

Zarządzenie Nr 765/2018
Wójta Gminy Elk
z dnia 23 stycznia 2018 r.

w sprawie: przyjęcia kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Elk za IV kwartał 2017 roku.

Na podstawie art. 37 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1.870 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1


1. Przyjąć kwartalną informację o wykonaniu budżetu gminy za IV kwartał 2017 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 podjęcia.

WÓJT
mgr Tomasz Osewski



Sporządziła: Ewa Bondarow 

**KWARTALNA INFORMACJA
o wykonaniu budżetu Gminy Elk po IV kwartale 2017 roku**

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW

Dochody budżetowe zrealizowano w IV kwartale 2017 r. w wysokości 56.455.313,95 zł,
co stanowi 93,70 % planu ogółem, w tym:

- ▶ dochody bieżące - 54.030.867,18 zł (94,51% planu)
- ▶ dochody majątkowe - 2.424.446,77 zł (78,74% planu)

Zastawienie tabelaryczne wykonania dochodów wg rodzajów przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania
DOCHODY OGÓŁEM	60.250.000,00	56.455.313,95	93,70	100,00
• dochody bieżące	57.171.027,32	54.030.867,18	94,51	97,04
• dochody majątkowe	3.078.972,68	2.424.446,77	78,74	2,96

Z powyższej tabeli wynika, że wykonanie dochodów bieżących wynosi 94,51 %, natomiast dochodów majątkowych 78,74 % planu.

Realizacja dochodów w IV kwartale 2017 r.

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Dochody ogółem		60.250.000,00	56.902.442,30	94,44
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.490.577,67	1.490.577,67	100,00
020	Leśnictwo	432,00	432,00	100,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1.884.301,54	1.394.031,09	73,98
600	Transport i łączność	90.536,16	123.407,18	136,31
700	Gospodarka mieszkaniowa	2.091.610,84	1.640.006,16	78,41
710	Działalność usługowa	20.700,00	20.700,00	100,00
750	Administracja publiczna	108.054,00	101.437,19	93,88
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.200,00	2.200,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20.000,00	20.000,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22.439.777,21	21.003.221,64	93,60
758	Różne rozliczenia	10.777.315,37	10.489.049,32	97,33
801	Oświata i wychowanie	2.774.937,65	2.326.755,03	83,85
852	Pomoc społeczna	1.504.835,06	1.483.720,68	98,60
853	Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	150.259,58	54.604,17	36,34
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	192.249,00	172.436,00	89,69
855	Rodzina	13.703.813,54	13.640.327,19	99,54
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.436.887,00	2.446.111,27	100,38
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	543.513,38	475.425,71	87,47
926	Kultura fizyczna i sport	18.000,00	18.000,00	100,00

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW

Wydatki budżetowe zrealizowano w IV kwartale 2017 r. w wysokości **67.118.216,89 zł**

co stanowi **91,58 %** planu ogółem, w tym:

- ▶ wydatki bieżące - 53.994.372,38 zł (94,62 % planu)
- ▶ wydatki majątkowe - 13.123.844,51 zł (80,89 % planu)

Zestawienie tabelaryczne wykonania wydatków wg rodzajów przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	Struktura wykonania
WYDATKI OGÓŁEM	73.290.000,00	67.118.216,89	91,58	100,00
• wydatki bieżące	57.065.623,04	53.994.372,38	94,62	80,45
• wydatki majątkowe	16.224.376,96	13.123.844,51	80,89	19,55

Z powyższej tabeli wynika, iż w zakresie wydatków bieżących wykonanie wynosi 94,62 %, natomiast wydatków majątkowych 80,89 % planu.

Realizacja wydatków w IV kwartale 2017 r.

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Wydatki ogółem		73.290.000,00	66.473.582,90	90,70
010	Rolnictwo i łowiectwo	3.758.255,32	3.382.746,93	90,01
020	Leśnictwo	459,00	459,00	100,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2.588.534,15	2.245.251,15	86,74
600	Transport i łączność	9.414.687,38	7.337.788,70	77,94
630	Turystyka	342.305,68	299.518,55	87,50
700	Gospodarka mieszkaniowa	929.007,88	858.842,74	72,45
710	Działalność usługowa	334.521,55	186.826,93	55,85
750	Administracja publiczna	6.991.400,31	6.703.088,29	95,88
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.200,00	2.200,00	100,00
752	Obrona narodowa	1.000,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	296.930,20	285.718,07	96,22
757	Obsługa długu publicznego	748.400,00	737.067,86	98,49
758	Różne rozliczenia	245.000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	14.903.827,95	14.158.514,71	95,00
851	Ochrona zdrowia	298.858,46	232.524,27	77,80
852	Pomoc społeczna	3.830.197,64	3.729.881,77	97,38
853	Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	961.584,21	541.968,75	56,36
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.177.087,03	1.150.825,25	97,77
855	Rodzina	13.985.601,00	13.904.961,14	99,42
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.458.159,05	8.828.194,17	84,41
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.748.530,95	1.647.681,63	94,23
926	Kultura fizyczna i sport	273.452,24	239.522,99	87,59

Zobowiązania długoterminowe Gminy Ełk na dzień 31 grudzień 2017 r wynoszą 33.765.000,00 zł, w tym:

- ✓ emisje obligacje komunalnych – 32.765.000,00 zł,
- ✓ pożyczka z EFRWP – 1.000.000,00 zł.

Zobowiązania bieżące (wg sprawozdania Rb-28S) wynoszą 2.395.592,68 zł.

Zobowiązania wymagalne nie występują.

W okresie od początku roku do dnia 31 grudnia 2017 r. dokonano umorzenia niepodatkowych należności budżetowych w kwocie 1.040,81 zł.

Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego wyniosły łącznie 479.612,07 zł

Wykonanie budżetu za IV kwartał 2017 rok:

Dochody wykonane - 56.455.313,95 zł

Wydatki wykonane - 67.118.216,89 zł

Deficyt - 10.622.902,94 zł

Przychody – 14.399.340,73 zł

Rozchody - 1.240,000,00 zł

WÓJT
mgr Tomasz Osewski

