

**Zarządzenie Nr 725/2017**  
**Wójta Gminy Elk**  
**z dnia 30 października 2017 r.**

w sprawie: przyjęcia kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Elk za III 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 III 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.

  
WÓJTA GMINY ELK  
30.10.2017



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

**REALIZACJA PLANU DOCHODÓW**

**Dochody** budżetowe zrealizowano w III kwartale 2017 r. w wysokości **42.522.421,57 zł**, co stanowi 74,23 % planu ogółem, w tym:

- ▶ dochody bieżące - 41.264.061,89 zł (76,62% planu)
- ▶ dochody majątkowe - 1.258.359,68 zł (36,67% planu)

Zastawienie tabelaryczne wykonania dochodów wg rodzajów przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>57.283.853,24</b>	<b>42.522.421,57</b>	<b>74,23</b>	<b>100,00</b>
• dochody bieżące	53.852.044,19	41.264.061,89	76,62	97,04
• dochody majątkowe	3.431.809,05	1.258.359,68	36,67	2,96

Z powyższej tabeli wynika, że wykonanie dochodów bieżących wynosi 76,62 %, natomiast dochodów majątkowych 36,67 % planu.

Realizacja dochodów w III kwartale 2017 r.

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
<b>Dochody ogółem</b>		<b>57.283.853,24</b>	<b>42.522.421,57</b>	<b>74,23</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.242.949,16	767.929,62	61,78
020	Leśnictwo	4,32	432,00	10.000,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1.884.000,00	986.351,44	52,35
600	Transport i łączność	99.036,16	2.036,16	2,06
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.400.052,40	1.357.172,78	96,94
710	Działalność usługowa	15.000,00	15.000,00	100,00
750	Administracja publiczna	80.690,00	67.233,34	83,32
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.200,00	1.651,00	75,05
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20.000,00	20.000,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21.090.182,65	14.820.115,19	70,27
758	Różne rozliczenia	10.828.494,09	8.657.526,56	79,95
801	Oświata i wychowanie	2.652.324,77	2.140.003,69	80,68
852	Pomoc społeczna	1.502.932,08	1.129.247,34	75,14
853	Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	941.737,46	35.347,69	3,75
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	138.069,00	138.069,00	100,00
855	Rodzina	12.603.545,48	10.491.000,57	83,24
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.179.948,00	1.865.305,19	85,57
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

*Mh*

## REALIZACJA PLANU WYDATKÓW

Wydatki budżetowe zrealizowano w III kwartale 2017 r. w wysokości **41.250.081,13 zł**

co stanowi **58,57 %** planu ogółem, w tym:

- ▶ wydatki bieżące - 39.103.405,92 zł (72,79 % planu)
- ▶ wydatki majątkowe - 2.146.675,21 zł (12,85 % planu)

Zestawienie tabelaryczne wykonania wydatków wg rodzajów przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania
<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>70.423.853,24</b>	<b>41.250.081,13</b>	<b>58,57</b>	<b>100,00</b>
• wydatki bieżące	53.723.793,83	39.103.405,92	72,79	94,80
• wydatki majątkowe	16.700.059,41	2.146.675,21	12,85	5,20

*Z powyższej tabeli wynika, iż w zakresie wydatków bieżących wykonanie wynosi 72,79 %, natomiast wydatków majątkowych 12,85 % planu.*

Realizacja wydatków w III kwartale 2017 r.

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
<b>Wydatki ogółem</b>		<b>70.423.853,24</b>	<b>41.250.081,13</b>	<b>58,57</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	3.095.804,69	819.691,36	26,48
020	Leśnictwo	460,00	459,00	99,78
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2.250.113,65	1.825.181,12	81,12
600	Transport i łączność	9.594.429,69	2.865.780,07	29,87
630	Turystyka	443.294,53	10.884,43	2,46
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.252.450,58	427.300,76	34,12
710	Działalność usługowa	398.067,00	119.906,93	30,12
750	Administracja publiczna	6.415.694,24	5.089.060,26	79,32
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.200,00	1.100,00	50,00
752	Obrona narodowa	1.000,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	329.139,00	224.096,67	68,09
757	Obsługa długu publicznego	842.000,00	327.718,21	38,92
758	Różne rozliczenia	245.000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	14.617.471,04	9.955.606,90	68,11
851	Ochrona zdrowia	304.160,00	132.189,58	43,46
852	Pomoc społeczna	3.888.699,64	2.766.946,18	71,15
853	Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	955.284,21	83.483,04	8,74
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.103.822,04	877.994,70	79,54
855	Rodzina	12.873.993,00	10.597.648,21	82,32
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9.616.208,36	4.277.012,44	44,48
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.982.790,05	727.485,43	36,69
926	Kultura fizyczna i sport	211.771,52	120.535,84	56,92

Mh

Poziom zadłużenia na koniec III kwartału 2017 roku wynosi 21.053.265,76 zł.

Zobowiązania bieżące (wg sprawozdania Rb-28S) wynoszą 3.799.797,95 zł.

W okresie od początku roku do dnia 30 września 2017 r. dokonano umorzenia niepodatkowych należności budżetowych w kwocie 896,81 zł.

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

Dochody wykonane - 42.522.421,57 zł

Wydatki wykonane - 41.250.081,13 zł

Nadwyżka budżetowa - 1.272.340,44 zł

Przychody - 0,00 zł

Rozchody - 1.000.000,00 zł

Województwo Świętokrzyskie  
Urząd Marszałkowski  
Marszałek  
Mieczysław Pająk