

**KWARTALNA INFORMACJA
O WYKONANIU BUDŻETU GMINY EŁK PO I KWARTALE 2022 ROKU**

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW

Dochody budżetowe zrealizowano w I kwartale 2022 r. w wysokości 23.495.520,45 zł, co stanowi 30,48 % planu ogółem, w tym:

- dochody bieżące – 22.186.690,61 zł (34,11 % planu),
- dochody majątkowe – 1.308.829,84 zł (10,87 % planu).

Zastawienie tabelaryczne wykonania dochodów wg rodzajów przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania
DOCHODY OGÓŁEM	77 085 463,26	23 495 520,45	30,48	100,00
dochody bieżące	65 044 653,26	22 186 690,61	34,11	94,43
dochody majątkowe	12 040 810,00	1 308 829,84	10,87	5,57

Z powyższej tabeli wynika, że dochody bieżące stanowią 94,43 % a dochody majątkowe 5,57 % wykonania I kwartału 2022 r.

Realizacja dochodów w I kwartale 2022 r.:

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
				wykonania planu
Dochody ogółem		77 085 463,26	23 495 520,45	30,48
600	Transport i łączność	2 213 770,00	7 993,20	0,36
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 701 500,00	1 035 544,05	15,45
750	Administracja publiczna	505 008,00	13 195,10	2,61
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 340,00	585,00	25,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 321 289,00	9 073 326,11	29,92
758	Różne rozliczenia	13 460 792,00	4 574 660,64	33,99
801	Oświata i wychowanie	4 007 534,00	152 826,88	3,81
851	Ochrona zdrowia	80,00	80,00	100,00
852	Pomoc społeczna	1 383 957,00	544 245,16	39,33
853	Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	641 708,26	310 000,00	48,31
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	60 000,00	30 000,00	50,00
855	Rodzina	10 308 255,00	4 561 855,56	44,25

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
				wykonania planu
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 878 457,00	2 865 190,27	48,74
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 600 773,00	326 018,48	20,37

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW

Wydatki budżetowe zrealizowano w I kwartale 2022 r. w wysokości 17.546.036,13 zł, co stanowi 18,93 % planu ogółem, w tym:

- wydatki bieżące – 15.798.045,82 zł (24,44 % planu),
- wydatki majątkowe – 1.747.990,31 zł (6,23 % planu).

Zestawienie tabelaryczne wykonania wydatków wg rodzajów przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania
WYDATKI OGÓŁEM	92 681 075,73	17 546 036,13	18,93	100,00
wydatki bieżące	64 633 966,51	15 798 045,82	24,44	90,04
wydatki majątkowe	28 047 109,22	1 747 990,31	6,23	9,96

Z powyższej tabeli wynika, że wydatki bieżące stanowią 90,04 % a wydatki majątkowe 9,96 % wykonania I kwartału 2022 r.

Realizacja wydatków w I kwartale 2022 r.:

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
				wykonania planu
Wydatki ogółem		92 681 075,73	17 546 036,13	18,93
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 564 500,00	91 638,57	3,57
020	Leśnictwo	528,00	481,00	91,10
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	501 500,00	130 750,86	26,07
600	Transport i łączność	18 195 411,63	1 807 451,65	9,93
630	Turystyka	11 476,52	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 253 199,76	252 864,83	20,18
710	Działalność usługowa	411 860,00	32 082,65	7,79
750	Administracja publiczna	9 427 175,19	2 413 372,06	25,60
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 340,00	0,00	0,00
752	Obrona narodowa	4 700,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	751 908,68	164 888,44	21,93
757	Obsługa długu publicznego	1 044 288,00	212 500,35	20,35

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
				wykonania planu
758	Różne rozliczenia	1 200 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	22 340 706,28	4 343 911,10	19,44
851	Ochrona zdrowia	1 036 453,00	26 213,30	2,53
852	Pomoc społeczna	4 522 778,00	1 147 373,53	25,37
853	Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	955 248,61	122 857,05	12,86
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	133 068,43	22 797,92	17,13
855	Rodzina	10 926 027,00	4 595 244,39	42,06
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 958 954,58	1 575 880,31	11,29
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 174 375,82	604 088,36	19,03
926	Kultura fizyczna i sport	264 576,23	1 639,76	0,62

Zobowiązania długoterminowe Gminy Ełk na 31 marca 2022 r. wynoszą 27.986.647,06 zł, w tym:

- emisje obligacji komunalnych – 27.869.000,00 zł,
- pożyczka z EFRWP – 117.647,06 zł.

Zobowiązania bieżące (wg sprawozdania Rb-28S) wynoszą 3.015.084,50 zł.

Zobowiązania wymagalne nie występują.

W okresie od początku roku do 31 marca 2022 r. dokonano umorzenia niepodatkowych należności budżetowych w kwocie 345,39 zł oraz rozłożenia na raty 67.336,21 zł

Plan wydatków Funduszu Sołeckiego na koniec I kwartału 2022 r. wyniósł 1.176.111,99 zł. Zrealizowano wydatki w kwocie 83.656,13 zł, co stanowi 7,11 % planu.

Wykonanie budżetu za I kwartał 2022 rok:

Dochody wykonane	- 23.495.520,45 zł
Wydatki wykonane	- 17.546.036,13 zł
Nadwyżka budżetowa	- 5.949.484,32 zł
Przychody	- 12.370.083,06 zł
Rozchody	- 336.823,53 zł