.

Realizacja dochodów w II kwartale 2017 r.

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
<b>Dochody ogółem</b>		<b>59.029.300,00</b>	<b>29.981.853,37</b>	<b>50,79</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	2.562.736,38	652.724,35	25,47
020	Leśnictwo	500,00	4,32	0,86
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1.894.000,00	575.733,61	30,40
600	Transport i łączność	249.302,59	2.036,16	0,82
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.492.466,00	1.091.733,25	73,15
710	Działalność usługowa	15.000,00	15.000,00	100,00
750	Administracja publiczna	75.112,00	44.959,15	59,86
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.200,00	1.102,00	50,09
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20.000,00	0,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21.791.446,65	10.069.502,20	46,21
758	Różne rozliczenia	10.670.325,00	6.087.400,79	57,05
801	Oświata i wychowanie	2.609.446,53	2.070.505,82	79,35
852	Pomoc społeczna	1.299.355,00	800.590,40	61,61
853	Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	941.737,46	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	138.069,00	138.069,00	100,00
855	Rodzina	12.522.097,72	6.956.047,89	55,55
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.142.818,00	1.448.444,43	67,59
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	584.687,67	10.000,00	1,71
926	Kultura fizyczna i sport	18.000,00	18.000,00	100,00

## REALIZACJA PLANU WYDATKÓW

Wydatki budżetowe zrealizowano w II kwartale 2017 r. w wysokości 27.661.591,27 zł

co stanowi 38,04 % planu ogółem, w tym:

- ▶ wydatki bieżące - 26.742.167,58 zł (50,17 % planu)
- ▶ wydatki majątkowe - 919.423,69 zł (4,74 % planu)

Zestawienie tabelaryczne wykonania wydatków wg rodzajów przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>72.709.300,00</b>	<b>27.661.591,27</b>	<b>38,04</b>	<b>100,00</b>
• wydatki bieżące	53.308.415,20	26.742.167,58	50,17	96,68
• wydatki majątkowe	19.400.884,80	919.423,69	4,74	3,32

Z powyższej tabeli wynika, iż w zakresie wydatków bieżących wykonanie wynosi 50,17 %, natomiast wydatków majątkowych 4,74 % planu.

Realizacja wydatków w II kwartale 2017 r.

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
<b>Wydatki ogółem</b>		<b>72.709.300,00</b>	<b>27.661.591,27</b>	<b>38,04</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	3.184.160,69	712.005,88	22,36
020	Leśnictwo	460,00	459,00	99,78
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2.347.113,65	1.126.210,20	47,98
600	Transport i łączność	11.734.757,94	1.502.327,47	12,80
630	Turystyka	432.307,30	7.778,14	1,80
700	Gospodarka mieszkaniowa	968.952,99	228.333,32	23,56
710	Działalność usługowa	383.067,00	89.842,58	23,45
750	Administracja publiczna	6.486.982,76	3.594.522,78	55,41
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.200,00	356,95	16,22
752	Obrona narodowa	1.000,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	329.139,00	147.786,74	44,90
757	Obsługa długu publicznego	722.000,00	312.292,21	43,25
758	Różne rozliczenia	245.000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	14.620.886,84	7.294.538,77	49,89
851	Ochrona zdrowia	404.160,00	28.921,61	7,16
852	Pomoc społeczna	3.696.158,64	1.902.779,80	51,48
853	Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	955.284,21	38.612,34	4,04
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.108.599,00	463.942,00	41,85
855	Rodzina	12.783.493,00	7.029.880,54	54,99
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9.833.815,41	2.652.445,87	26,97
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.257.990,05	465.534,79	20,62
926	Kultura fizyczna i sport	211.771,52	63.020,28	29,76

Poziom zadłużenia na koniec II kwartału 2017 roku wynosi 20.725.000,00 zł.

Zobowiązania bieżące (wg sprawozdania Rb-28S) wynoszą 1.397.316,08 zł.  
W okresie od początku roku do dnia 30 czerwca 2017 r nie dokonano umorzenia niepodatkowych należności budżetowych.

**Wykonanie budżetu za II kwartał 2017 rok:**

Dochody wykonane - 29.981.853,37 zł

Wydatki wykonane - 27.661.591,27 zł

Nadwyżka budżetowa - 2.320.262,10 zł

Przychody - 0,00 zł

Rozchody - 0,00 zł

Z up. WÓJTA  
ZASTĘPCA WÓJTA  
GMINY ELK  
*Magdalena Fuł*