



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia wtorek, 23 grudnia 2025 r.

Poz. 5122

UCHWAŁA NR XVIII.177.2025 RADY MIASTA ELKU

z dnia 17 grudnia 2025 r.

w sprawie budżetu Miasta Elku na rok 2026

Na podstawie art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2025 r. poz. 337, 620 i 621) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu miasta w wysokości 441 957 820,63 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 387 622 777,63 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 54 335 043 zł.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu miasta w wysokości 500 015 895,63 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 414 707 065,63 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 85 308 830 zł.

2. Wydatki majątkowe w 2026 roku obejmują:

- 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 83 059 430 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3;
- 2) pozostałe wydatki majątkowe w wysokości 2 249 400 zł.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w wysokości 27 303 999,63 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 i 6.

5. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie, zgodnie z załącznikiem nr 6a.

6. Ustala się dochody i wydatki finansowane ze środków Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w wysokości 57 459 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 i 8.

7. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego w wysokości 58 058 075 zł są przychody pochodzące z kredytu 28 300 000 zł oraz wolnych środków z lat ubiegłych w wysokości 29 758 075 zł.

§ 3. Ustala się przychody budżetu w wysokości 68 023 075 zł oraz rozchody w wysokości 9 965 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 4. Ustala się limity zobowiązań w wysokości 43 300 000 zł z tytułu zaciągniętych kredytów na finansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 15 000 000 zł oraz kredytów na finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 28 300 000 zł.

§ 5. 1. Ustala się dochody w wysokości 1 810 985 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 1 740 985 zł na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2026.

2. Ustala się wydatki w wysokości 170 000 zł na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2026.

3. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2025 r. poz. 647 i 1080) w tym dochody w wysokości 120 000 zł i wydatki w wysokości 132 000 zł.

4. Ustala się dochody i wydatki wynikające z realizacji postanowień ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2025 r. poz. 733) w tym dochody w wysokości 16 280 000 zł i wydatki w wysokości 18 954 375 zł.

5. Ustala się dochody z tytułu opłat, o których mowa w art. 9² ust. 11 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2023 r. poz. 2151) w wysokości 100 000 zł.

6. Dochody, o których mowa w ust. 5 przeznacza się na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu zgodnie z art. 9³ ust. 4 ustawy o przeciwdziałaniu alkoholizmowi, określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Ełku na lata 2023-2026.

§ 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta stanowi załącznik nr 10.

§ 7. Określa się plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych, w tym dochody w wysokości 10 445 228 zł i wydatki w wysokości 10 445 228 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 8. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 784 000 zł.

2. Określa się rezerwy celowe w wysokości 1 529 400 zł, w tym:

- 1) na zarządzanie kryzysowe w wysokości 1 016 000 zł;
- 2) na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 513 400 zł.

§ 9. Upoważnia się Prezydenta Miasta Ełku do:

- 1) zaciągania kredytów oraz emisji obligacji komunalnych do wysokości limitu zobowiązań określonych w § 4;
- 2) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym miasta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 3) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, w tym do przeniesień wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy bez zwiększania łącznej kwoty tych wydatków oraz inwestycyjnych w ramach działów bez zwiększania i zmniejszania łącznej kwoty tych wydatków;
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych, poza dotacjami, na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy oraz do lokowania wolnych środków w skarbowych papierach wartościowych;
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 4 ustawy o finansach publicznych związanych ze:

- a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 pojęcie środków publicznych i dochodów publicznych ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miasta
Ełku

Michał Tyszkiewicz

Załącznik nr 1 do uchwały nr XVIII.177.2025 Rady Miasta Elku z dnia 17 grudnia 2025 r.

