

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia nr 14/2022
Wójta Gminy Ełk
z dnia 31 stycznia 2022 r.

KWARTALNA INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU GMINY EŁK PO IV KWARTALE 2021 ROKU

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW

Dochody budżetowe zrealizowano w IV kwartale 2021 r. w wysokości 101.422.169,79 zł, co stanowi 100,09 % planu ogółem, w tym:

- dochody bieżące – 75.537.328,57 zł (101,62 % planu),
- dochody majątkowe – 25.884.841,22 zł (95,89 % planu).

Zastawienie tabelaryczne wykonania dochodów wg rodzajów przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania
DOCHODY OGÓŁEM	101 329 730,61	101 422 169,79	100,09	100,00
dochody bieżące	74 336 125,98	75 537 328,57	101,62	74,48
dochody majątkowe	26 993 604,63	25 884 841,22	95,89	25,52

Z powyższej tabeli wynika, że dochody bieżące stanowią 74,48 % a dochody majątkowe 25,52 % wykonania IV kwartału 2021 r.

Realizacja dochodów w IV kwartale 2021 r.:

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
				wykonania planu
Dochody ogółem		101 329 730,61	101 422 169,79	100,09
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 135 882,33	2 135 866,55	100,00
600	Transport i łączność	1 110 363,41	3 008 030,69	270,91
700	Gospodarka mieszkaniowa	12 299 580,06	11 864 852,59	96,47
710	Działalność usługowa	17 000,00	17 000,00	100,00
750	Administracja publiczna	447 314,00	459 365,00	102,69
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 310,00	2 310,00	100,00
752	Obrona narodowa	1 266,00	1 247,23	98,52
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 462 940,35	31 851 551,13	104,56
758	Różne rozliczenia	16 188 059,19	17 839 584,37	110,20
801	Oświata i wychowanie	3 899 648,63	2 623 937,25	67,29
851	Ochrona zdrowia	36 134,00	36 134,00	100,00
852	Pomoc społeczna	1 130 185,00	1 120 232,60	99,12
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	62 352,00	76,86
855	Rodzina	17 779 987,00	17 733 522,24	99,74
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 750 772,53	12 363 286,54	89,91
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	977 238,71	2 897,60	0,30

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW

Wydatki budżetowe zrealizowano w IV kwartale 2021 r. w wysokości 84.222.546,99 zł, co stanowi 84,62 % planu ogółem, w tym:

- wydatki bieżące – 61.328.823,56 zł (89,89 % planu),
- wydatki majątkowe – 22.893.723,43 zł (73,12 % planu).

Zestawienie tabelaryczne wykonania wydatków wg rodzajów przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania
WYDATKI OGÓLEM	99 535 157,14	84 222 546,99	84,62	100,00
wydatki bieżące	68 224 986,61	61 328 823,56	89,89	72,82
wydatki majątkowe	31 310 170,53	22 893 723,43	73,12	27,18

Z powyższej tabeli wynika, że wydatki bieżące stanowią 72,82 % a wydatki majątkowe 27,18 % wykonania IV kwartału 2021 r.

Realizacja wydatków w IV kwartale 2021 r.:

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
				wykonania planu
Wydatki ogółem		99 535 157,14	84 222 546,99	84,62
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 672 337,64	1 660 409,10	99,29
020	Leśnictwo	490,00	490,00	100,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	642 000,00	582 841,22	90,79
600	Transport i łączność	16 241 114,60	13 718 105,62	84,47
630	Turystyka	43 770,00	40 214,96	91,88
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 650 380,52	4 126 027,88	88,72
710	Działalność usługowa	390 870,00	216 778,56	55,46
750	Administracja publiczna	7 455 952,92	7 063 788,70	94,74
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 310,00	2 310,00	100,00
752	Obrona narodowa	5 051,21	1 108,42	21,94

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
				wykonania planu
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	946 482,60	766 229,02	80,96
757	Obsługa długu publicznego	1 008 990,00	673 160,73	66,72
758	Różne rozliczenia	100 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	22 204 804,06	18 187 428,31	81,91
851	Ochrona zdrowia	566 980,16	192 383,34	33,93
852	Pomoc społeczna	3 660 016,00	3 475 598,19	94,96
853	Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	1 216 322,00	572 824,97	47,09
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	886 883,58	784 067,82	88,41
855	Rodzina	18 333 617,00	18 248 149,15	99,53
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 285 827,11	12 072 856,43	69,84
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 978 457,39	1 669 700,43	84,39
926	Kultura fizyczna i sport	242 500,35	168 074,14	69,31

Zobowiązania długoterminowe Gminy Elk na 31 grudnia 2021 r. wynoszą 28.323.470,59 zł, w tym:

- emisje obligacji komunalnych – 28.147.000,00 zł,
- pożyczka z EFRWP – 176.470,59 zł.

Zobowiązania bieżące (wg sprawozdania Rb-28S) wynoszą 3.972.281,11 zł.

Zobowiązania wymagalne nie występują.

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

Plan wydatków Funduszu Sołeckiego na koniec IV kwartału 2021 r. wyniósł 1,127.474,55 zł. Zrealizowano wydatki w kwocie 1.121.576,98 zł, co stanowi 99,48 % planu.

Wykonanie budżetu za IV kwartał 2021 rok:

Dochody wykonane	- 101.422.169,79 zł
Wydatki wykonane	- 84.222.546,99 zł
Nadwyżka budżetowa	- 17.199.622,80 zł
Przychody	- 3.218.720,65 zł
Rozchody	- 1.813.294,12 zł