

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

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW

Dochody budżetowe zrealizowano w III kwartale 2018 r. w wysokości 49.072.759,55 zł,
co stanowi 64,03 % planu ogółem, w tym:

- ▶ dochody bieżące - 39.790.988,69 zł (69,73% planu)
- ▶ dochody majątkowe - 9.281.770,86 zł (47,41% planu)

Zastawienie tabelaryczne wykonania dochodów wg rodzajów przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania
DOCHODY OGÓŁEM	76.637.990,93	49.072.759,55	64,03	100,00
• dochody bieżące	57.061.280,20	39.790.988,69	69,73	81,09
• dochody majątkowe	19.576.710,73	9.281.770,86	47,41	18,91

Z powyższej tabeli wynika, że wykonanie dochodów bieżących wynosi 69,73 %, natomiast dochodów majątkowych 47,41 % planu.

Realizacja dochodów w III kwartale 2018 r.

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Dochody ogółem		76.637.990,93	49.072.759,55	64,03
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.536.142,24	595.785,63	38,78
600	Transport i łączność	5.840.645,18	3.209.972,27	54,96
700	Gospodarka mieszkaniowa	11.021.817,24	6.220.874,93	56,44
710	Działalność usługowa	17.000,00	17.000,00	100,00
750	Administracja publiczna	370.534,31	55.991,16	15,11
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	56.365,00	55.807,00	99,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	43.995,60	44.440,00	101,01
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24.879.701,39	15.533.280,95	62,43
758	Różne rozliczenia	11.261.013,95	9.294.341,67	82,54
801	Oświata i wychowanie	1.781.950,87	1.386.324,65	77,80
852	Pomoc społeczna	1.241.691,00	881.065,81	70,96
853	Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	1.360.295,77	167.808,03	12,34
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	93.600,00	93.600,00	100,00
855	Rodzina	13.626.485,00	10.229.600,71	75,07
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.616.683,88	1.198.866,74	74,16
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	981.991,66	8.000,00	0,81
926	Kultura fizyczna i sport	908.077,84	80.000,00	8,81

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW

Wydatki budżetowe zrealizowano w III kwartale 2018 r. w wysokości 49.893.200,33 zł

co stanowi **64,45 %** planu ogółem, w tym:

- ▶ wydatki bieżące - 40.368.974,36 zł (71,86 % planu)
- ▶ wydatki majątkowe - 9.524.225,97 zł (44,86 % planu)

Zestawienie tabelaryczne wykonania wydatków wg rodzajów przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania
WYDATKI OGÓLEM	77.407.990,93	49.893.200,33	64,45	100,00
• wydatki bieżące	56.177.831,77	40.368.974,36	71,86	80,91
• wydatki majątkowe	21.230.159,16	9.524.225,97	44,86	19,09

Z powyższej tabeli wynika, iż w zakresie wydatków bieżących wykonanie wynosi 71,86 %, natomiast wydatków majątkowych 44,86 % planu.

Realizacja wydatków w III kwartale 2018 r.

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Wydatki ogółem		77.407.990,93	49.893.200,33	64,45
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.876.161,24	1.797.708,32	95,82
020	Leśnictwo	1.000,00	473,00	47,30
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	899.370,10	607.887,88	67,59
600	Transport i łączność	17.001.745,13	8.318.178,56	48,93
630	Turystyka	382.893,43	178.113,72	46,52
700	Gospodarka mieszkaniowa	835.653,01	594.903,77	71,19
710	Działalność usługowa	274.229,24	192.810,90	70,31
750	Administracja publiczna	7.579.540,96	5.262.597,80	69,43
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	56.365,00	4.720,26	8,37
752	Obrona narodowa	2.000,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	375.814,60	210.350,09	55,97
757	Obsługa długu publicznego	1.040.000,00	893.388,70	85,90
758	Różne rozliczenia	511.000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	14.841.047,99	10.649.595,84	71,76
851	Ochrona zdrowia	738.160,00	460.729,16	62,42
852	Pomoc społeczna	3.696.049,00	2.547.949,19	68,94
853	Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	446.917,75	258.004,48	57,73
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.070.933,47	737.138,60	68,83
855	Rodzina	14.016.425,00	10.373.588,46	74,01
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7.884.448,39	4.886.544,16	61,98
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.806.050,21	1.800.666,26	64,17
926	Kultura fizyczna i sport	1.072.186,41	117.851,18	10,99

Poziom zadłużenia na koniec III kwartału 2018 roku wynosi 33.765.000,00 zł.

Zobowiązania bieżące (wg sprawozdania Rb-28S) wynoszą 2.146.316,31 zł.

W okresie od początku roku do dnia 30 września 2018 r. dokonano umorzenia niepodatkowych należności budżetowych w kwocie 1.277,38 zł.

Wykonanie budżetu za III kwartał 2018 rok:

Dochody wykonane - 49.072.759,55 zł

Wydatki wykonane - 49.893.200,33 zł

Deficyt budżetowy - 820.440,78 zł

Przychody – 5.907.647,05 zł

Rozchody - 3.500.000,00 zł

WÓJTA
ZASTĘPCA WÓJTA
GMINY CĘK
Magdalena Fuk