DOCHODY BUDŻETU MIASTA ELKU NA 2026 ROK

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan | w tym | | | | | | | |
|------------|----------|----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|--|---|---|---------------------|------------------------------|---|
| | | | | | Dochody bieżące | | | | | Dochody majątkowe | | |
| | | | | | ogółem | własne | z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst ustawami | realizowane w drodze umów lub porozumień między jst | wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej | ogółem | w tym | |
| | | | | | | | | | | | dochody ze sprzedaży majątku | wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 600 | | | Transport i łączność | 14 955 729,00 | 8 232 729,00 | 3 734 098,00 | 0,00 | 4 498 631,00 | 0,00 | 6 723 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 7 832 729,00 | 7 832 729,00 | 3 334 098,00 | 0,00 | 4 498 631,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 3 334 098,00 | 3 334 098,00 | 3 334 098,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 4 498 631,00 | 4 498 631,00 | 0,00 | 0,00 | 4 498 631,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 7 123 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 723 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 6 723 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 723 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 630 | | | Turystyka | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 63001 | | Ośrodki informacji turystycznej | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 18 406 238,00 | 15 807 238,00 | 15 807 238,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 599 000,00 | 2 500 000,00 | 99 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 4 679 000,00 | 2 080 000,00 | 2 080 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 599 000,00 | 2 500 000,00 | 99 000,00 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 1 590 000,00 | 1 590 000,00 | 1 590 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 490 000,00 | 490 000,00 | 490 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 99 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99 000,00 | 0,00 | 99 000,00 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|-------------|-------------|
| | 7007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 11 620 000,00 | 11 620 000,00 | 11 620 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 6 660 000,00 | 6 660 000,00 | 6 660 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 4 960 000,00 | 4 960 000,00 | 4 960 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 2 107 238,00 | 2 107 238,00 | 2 107 238,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 2 107 238,00 | 2 107 238,00 | 2 107 238,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 137 913,00 | 137 913,00 | 137 913,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 137 913,00 | 137 913,00 | 137 913,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2008 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 137 913,00 | 137 913,00 | 137 913,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 720 | | | Informatyka | 2 467 767,00 | 130 872,00 | 130 872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 336 895,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 2 467 767,00 | 130 872,00 | 130 872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 336 895,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2707 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 118 138,00 | 118 138,00 | 118 138,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2709 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 12 734,00 | 12 734,00 | 12 734,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 2 336 895,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 336 895,00 | 0,00 | 0,00 |
| 730 | | | Nauka | 3 067 816,00 | 1 195 937,00 | 1 195 937,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 871 879,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 73095 | | Pozostała działalność | 3 067 816,00 | 1 195 937,00 | 1 195 937,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 871 879,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 440 000,00 | 440 000,00 | 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2707 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 673 263,00 | 673 263,00 | 673 263,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2709 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 39 674,00 | 39 674,00 | 39 674,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|------------------|-------------|--------------|-------------|-------------|
| | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 1 767 874,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 767 874,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6299 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 104 005,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104 005,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 1 604 093,63 | 1 604 093,63 | 220 619,00 | 1 361 658,63 | 21 816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 1 361 658,63 | 1 361 658,63 | 0,00 | 1 361 658,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 361 658,63 | 1 361 658,63 | 0,00 | 1 361 658,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 242 435,00 | 242 435,00 | 220 619,00 | 0,00 | 21 816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 93 790,00 | 93 790,00 | 93 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 126 829,00 | 126 829,00 | 126 829,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 21 816,00 | 21 816,00 | 0,00 | 0,00 | 21 816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75416 | Straż gminna (miejska) | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 257 874 524,00 | 257 874 524,00 | 257 874 524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 412 001,00 | 412 001,00 | 412 001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 412 001,00 | 412 001,00 | 412 001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 37 287 118,00 | 37 287 118,00 | 37 287 118,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 35 203 088,00 | 35 203 088,00 | 35 203 088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 3 174,00 | 3 174,00 | 3 174,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 2 198,00 | 2 198,00 | 2 198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 1 273 558,00 | 1 273 558,00 | 1 273 558,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 630 000,00 | 630 000,00 | 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|-------------|-------------|
| | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 175 100,00 | 175 100,00 | 175 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 18 896 600,00 | 18 896 600,00 | 18 896 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 14 119 638,00 | 14 119 638,00 | 14 119 638,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 12 849,00 | 12 849,00 | 12 849,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 373,00 | 373,00 | 373,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 437 740,00 | 437 740,00 | 437 740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 206 000,00 | 206 000,00 | 206 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 4 120 000,00 | 4 120 000,00 | 4 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75618 | | WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JST NA PODSTAWIE USTAW | 2 508 385,00 | 2 508 385,00 | 2 508 385,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 597 400,00 | 597 400,00 | 597 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 1 810 985,00 | 1 810 985,00 | 1 810 985,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 198 770 420,00 | 198 770 420,00 | 198 770 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 192 118 330,00 | 192 118 330,00 | 192 118 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 6 652 090,00 | 6 652 090,00 | 6 652 090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 45 660 341,00 | 45 660 341,00 | 45 660 341,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75834 | | Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego | 45 660 341,00 | 45 660 341,00 | 45 660 341,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 45 660 341,00 | 45 660 341,00 | 45 660 341,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 3 115 915,00 | 1 317 359,00 | 1 317 359,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 798 556,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 929 955,00 | 517 359,00 | 517 359,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 412 596,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2001 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 413 062,00 | 413 062,00 | 413 062,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 24 297,00 | 24 297,00 | 24 297,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 412 596,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 412 596,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 1 126 160,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 326 160,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 800 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|
| | | | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 326 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 326 160,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 1 059 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 059 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 1 059 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 059 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 2 314,00 | 2 314,00 | 0,00 | 2 314,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 2 314,00 | 2 314,00 | 0,00 | 2 314,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 314,00 | 2 314,00 | 0,00 | 2 314,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 10 148 328,00 | 10 148 328,00 | 5 553 053,00 | 4 595 275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 50 400,00 | 50 400,00 | 50 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 50 400,00 | 50 400,00 | 50 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 3 355 102,00 | 3 355 102,00 | 0,00 | 3 355 102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 355 102,00 | 3 355 102,00 | 0,00 | 3 355 102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 355 469,00 | 355 469,00 | 355 469,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 355 469,00 | 355 469,00 | 355 469,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 998 114,00 | 998 114,00 | 998 114,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 95 000,00 | 95 000,00 | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 903 114,00 | 903 114,00 | 903 114,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 1 895 278,00 | 1 895 278,00 | 1 895 278,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 1 895 278,00 | 1 895 278,00 | 1 895 278,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 444 561,00 | 1 444 561,00 | 1 441 194,00 | 3 367,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 367,00 | 3 367,00 | 0,00 | 3 367,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|------------|------|---|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 1 441 194,00 | 1 441 194,00 | 1 441 194,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 1 436 806,00 | 1 436 806,00 | 200 000,00 | 1 236 806,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 236 806,00 | 1 236 806,00 | 0,00 | 1 236 806,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 549 139,00 | 549 139,00 | 549 139,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 544 139,00 | 544 139,00 | 544 139,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 57 459,00 | 57 459,00 | 57 459,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2080 | Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 57 459,00 | 57 459,00 | 57 459,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 632 264,00 | 632 264,00 | 632 264,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85395 | | Pozostała działalność | 632 264,00 | 632 264,00 | 632 264,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 567 971,00 | 567 971,00 | 567 971,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 64 293,00 | 64 293,00 | 64 293,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | Rodzina | 25 994 591,00 | 25 994 591,00 | 4 660 839,00 | 21 333 752,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 21 866 703,00 | 21 866 703,00 | 872 264,00 | 20 994 439,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 20 994 439,00 | 20 994 439,00 | 0,00 | 20 994 439,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 872 264,00 | 872 264,00 | 872 264,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 44 283,00 | 44 283,00 | 44 283,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 44 283,00 | 44 283,00 | 44 283,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 339 313,00 | 339 313,00 | 0,00 | 339 313,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|------------|------|---|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 339 313,00 | 339 313,00 | 0,00 | 339 313,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 3 744 292,00 | 3 744 292,00 | 3 744 292,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0670 | Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole | 631 064,00 | 631 064,00 | 631 064,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 373 000,00 | 2 373 000,00 | 2 373 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 646,00 | 1 646,00 | 1 646,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 737 882,00 | 737 882,00 | 737 882,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 28 225 987,00 | 17 210 274,00 | 17 210 274,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 015 713,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 16 280 000,00 | 16 280 000,00 | 16 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 16 280 000,00 | 16 280 000,00 | 16 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 174 522,00 | 174 522,00 | 174 522,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 49 300,00 | 49 300,00 | 49 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2707 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 125 222,00 | 125 222,00 | 125 222,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 76 300,00 | 76 300,00 | 76 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 75 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 11 575 165,00 | 559 452,00 | 559 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 015 713,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2707 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 504 452,00 | 504 452,00 | 504 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 11 015 713,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 015 713,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna i sport | 29 570 000,00 | 1 580 000,00 | 1 580 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 990 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 29 470 000,00 | 1 480 000,00 | 1 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 990 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|-------------|----------------------|---------------------|------------------|
| | | | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0750 | | | | | | | | | | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6370 | środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 27 990 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 990 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Razem | 441 957 820,63 | 387 622 777,63 | 355 798 331,00 | 27 303 999,63 | 4 520 447,00 | 0,00 | 54 335 043,00 | 2 500 000,00 | 99 000,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------|
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 304 000,00 | 304 000,00 | 304 000,00 | 0,00 | 304 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 23 500,00 | 23 500,00 | 23 500,00 | 0,00 | 23 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4950 | Różnice kursowe | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 14 018 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 018 640,00 | 14 018 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 27 990 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 990 000,00 | 27 990 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92695 | | Pozostała działalność | 2 800 000,00 | 2 244 000,00 | 1 824 000,00 | 138 000,00 | 1 686 000,00 | 300 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 556 000,00 | 556 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3250 | Stypendia różne | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4090 | Honoraria | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16 200,00 | 16 200,00 | 16 200,00 | 16 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 531 000,00 | 1 531 000,00 | 1 531 000,00 | 0,00 | 1 531 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 556 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 556 000,00 | 556 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Razem | 500 015 895,63 | 414 707 065,63 | 320 361 687,63 | 201 615 537,63 | 118 746 150,00 | 51 848 960,00 | 29 424 652,00 | 3 171 766,00 | 0,00 | 9 900 000,00 | 85 308 830,00 | 85 008 830,00 | 27 616 414,00 | 300 000,00 | 0,00 |

