

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia nr 81/2021  
Wójta Gminy Elk  
z 22 lipca 2021 r.

## KWARTALNA INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY ELK PO II KWARTALE 2021 ROKU

### REALIZACJA PLANU DOCHODÓW

Dochody budżetowe zrealizowano w II kwartale 2021 r. w wysokości 51.945.621,17 zł, co stanowi 53,23 % planu ogółem, w tym:

- dochody bieżące – 38.195.200,12 zł (55,40 % planu),
- dochody majątkowe – 13.750.421,05 zł (48,01 % planu).

Zastawienie tabelaryczne wykonania dochodów wg rodzajów przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>97 588 526,17</b>	<b>51 945 621,17</b>	<b>53,23</b>	<b>100,00</b>
dochody bieżące	68 947 534,34	38 195 200,12	55,40	73,53
dochody majątkowe	28 640 991,83	13 750 421,05	48,01	26,47

Z powyższej tabeli wynika, że dochody bieżące stanowią 73,53 % a dochody majątkowe 26,47 % wykonania II kwartału 2021 r.

Realizacja dochodów w II kwartale 2021 r.:

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
				wykonania planu
<b>Dochody ogółem</b>		<b>97 588 526,17</b>	<b>51 945 621,17</b>	<b>53,23</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	715 428,37	722 801,06	<b>101,03</b>
600	Transport i łączność	4 919 413,41	-71 288,87	<b>-1,45</b>
700	Gospodarka mieszkaniowa	12 613 800,00	4 909 059,88	<b>38,92</b>
710	Działalność usługowa	17 000,00	0,00	<b>0,00</b>
750	Administracja publiczna	430 057,00	136 942,00	<b>31,84</b>
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 310,00	1 152,00	<b>49,87</b>
752	Obrona narodowa	810,00	805,45	<b>99,44</b>
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 583 295,00	16 430 330,26	<b>57,48</b>
758	Różne rozliczenia	12 854 911,00	8 568 095,02	<b>66,65</b>

801	Oświata i wychowanie	3 315 367,28	470 909,78	<b>14,20</b>
851	Ochrona zdrowia	17 084,00	13 956,00	<b>81,69</b>
852	Pomoc społeczna	1 186 095,00	555 258,53	<b>46,81</b>
853	Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	1 009 922,40	0,00	<b>0,00</b>
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	50 000,00	50 000,00	<b>100,00</b>
855	Rodzina	17 216 040,00	8 836 355,36	<b>51,33</b>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 677 754,00	11 321 112,99	<b>82,77</b>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	979 238,71	131,71	<b>0,01</b>

## REALIZACJA PLANU WYDATKÓW

Wydatki budżetowe zrealizowano w II kwartale 2021 r. w wysokości 38.530.118,86 zł, co stanowi 37,82 % planu ogółem, w tym:

- wydatki bieżące – 30.231.015,41 zł (45,45 % planu),
- wydatki majątkowe - 8.299.103,45 zł (23,47 % planu).

Zestawienie tabelaryczne wykonania wydatków wg rodzajów przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>101 888 782,84</b>	<b>38 530 118,86</b>	<b>37,82</b>	<b>100,00</b>
wydatki bieżące	66 521 092,70	30 231 015,41	45,45	78,46
wydatki majątkowe	35 367 690,14	8 299 103,45	23,47	21,54

Z powyższej tabeli wynika, że wydatki bieżące stanowią 78,46 % a wydatki majątkowe 21,54 % wykonania II kwartału 2021 r.

Realizacja wydatków w II kwartale 2021 r.:

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
				wykonania planu
<b>Wydatki ogółem</b>		<b>101 888 782,84</b>	<b>38 530 118,86</b>	<b>37,82</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 402 083,68	908 580,03	<b>64,80</b>
020	Leśnictwo	490,00	490,00	<b>100,00</b>
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	502 000,00	281 839,64	<b>56,14</b>
600	Transport i łączność	19 050 569,26	9 294 404,49	<b>48,79</b>
630	Turystyka	41 627,09	23 444,90	<b>56,32</b>
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 381 775,00	379 755,93	<b>8,67</b>
710	Działalność usługowa	360 300,00	79 567,60	<b>22,08</b>

750	Administracja publiczna	7 228 916,47	3 619 019,83	<b>50,06</b>
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 310,00	0,00	<b>0,00</b>
752	Obrona narodowa	4 300,00	632,64	<b>14,71</b>
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	910 926,60	343 012,77	<b>37,66</b>
757	Obsługa długu publicznego	3 008 990,00	341 087,81	<b>11,34</b>
758	Różne rozliczenia	900 000,00	0,00	<b>0,00</b>
801	Oświata i wychowanie	19 851 779,02	8 131 576,17	<b>40,96</b>
851	Ochrona zdrowia	536 128,81	58 878,22	<b>10,98</b>
852	Pomoc społeczna	3 630 243,00	1 726 436,41	<b>47,56</b>
853	Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	1 216 322,00	211 542,28	<b>17,39</b>
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	821 137,88	425 377,03	<b>51,80</b>
855	Rodzina	17 765 632,00	8 956 034,70	<b>50,41</b>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 463 045,07	3 127 604,04	<b>17,91</b>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 540 054,48	566 962,57	<b>22,32</b>
926	Kultura fizyczna i sport	270 152,48	53 871,80	<b>19,94</b>

Zobowiązania długoterminowe Gminy Ełk na 30 czerwca 2021 r. wynoszą 29.741.117,65 zł, w tym:

- emisje obligacji komunalnych - 29.447.000,00 zł,
- pożyczka z EFRWP – 294.117,65 zł.

Zobowiązania bieżące (wg sprawozdania Rb-28S) wynoszą 2.496.710,17 zł.

Zobowiązania wymagalne nie występują.

W okresie od początku roku do 30 czerwca 2021 r. nie dokonano umorzenia niepodatkowych należności budżetowych.

Plan wydatków Funduszu Sołeckiego na koniec II kwartału 2021 r. wynosi 1,127.474,55 zł. Zrealizowano wydatki w kwocie 214.963,68 zł, co stanowi 19,07 % planu. Zobowiązania na koniec ww. okresu wyniosły 51.889,38 zł.

**Wykonanie budżetu za II kwartał 2021 rok:**

Dochody wykonane	- 51.945.621,17 zł
Wydatki wykonane	- 38.530.118,86 zł
Nadwyżka budżetowa	- 13.415.502,31 zł
Przychody	- 4.613.550,79 zł
Rozchody	- 395.647,06 zł