

Zarządzenie Nr 861/2018
Wójta Gminy Elk
z dnia 26 lipca 2018 r.

w sprawie: przyjęcia kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Elk za II kwartał 2018 roku.

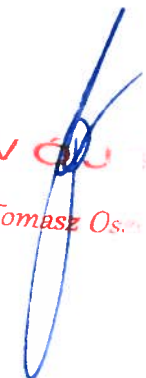
Na podstawie art. 37 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn.zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

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


Wójt
mgr Tomasz Os...



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

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW

Dochody budżetowe zrealizowano w II kwartale 2018 r. w wysokości **28.162.090,00 zł**,
co stanowi 37,20 % planu ogółem, w tym:

- ▶ **dochody bieżące** - 26.564.552,04 zł (47,59% planu)
- ▶ **dochody majątkowe** - 1.597.537,96 zł (8,03% planu)

Zastawienie tabelaryczne wykonania dochodów wg rodzajów przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania
DOCHODY OGÓLEM	75.698.000,00	28.162.090,00	37,20	100,00
• dochody bieżące	55.809.725,25	26.564.552,04	47,59	94,32
• dochody majątkowe	19.888.274,75	1.597.537,96	8,03	5,68

Z powyższej tabeli wynika, że wykonanie dochodów bieżących wynosi 47,59 %, natomiast dochodów majątkowych 8,03 % planu.

Realizacja dochodów w II kwartale 2018 r.

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Dochody ogółem		75.698.000,00	28.162.090,00	37,20
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.536.142,24	590.608,24	38,45
600	Transport i łączność	5.810.510,52	534.600,01	9,20
700	Gospodarka mieszkaniowa	10.639.817,54	1.215.587,40	11,42
710	Działalność usługowa	17.000,00	17.000,00	100,00
750	Administracja publiczna	368.526,31	37.644,77	10,21
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.227,00	1.111,00	49,89
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24.908.883,45	10.198.643,56	40,94
758	Różne rozliczenia	11.106.884,65	6.293.033,72	56,66
801	Oświata i wychowanie	1.781.294,94	863.225,79	48,46
852	Pomoc społeczna	1.241.373,00	611.624,90	49,27
853	Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	1.264.078,97	156.847,79	12,41
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	93.600,00	93.600,00	100,00
855	Rodzina	13.320.908,00	6.578.606,16	49,39
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.616.683,88	949.956,66	58,76
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	281.991,66	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	1.708.077,84	20.000,00	1,17

WÓJT
mgr Tomasz Osewski

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW

Wydatki budżetowe zrealizowano w II kwartale 2018 r. w wysokości **29.726.253,99 zł**

co stanowi **38,87 %** planu ogółem, w tym:

▶ wydatki bieżące - 26.990.338,41 zł (48,57 % planu)

▶ wydatki majątkowe - 2.735.915,58 zł (13,09 % planu)

Zestawienie tabelaryczne wykonania wydatków wg rodzajów przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania
WYDATKI OGÓŁEM	76.468.00,00	29.726.253,99	38,87	100,00
• wydatki bieżące	55.561.231,54	26.990.338,41	48,57	90,79
• wydatki majątkowe	20.906.768,46	2.735.915,58	13,09	9,21

Z powyższej tabeli wynika, iż w zakresie wydatków bieżących wykonanie wynosi 48,57 %, natomiast wydatków majątkowych 13,09 % planu.

Realizacja wydatków w II kwartale 2018 r.

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Wydatki ogółem		76.468.00,00	29.726.253,99	38,87
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.876.161,24	1.441.110,17	76,81
020	Leśnictwo	1.000,00	473,00	99,78
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	977.467,57	426.738,99	47,30
600	Transport i łączność	16.224.338,94	3.148.781,42	19,40
630	Turystyka	351.582,67	95.985,72	27,30
700	Gospodarka mieszkaniowa	833.876,90	477.846,65	57,30
710	Działalność usługowa	324.229,24	51.017,88	15,73
750	Administracja publiczna	7.321.161,96	3.644.279,83	49,77
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.227,00	1.100,00	49,39
752	Obrona narodowa	2.000,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	320.039,00	94.622,34	29,56
757	Obsługa długu publicznego	1.040.000,00	513.395,01	49,36
758	Różne rozliczenia	511.000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	14.844.487,06	7.499.531,41	50,52
851	Ochrona zdrowia	740.160,00	266.604,70	36,01
852	Pomoc społeczna	3.695.731,00	1.721.411,34	46,57
853	Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	356.903,75	56.859,06	15,93
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.031.516,67	427.224,80	41,41
855	Rodzina	13.698.148,00	6.643.890,30	48,50
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7.008.346,86	2.056.425,89	29,34
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.048.166,29	1.095.555,25	53,48
926	Kultura fizyczna i sport	3.259.455,85	63.400,23	1,94

WOJT
mgr Tomasz Osewski

Zobowiązania długoterminowe Gminy Ełk na dzień 30 czerwca 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 zł.

Zobowiązania bieżące (wg sprawozdania Rb-28S) wynoszą 1.447.019,45 zł.

Zobowiązania wymagalne nie występują.

W okresie od początku roku do dnia 30 czerwca 2017 r. dokonano umorzenia niepodatkowych należności budżetowych w kwocie 1.277,38 zł.

Wydatki zrealizowane w ramach Funduszu Sołeckiego wyniosły 55.599,52 zł. tj. 5,83% planu.

Wykonanie budżetu za II kwartał 2018 rok:

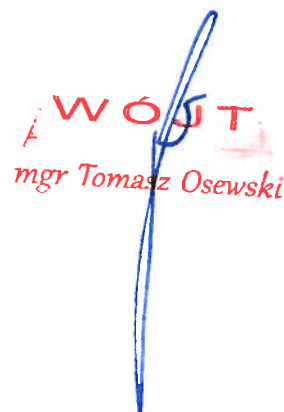
Dochody wykonane - 28.162.090,00 zł

Wydatki wykonane - 29.726.253,99 zł

Deficyt budżetowy - 1.564.163,99 zł

Przychody – 5.907.647,05 zł

Rozchody - 3.500.000,00 zł


WÓJT
mgr Tomasz Osewski