

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

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW

Dochody budżetowe zrealizowano w I kwartale 2021 r. w wysokości 19.841.158,67 zł, co stanowi 25,31 % planu ogółem, w tym:

- dochody bieżące - 19.688.829,61 zł (29,23 % planu),
- dochody majątkowe - 152.329,06 zł (1,38 % planu).

Zastawienie tabelaryczne wykonania dochodów wg rodzajów przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania
DOCHODY OGÓŁEM	78 379 649,80	19 841 158,67	25,31	100,00
dochody bieżące	67 355 487,97	19 688 829,61	29,23	99,23
dochody majątkowe	11 024 161,83	152 329,06	1,38	0,77

Z powyższej tabeli wynika, że dochody bieżące stanowią 99,23 % a dochody majątkowe 1,38 % wykonania I kwartału 2021 r.

Realizacja dochodów w I kwartale 2021 r.:

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
				wykonania planu
Dochody ogółem		78 379 649,80	19 841 158,67	25,31
010	Rolnictwo i łowiectwo	820,00	813,01	99,15
600	Transport i łączność	2 074 903,41	1 608,40	0,08
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 840 200,00	194 261,33	3,33
750	Administracja publiczna	430 026,00	26 894,00	6,25
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 310,00	573,00	24,81
752	Obrona narodowa	810,00	205,45	25,36
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 488 545,00	8 565 152,69	30,07
758	Różne rozliczenia	12 812 051,00	4 539 054,96	35,43
801	Oświata i wychowanie	3 234 122,28	321 501,21	9,94
851	Ochrona zdrowia	4 572,00	4 572,00	100,00
852	Pomoc społeczna	1 177 855,00	285 472,40	24,24
853	Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	1 009 922,40	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	45 188,00	0,00	0,00

855	Rodzina	17 636 562,00	4 458 266,76	25,28
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 642 524,00	1 442 783,46	31,08
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	979 238,71	0,00	0,00

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW

Wydatki budżetowe zrealizowano w I kwartale 2021 r. w wysokości 14.895.101,94 zł, co stanowi 18,02 % planu ogółem, w tym:

- wydatki bieżące - 14.357.932,07 zł (22,44 % planu),
- wydatki majątkowe - 537.169,87 zł (2,87 % planu).

Zestawienie tabelaryczne wykonania wydatków wg rodzajów przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania
WYDATKI OGÓŁEM	82 679 906,47	14 895 101,94	18,02	100,00
wydatki bieżące	63 990 995,04	14 357 932,07	22,44	96,39
wydatki majątkowe	18 688 911,43	537 169,87	2,87	3,74

Z powyższej tabeli wynika, że wydatki bieżące stanowią 96,39 % a wydatki majątkowe 3,74 % wykonania I kwartału 2021 r.

Realizacja wydatków w I kwartale 2021 r.:

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
				wykonania planu
Wydatki ogółem		82 679 906,47	14 895 101,94	18,02
010	Rolnictwo i łowiectwo	387 475,31	87 390,08	22,55
020	Leśnictwo	490,00	490,00	100,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	502 000,00	131 972,65	26,29
600	Transport i łączność	14 223 396,91	1 107 968,97	7,79
630	Turystyka	41 627,09	3 118,24	7,49
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 020 984,00	195 931,39	19,19
710	Działalność usługowa	343 300,00	38 677,30	11,27
750	Administracja publiczna	7 227 003,13	1 970 088,07	27,26
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 310,00	0,00	0,00
752	Obrona narodowa	4 300,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	671 996,00	51 184,01	7,62
757	Obsługa długu publicznego	1 008 990,00	219 410,32	21,75

758	Różne rozliczenia	903 600,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	19 752 692,02	3 899 637,30	19,74
851	Ochrona zdrowia	523 616,81	25 014,67	4,78
852	Pomoc społeczna	3 622 003,00	861 788,31	23,79
853	Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	1 216 322,00	50 211,50	4,13
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	816 325,88	178 815,40	21,90
855	Rodzina	18 180 654,00	4 481 925,11	24,65
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 439 194,36	1 291 062,01	13,68
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 538 273,48	300 416,61	11,84
926	Kultura fizyczna i sport	253 352,48	0,00	0,00

Zobowiązania długoterminowe Gminy Ełk na dzień 31 marca 2021 r. wynoszą 30.077.941,18 zł, w tym:

- emisje obligacji komunalnych - 29.725.000,00 zł,
- pożyczka z EFRWP - 352.941,18 zł.

Zobowiązania bieżące (wg sprawozdania Rb-28S) wynoszą 2.805.394,56 zł.

Zobowiązania wymagalne nie występują.

W okresie od początku roku do 31 marca 2021 r. nie dokonano umorzenia niepodatkowych należności budżetowych.

Plan wydatków Funduszu Sołeckiego na koniec I kwartału 2021 r. wynosi 1,094.992,89 zł. Zrealizowano wydatki w kwocie 2.810,00 zł.

Wykonanie budżetu za I kwartał 2021 rok:

Dochody wykonane	- 19.841.158,67 zł
Wydatki wykonane	- 14.895.101,94 zł
Nadwyżka budżetowa	- 4.946.056,73 zł
Przychody	- 4.613.550,79 zł
Rozchody	- 58.823,53 zł