

Zarządzenie Nr 97/2019
Wójta Gminy Elk
z dnia 30 kwietnia 2019 r.

w sprawie: przyjęcia kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Elk za I kwartał 2019 roku.

Na podstawie art. 37 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1


1. Przyjąć kwartalną informację o wykonaniu budżetu gminy za I kwartał 2019 roku stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.
2. Podać do publicznej wiadomości informację o której mowa w punkcie 1 poprzez ogłoszenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.


§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WOJTA
mgr Tomasz Osewski



Sporządziła: Ewa Bondarow 
Wydział Finansowy

Sprawdziła: Mariola Kobus
Skarbnik Gminy Elk 

KWARTALNA INFORMACJA
o wykonaniu budżetu Gminy Elk za I kwartał 2019 roku

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW

Dochody budżetowe zrealizowano za I kwartał 2019 r. w wysokości 16.405.444,65 zł,
co stanowi 90,96 % planu ogółem, w tym:

- ▶ dochody bieżące - 15.594.980,63 zł (28,45% planu)
- ▶ dochody majątkowe - 810.464,02 zł (5,53% planu)

Zastawienie tabelaryczne wykonania dochodów wg rodzajów przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania
DOCHODY OGÓLEM	69.489.939,00	16.405.444,65	23,61	100,00
• dochody bieżące	54.817.575,78	15.594.980,63	28,45	95,06
• dochody majątkowe	14.672.363,22	810.464,02	5,53	4,94

Z powyższej tabeli wynika, że wykonanie dochodów bieżących wynosi 28,45 %, natomiast dochodów majątkowych 5,53 % planu.

Realizacja dochodów.

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Dochody ogółem		69.489.939,00	16.405.444,65	23,61
010	Rolnictwo i łowiectwo	4.990.078,05	4.878,05	0,10
600	Transport i łączność	911.325,25	15.498,00	1,70
630	Turystyka	1.115.087,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	4.066.408,21	555.105,47	13,66
750	Administracja publiczna	583.570,36	347.206,12	59,50
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.249,00	566,00	25,17
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25.074.761,84	6.704.656,57	26,74
758	Różne rozliczenia	11.352.241,00	3.916.239,96	34,50
801	Oświata i wychowanie	1.332.463,09	39.713,56	2,98
851	Ochrona zdrowia	233.062,50	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	1.274.751,00	311.643,11	24,45
853	Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	859.911,64	108.173,49	12,58
855	Rodzina	12.393.014,00	3.240.883,13	26,15
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.797.991,22	854.133,80	47,51
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.289.847,00	296.747,39	23,01
926	Kultura fizyczna i sport	2.213.177,84	10.000,00	0,46

WÓJT
mgr Tomasz Osewski

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW

Wydatki budżetowe zrealizowano za I kwartał 2019 r. w wysokości 14.106.251,11 zł co stanowi 20,80 % planu ogółem, w tym:

- ▶ wydatki bieżące - 12.824.966,36 zł (24,13 % planu)
- ▶ wydatki majątkowe - 1.281.284,75 zł (8,74 % planu)

Zestawienie tabelaryczne wykonania wydatków wg rodzajów przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania
WYDATKI OGÓŁEM	67.819.939,00	14.106.251,11	20,80	100,00
• wydatki bieżące	53.147.853,17	12.824.966,36	24,13	90,91
• wydatki majątkowe	14.672.085,83	1.281.284,75	8,74	9,09

Z powyższej tabeli wynika, iż w zakresie wydatków bieżących wykonanie wynosi 24,13 %, natomiast wydatków majątkowych 8,74 % planu.

Realizacja wydatków.

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Wydatki ogółem		67.819.939,00	14.106.251,11	20,80
010	Rolnictwo i łowiectwo	2.946.600,00	911.488,94	30,94
020	Leśnictwo	1.000,00	460,00	46,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	921.000,00	152.673,73	16,58
600	Transport i łączność	5.021.621,89	987.918,29	19,68
630	Turystyka	3.598.720,46	8.407,12	0,24
700	Gospodarka mieszkaniowa	404.510,07	40.854,30	10,10
710	Działalność usługowa	293.000,00	27.032,68	9,23
750	Administracja publiczna	7.133.879,17	1.844.957,40	25,87
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.249,00	0,00	0,00
752	Obrona narodowa	2.000,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	948.360,00	696.720,38	73,47
757	Obsługa długu publicznego	985.000,00	5.427,08	0,55
758	Różne rozliczenia	675.000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	15.432.124,27	3.783.150,12	24,52
851	Ochrona zdrowia	1.013.063,50	153.528,29	15,16
852	Pomoc społeczna	3.581.785,00	925.113,04	25,83
853	Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	794.486,36	8.786,35	1,11
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	828.897,20	182.480,44	22,20
855	Rodzina	12.793.498,00	3.221.619,12	25,19
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.636.211,57	865.532,97	15,36
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.554.988,70	275.474,86	17,72
926	Kultura fizyczna i sport	3.251.943,81	14.626,00	0,45

WÓJT
mgr Tomasz Osewski

Poziom zadłużenia na koniec I kwartału 2019 roku wynosi 32.068.582,11 zł.

Zobowiązania bieżące (wg sprawozdania Rb-28S) wynoszą - 2.622.604,21 zł,

W tym wymagalne – 52,69 zł

W okresie od początku roku do dnia 30 marca 2019 r. nie dokonano umorzenia niepodatkowych należności budżetowych.

Wykonanie budżetu za I kwartał 2019 rok:

Dochody wykonane - 16.405.444,65 zł


Wydatki wykonane - 14.106.251,11 zł


Nadwyżka budżetowa - 2.299.193,54 zł

Przychody – 0,00 zł

Rozchody - 58.823,53 zł

WÓJT
mgr Tomasz Osewski



Sporządziła: Ewa Bondarow 
Wydział Finansowy

Sprawdziła: Mariola Kobus
Skarbnik Gminy Ek 