WYDATKI INWESTYCYJNE (ROCZNE I WIELOLETNIE) PRZEWDZIANE DO REALIZACJI W 2026 ROKU

| Wyszczególnienie | Dział Rozdział wiodący lub kom.real. | Czas trwania | Plan wydatków | | | | | | | | Ogółem | |
|--|--|-----------------|---------------------|--------------------|---------------------|-------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|----------------------|
| | | | Przedsięwzięcia | | | | Zadania roczne | | | | | |
| | | | Razem wydatki | Dochody budżetu | Środki UE | Inne | Razem wydatki | Dochody budżetu | Środki UE | Inne | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Transport i łączność | 600 | | 7 637 148,00 | 914 148,00 | 6 723 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 480 000,00 | 2 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 117 148,00 |
| Drogi publiczne gminne | 60016 | | 7 637 148,00 | 914 148,00 | 6 723 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 480 000,00 | 2 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 117 148,00 |
| Wykonanie dokumentacji projektowej dla obiektu mostowego - ul. Zamkowa | | 2023 | | | | | | | | | | |
| | | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| Opracowanie dokumentacji projektowej ul. Okulickiego wraz z układem odwadniającym | | 2024 | | | | | | | | | | |
| | | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 |
| Dokumentacja projektowa ul. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Mickiewicza do ul. Sikorskiego, Kajki i 11 Listopada w Elku | | 2024 | | | | | | | | | | |
| | | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 |
| Budowa drogi rowerowej nad rzeką Elk w ramach projektu "Z bocianem przez EGO! - utworzenie subregionalnego szlaku rowerowego" | | 2025 | | | | | | | | | | |
| | | 2027 | 7 637 148,00 | 914 148,00 | 6 723 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 637 148,00 |
| Opracowanie dokumentacji projektowej wykonania ścieżki rowerowej pomiędzy torami PKP w ul. Kolejowej | | 2025 | | | | | | | | | | |
| | | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| Opracowanie projektów budowy dróg rowerowych łączących istniejące trasy (Kajki/11 Listopada do promenady ul. Pomorska; Woj. Polskiego do Mickiewicza; Zamkowa (przez most) ... | | 2025 | | | | | | | | | | |
| | | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 220 000,00 |
| Przebudowa ul. Parkowej - projekt | | 2025 | | | | | | | | | | |
| | | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| Przebudowa drogi gminnej nr 204030N - ul. Jana Pawła II odcinek od skrzyżowania z ulicą Św. M.M. Kolbego w kierunku jeziora wraz ze skrzyżowaniem | | 2026 | | | | | | | | | | |
| | | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| Projekt przebudowy ul. Mariampolskiej i zielonego parkingu | | 2026 | | | | | | | | | | |
| | | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 |
| Aktualizacja dokumentacji projektowej ul. Roosevelta | | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| Gospodarka mieszkaniowa | 700 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 70005 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| Gospodarka gruntami i nieruchomościami - nabycie nieruchomości | | 2024 | | | | | | | | | | |
| | | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| Działalność usługowa | 710 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 375 000,00 | 375 000,00 | 0,00 | 0,00 | 375 000,00 |
| Cmentarze | 71035 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 375 000,00 | 375 000,00 | 0,00 | 0,00 | 375 000,00 |
| Budowa kolumbarium na cmentarzu nr 1 w Elku | | 2025 | | | | | | | | | | |
| | | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360 000,00 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 360 000,00 |
| Podłączenie cmentarza komunalnego nr 2 do kanalizacji miejskiej - wykonanie przyłączy | | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| Informatyka | 720 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 749 289,00 | 412 394,00 | 2 336 895,00 | 0,00 | 2 749 289,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--|
| | 720 | | | | | | | | | | | |
| Pozostała działalność | 72095 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 749 289,00 | 412 394,00 | 2 336 895,00 | 0,00 | 2 749 289,00 | |
| | | 2025 | | | | | | | | | | |
| Tworzenie i rozwój e-usług publicznych w Elku | | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 749 289,00 | 412 394,00 | 2 336 895,00 | 0,00 | 2 749 289,00 | |
