

**Zarządzenie Nr 823/2018**  
**Wójta Gminy Elk**  
**z dnia 27 kwietnia 2018 r.**

**w sprawie:** przyjęcia kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Elk za I kwartał 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) zarządzam, co następuje:

**§ 1**

1. Przyjąć kwartalną informację o wykonaniu budżetu gminy za I kwartał 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.

**WOJT**  
*mgr Tomasz Osewski*



**KWARTALNA INFORMACJA  
o wykonaniu budżetu Gminy Elk po I kwartale 2018 roku**

**REALIZACJA PLANU DOCHODÓW**

Dochody budżetowe zrealizowano w I kwartale 2018 r. w wysokości **14.738.761,34 zł**, co stanowi **20,18 %** planu ogółem, w tym:

- ▶ dochody bieżące - 14.421.358,65 zł (26,67% planu)
- ▶ dochody majątkowe - 317.402,69 zł (1,68% planu)

Zastawienie tabelaryczne wykonania dochodów wg rodzajów przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>73.020.430,00</b>	<b>14.738.761,34</b>	<b>20,18</b>	<b>100,00</b>
• dochody bieżące	54.083.211,55	14.421.358,65	26,67	97,85
• dochody majątkowe	18.937.218,45	317.402,69	1,68	2,15

Z powyższej tabeli wynika, że wykonanie dochodów bieżących wynosi 26,67 %, natomiast dochodów majątkowych 1,68 % planu.

Realizacja dochodów w I kwartale 2018 r.

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
<b>Dochody ogółem</b>		<b>73.020.430,00</b>	<b>14.738.761,34</b>	<b>20,18</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	955.334,00	9.800,00	1,03
600	Transport i łączność	4.692.454,22	0,00	0,00
630	Turystyka	175.000,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	10.639.817,54	397.573,51	3,74
750	Administracja publiczna	368.526,31	17.442,75	4,73
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.227,00	553,00	24,83
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25.145.460,47	6.054.301,51	24,08
758	Różne rozliczenia	10.898.600,00	3.776.098,52	34,65
801	Oświata i wychowanie	807.349,83	48.104,20	5,96
852	Pomoc społeczna	1.239.947,00	315.544,87	25,45
853	Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	1.264.078,97	156.847,79	12,41
855	Rodzina	13.296.746,00	3.342.495,92	25,14
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.612.819,16	599.999,27	37,20
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	273.991,66	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	1.648.077,84	20.000,00	1,21

## REALIZACJA PLANU WYDATKÓW

Wydatki budżetowe zrealizowano w I kwartale 2018 r. w wysokości **12.647.793,12 zł**

co stanowi **17,14 %** planu ogółem, w tym:

- ▶ wydatki bieżące - 12.407.318,20 zł (23,46 % planu)
- ▶ wydatki majątkowe - 240.474,92 zł (1,15 % planu)

Zestawienie tabelaryczne wykonania wydatków wg rodzajów przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania
<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>73.790.430,00</b>	<b>12.647.793,12</b>	<b>17,14</b>	<b>100,00</b>
• wydatki bieżące	52.889.100,53	12.407.318,20	23,46	98,10
• wydatki majątkowe	20.901.329,47	240.474,92	1,15	1,90

Z powyższej tabeli wynika, iż w zakresie wydatków bieżących wykonanie wynosi 23,46 %, natomiast wydatków majątkowych 1,15 % planu.

### Realizacja wydatków w I kwartale 2018 r.

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
<b>Wydatki ogółem</b>		<b>73.790.430,00</b>	<b>12.647.793,12</b>	<b>17,14</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	880.220,00	196.172,63	22,29
020	Leśnictwo	1.000,00	473,00	47,30
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	869.867,57	263.782,70	30,32
600	Transport i łączność	16.344.120,03	636.313,41	3,89
630	Turystyka	572.467,48	41.767,95	7,30
700	Gospodarka mieszkaniowa	636.855,25	147.190,80	23,11
710	Działalność usługowa	307.229,24	25.460,71	8,29
750	Administracja publiczna	7.387.495,17	1.863.450,68	25,22
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.227,00	0,00	0,00
752	Obrona narodowa	2.000,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	270.039,00	30.283,98	11,21
757	Obsługa długu publicznego	1.040.000,00	6.240,38	0,60
758	Różne rozliczenia	511.000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	14.189.466,55	3.477.473,53	24,51
851	Ochrona zdrowia	430.425,00	114.185,10	26,53
852	Pomoc społeczna	3.700.385,00	908.420,08	24,55
853	Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	352.463,75	33.040,47	9,37
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	943.130,21	206.687,33	21,92
855	Rodzina	13.698.086,00	3.352.269,64	24,47
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.530.012,80	1.064.731,63	16,31
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.940.166,29	279.849,10	14,42
926	Kultura fizyczna i sport	3.181.773,66	0,00	0,00

Zobowiązania długoterminowe Gminy Ełk na dzień 30 kwietnia 2018 r. wynoszą – 33.765.000,00 zł, w tym:

- ✓ emisje obligacji komunalnych – 32.765.000,00 zł
- ✓ pożyczka z EFRWP – 1.000.000,00

Zobowiązania bieżące (wg sprawozdania Rb-28S) wynoszą – 1.563.067,91 zł.

**Zobowiązania wymagalne nie występują.**

W okresie od początku roku do dnia 30 marca 2018 r nie dokonano umorzenia niepodatkowych należności budżetowych.

Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego wyniosły – 61,50 zł

**Wykonanie budżetu za I kwartał 2018 rok:**

Dochody wykonane - 14.738.761,34 zł

Wydatki wykonane - 12.647.793,12 zł

Nadwyżka budżetowa - 2.090.968,22 zł

Przychody - 0,00 zł

Rozchody - 0,00 zł

WÓJT  
mgr Tomasz Osewski

