

**KWARTALNA INFORMACJA
O WYKONANIU BUDŻETU GMINY EŁK PO III KWARTALE 2021 ROKU**

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW

Dochody budżetowe zrealizowano w III kwartale 2021 r. w wysokości 72.562.775,26 zł, co stanowi 76,71 % planu ogółem, w tym:

- dochody bieżące – 56.902.840,63 zł (81,19 % planu),
- dochody majątkowe – 15.659.934,63 zł (63,92 % planu).

Zastawienie tabelaryczne wykonania dochodów wg rodzajów przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania
DOCHODY OGÓŁEM	94 590 211,06	72 562 775,26	76,71	100,00
dochody bieżące	70 089 052,79	56 902 840,63	81,19	78,42
dochody majątkowe	24 501 158,27	15 659 934,63	63,92	21,58

Z powyższej tabeli wynika, że dochody bieżące stanowią 78,42 % a dochody majątkowe 21,58 % wykonania III kwartału 2021 r.

Realizacja dochodów w III kwartale 2021 r.:

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
				wykonania planu
Dochody ogółem		94 590 211,06	72 562 775,26	76,71
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 722 828,37	1 722 801,06	100,00
600	Transport i łączność	1 098 313,41	66 836,74	6,09
700	Gospodarka mieszkaniowa	11 295 305,70	6 698 422,28	59,30
710	Działalność usługowa	17 000,00	17 000,00	100,00
750	Administracja publiczna	431 374,00	254 174,65	58,92
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 310,00	1 731,00	74,94
752	Obrona narodowa	776,00	1 247,23	160,73
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 907 986,35	23 892 586,94	82,65
758	Różne rozliczenia	13 065 082,19	12 435 404,95	95,18
801	Oświata i wychowanie	3 831 554,93	1 002 993,26	26,18
851	Ochrona zdrowia	33 284,00	33 084,00	99,40
852	Pomoc społeczna	1 144 406,00	810 863,17	70,85
853	Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	1 009 922,40	300 000,00	29,71

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
				wykonania planu
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	81 127,00	57 781,00	71,22
855	Rodzina	17 224 316,00	13 355 935,42	77,54
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 745 386,00	11 910 464,76	86,65
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	979 238,71	1 448,80	0,15

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW

Wydatki budżetowe zrealizowano w III kwartale 2021 r. w wysokości 59.334.943,96 zł, co stanowi 60,00 % planu ogółem, w tym:

- wydatki bieżące – 45.194.987,13 zł (66,59 % planu),
- wydatki majątkowe - 14.139.956,83 zł (45,59 % planu).

Zestawienie tabelaryczne wykonania wydatków wg rodzajów przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania
WYDATKI OGÓŁEM	98 890 467,73	59 334 943,96	60,00	100,00
wydatki bieżące	67 874 544,05	45 194 987,13	66,59	76,17
wydatki majątkowe	31 015 923,68	14 139 956,83	45,59	23,83

Z powyższej tabeli wynika, że wydatki bieżące stanowią 76,17 % a wydatki majątkowe 23,83 % wykonania III kwartału 2021 r.

Realizacja wydatków w III kwartale 2021 r.:

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
				wykonania planu
Wydatki ogółem		98 890 467,73	59 334 943,96	60,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 259 783,68	995 580,00	79,03
020	Leśnictwo	490,00	490,00	100,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	502 000,00	448 544,53	89,35
600	Transport i łączność	15 364 373,24	10 858 662,60	70,67
630	Turystyka	43 770,00	29 621,27	67,67
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 562 631,52	3 777 802,20	82,80
710	Działalność usługowa	376 000,00	134 084,22	35,66
750	Administracja publiczna	7 333 681,65	5 118 449,20	69,79
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 310,00	0,00	0,00

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
				wykonania planu
752	Obrona narodowa	5 051,21	1 217,85	24,11
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	918 926,60	558 758,94	60,81
757	Obsługa długu publicznego	3 008 990,00	551 900,17	18,34
758	Różne rozliczenia	100 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	22 095 966,94	13 369 957,36	60,51
851	Ochrona zdrowia	536 620,16	107 526,41	20,04
852	Pomoc społeczna	3 702 876,00	2 548 186,51	68,82
853	Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	1 216 322,00	398 885,35	32,79
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	871 148,88	576 269,62	66,15
855	Rodzina	17 760 364,00	13 640 208,92	76,80
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 900 623,11	5 214 290,84	30,85
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 060 038,39	876 307,22	42,54
926	Kultura fizyczna i sport	268 500,35	128 200,75	47,75

Zobowiązania długoterminowe Gminy Ełk na 30 września 2021 r. wynoszą 29.682.294,12 zł, w tym:
- emisje obligacji komunalnych - 29.447.000,00 zł,
- pożyczka z EFRWP – 235.294,12 zł.

Zobowiązania bieżące (wg sprawozdania Rb-28S) wynoszą 2.401.061,61 zł.

Zobowiązania wymagalne nie występują.

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

Plan wydatków Funduszu Sołeckiego na koniec III kwartału 2021 r. wynosi 1,127.474,55 zł. Zrealizowano wydatki w kwocie 633.831,60 zł, co stanowi 56,22 % planu. Zobowiązania na koniec ww. okresu wyniosły 40.984,84 zł.

Wykonanie budżetu za III kwartał 2021 rok:

Dochody wykonane - 72.562.775,26 zł
Wydatki wykonane - 59.334.943,96 zł
Nadwyżka budżetowa - 13.227.831,30 zł
Przychody - 4.613.550,79 zł
Rozchody - 454.470,59 zł