| Nauka | 730 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 237 396,00 | 365 517,00 | 1 767 874,00 | 104 005,00 | 2 237 396,00 | |
| | 730 | | | | | | | | | | | |
| Pozostała działalność | 73095 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 237 396,00 | 365 517,00 | 1 767 874,00 | 104 005,00 | 2 237 396,00 | |
| | | 2026 | | | | | | | | | | |
| "Innowacyjny MOF ELK" - Strefa pomysłodawcy PNT | | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 250 130,00 | 231 051,00 | 962 462,00 | 56 617,00 | 1 250 130,00 | |
| | | 2025 | | | | | | | | | | |
| "INNOWACYJNY MOF ELK" - DIH - HUB INNOWACJI CYFROWYCH - wydatki majątkowe | | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 987 266,00 | 134 466,00 | 805 412,00 | 47 388,00 | 987 266,00 | |
| Administracja publiczna | 750 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195 000,00 | 195 000,00 | 0,00 | 0,00 | 195 000,00 | |
| | 750 | | | | | | | | | | | |
| Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 75023 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195 000,00 | 195 000,00 | 0,00 | 0,00 | 195 000,00 | |
| | | 2021 | | | | | | | | | | |
| Wydatki inwestycyjne Urzędu Miasta | | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195 000,00 | 195 000,00 | 0,00 | 0,00 | 195 000,00 | |
| Oświata i wychowanie | 801 | | 1 666 907,00 | 280 947,00 | 1 385 960,00 | 0,00 | 1 183 121,00 | 770 525,00 | 412 596,00 | 0,00 | 2 850 028,00 | |
| | 801 | | | | | | | | | | | |
| Szkoły podstawowe | 80101 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 118 121,00 | 705 525,00 | 412 596,00 | 0,00 | 1 118 121,00 | |
| | | 2024 | | | | | | | | | | |
| Budowa placu zabaw przy SP 9 w Elku | | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 352 000,00 | 352 000,00 | 0,00 | 0,00 | 352 000,00 | |
| | | 2024 | | | | | | | | | | |
| Projekt hali sportowej i zagospodarowania terenu przy Szkole Podstawowej Nr 1 | | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 | |
| | | 2026 | | | | | | | | | | |
| Poprawa dostępności w Szkole podstawowej nr 1 w Elku | | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 531 121,00 | 118 525,00 | 412 596,00 | 0,00 | 531 121,00 | |
| | | 2026 | | | | | | | | | | |
| Przebudowa placu zabaw w SP 2 | | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | |
| | | 2026 | | | | | | | | | | |
| Projekt przebudowy terenu przy Szkole Podstawowej Nr 4 | | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | |
| | 801 | | | | | | | | | | | |
| Przedszkola | 80104 | | 399 253,00 | 73 093,00 | 326 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 399 253,00 | |
| | | 2026 | | | | | | | | | | |
| Poprawa dostępności w elckich przedszkolach publicznych - I etap ZIT | | 2027 | 399 253,00 | 73 093,00 | 326 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 399 253,00 | |
| | 801 | | | | | | | | | | | |
| Stołówki szkolne i przedszkolne | 80148 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 65 000,00 | |
| | | 2026 | | | | | | | | | | |
| Wymiana windy towarowej w MP Świątliko | | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 65 000,00 | |
| | 801 | | | | | | | | | | | |
| Pozostała działalność | 80195 | | 1 267 654,00 | 207 854,00 | 1 059 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 267 654,00 | |
| | | 2026 | | | | | | | | | | |
| Poprawa dostępności w elckich przedszkolach i szkołach publicznych - II Etap ZIT | | 2028 | 1 267 654,00 | 207 854,00 | 1 059 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 267 654,00 | |
| Rodzina | 855 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82 276,00 | 82 276,00 | 0,00 | 0,00 | 82 276,00 | |
| | 855 | | | | | | | | | | | |
| System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 85516 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82 276,00 | 82 276,00 | 0,00 | 0,00 | 82 276,00 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|--|
| | | 2026 | | | | | | | | | | |
| Modernizacja kanalizacji w piwnicy Miejskiego Złobka nr 1 w Elku przy ul. Pięknej 20 | | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82 276,00 | 82 276,00 | 0,00 | 0,00 | 82 276,00 | |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 900 | | 2 558 934,00 | 1 117 780,00 | 1 441 154,00 | 0,00 | 16 329 719,00 | 6 755 160,00 | 9 574 559,00 | 0,00 | 18 888 653,00 | |
| | 900 | | | | | | | | | | | |
| Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 90001 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 460 000,00 | 1 460 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 460 000,00 | |
| | | 2025 | | | | | | | | | | |
| Renowacja kolektora (2 przepusty) dn 1000 ul. Przemysłowa | | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | |
| | | 2026 | | | | | | | | | | |
| Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z budową zbiornika retencyjnego wód opadowych w rejonie ulicy Targowej | | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | |
| | | 2026 | | | | | | | | | | |
| Wykonania projektu kolektora deszczowego w ulicy Gdańskiej | | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 | |
| | | 2026 | | | | | | | | | | |
| Wykonanie projektu nowych umocnień rowów otwartych z ich pogłębieniem – odprowadzających wody opadowe z osiedla Grunwaldzkie do jeziora Elckiego z ewentualną przebudową przepustów | | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | |
| | 900 | | | | | | | | | | | |
| Pozostała działalność | 90095 | | 2 558 934,00 | 1 117 780,00 | 1 441 154,00 | 0,00 | 14 869 719,00 | 5 295 160,00 | 9 574 559,00 | 0,00 | 17 428 653,00 | |
| | | 2025 | | | | | | | | | | |
| Woda to bogactwo. Poprawa stanu zbiorników wodnych | | 2027 | 846 364,00 | 169 273,00 | 677 091,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 846 364,00 | |
| | | 2025 | | | | | | | | | | |
| Termomodernizacja budynków publicznych - SP1 oraz Przedszkola "Bajka" w Elku | | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 779 052,00 | 2 987 558,00 | 5 791 494,00 | 0,00 | 8 779 052,00 | |
| | | 2025 | | | | | | | | | | |
| „Poprawa społecznych i środowiskowych funkcji Placu Miejskiego” | | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 630 000,00 | 630 000,00 | 0,00 | 0,00 | 630 000,00 | |
| | | 2025 | | | | | | | | | | |
| Kontynuacja realizacji zadania pt. „Zagospodarowanie terenów komunalnych na osiedlu północ II w Elku obejmujące obszar w okolicy jeziora/stawu osiedlowego” | | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | |
| | | 2025 | | | | | | | | | | |
| "Psi Park KRAINA SZCZĘŚCIA" | | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 580 000,00 | 580 000,00 | 0,00 | 0,00 | 580 000,00 | |
| | | 2025 | | | | | | | | | | |
| Poprawa funkcjonalności dwóch skwerów na obszarze rewitalizacji w Elku | | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 300 667,00 | 857 602,00 | 3 443 065,00 | 0,00 | 4 300 667,00 | |
| | | 2026 | | | | | | | | | | |
| Termomodernizacja budynków mieszkalnych w mieście Elk | | 2027 | 1 712 570,00 | 948 507,00 | 764 063,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 712 570,00 | |
| | | 2026 | | | | | | | | | | |
| Opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla miasta Elku do 2032 r. | | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 60 000,00 | 340 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | |
| | | 2026 | | | | | | | | | | |
| "Program funkcjonalno - użytkowy budowy wodnego placu zabaw" | | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | |
| Kultura fizyczna i sport | 926 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 064 640,00 | 15 074 640,00 | 0,00 | 27 990 000,00 | 43 064 640,00 | |
| | 926 | | | | | | | | | | | |
| Obiekty sportowe | 92601 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | |
| | | 2026 | | | | | | | | | | |
| Projekt i budowa toru rowerowego - pumtrack | | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | |
| | 926 | | | | | | | | | | | |
| Instytucje kultury fizycznej | 92604 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 008 640,00 | 14 018 640,00 | 0,00 | 27 990 000,00 | 42 008 640,00 | |
| | | 2023 | | | | | | | | | | |
| Projekt budowlany parkingu - PARK WODNY | | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Przebudowa i rozbudowa Parku Wodnego w Elku przy ul. Piłsudskiego | | 2024 | | | | | | | | | |
| | | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 968 640,00 | 13 978 640,00 | 0,00 | 27 990 000,00 | 41 968 640,00 |
| Pozostała działalność | 926 | | | | | | | | | | |
| | 92695 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 556 000,00 | 556 000,00 | 0,00 | 0,00 | 556 000,00 |
| "Siłownia pod chmurką" - Elki Budżet Obywatelski | | 2026 | | | | | | | | | |
| | | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 556 000,00 | 556 000,00 | 0,00 | 0,00 | 556 000,00 |
| Razem | | | 11 862 989,00 | 2 312 875,00 | 9 550 114,00 | 0,00 | 71 196 441,00 | 29 010 512,00 | 14 091 924,00 | 28 094 005,00 | 83 059 430,00 |

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI W 2026 ROKU

| Wyszczególnienie | Dział Rozdział wiodący lub kom.real. | Czas trwania | Plan wydatków | | | | | | | | | | | | | Ogółem | |
|---|--|-----------------|---------------------|--------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------|------------------------------------|------------------|---------------------|--------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|
| | | | Przedsięwzięcia | | | | | | Zadania roczne | | | | | | | | |
| | | | Razem wydatki | Dochody budżetu | Czwarta cyfra paragrafu 0 | Czwarta cyfra paragrafu 9 | Środki UE | Czwarta cyfra paragrafu 7 | Inne | Razem wydatki | Dochody budżetu | Czwarta cyfra paragrafu 0 | Czwarta cyfra paragrafu 9 | Środki UE | Czwarta cyfra paragrafu 7 | | Inne |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Transport i łączność | 600 | | 7 637 148,00 | 914 148,00 | 167 148,00 | 747 000,00 | 6 723 000,00 | 6 723 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 637 148,00 | |
| | 600 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Drogi publiczne gminne | 60016 | | 7 637 148,00 | 914 148,00 | 167 148,00 | 747 000,00 | 6 723 000,00 | 6 723 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 637 148,00 | |
| | | 2025 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Budowa drogi rowerowej nad rzeką Elk w ramach projektu "Z bocianem przez EGO! - utworzenie subregionalnego szlaku rowerowego" | | 2027 | 7 637 148,00 | 914 148,00 | 167 148,00 | 747 000,00 | 6 723 000,00 | 6 723 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 637 148,00 | |
| Działalność usługowa | 710 | | 162 251,00 | 24 338,00 | 0,00 | 24 338,00 | 137 913,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162 251,00 | |
| | 710 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pozostała działalność | 71095 | | 162 251,00 | 24 338,00 | 0,00 | 24 338,00 | 137 913,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162 251,00 | |
| | | 2025 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wsparcie realizacji zadań Związku ZIT MOF Elk w ramach PT FEWiM 2021-2027 | | 2029 | 162 251,00 | 24 338,00 | 0,00 | 24 338,00 | 137 913,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162 251,00 | |
| Informatyka | 720 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 890 774,00 | 423 007,00 | 0,00 | 435 741,00 | 2 455 033,00 | 2 455 033,00 | 12 734,00 | 2 890 774,00 |
| | 720 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pozostała działalność | 72095 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 890 774,00 | 423 007,00 | 0,00 | 435 741,00 | 2 455 033,00 | 2 455 033,00 | 12 734,00 | 2 890 774,00 |
| | | 2025 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tworzenie i rozwój e-usług publicznych w Elku | | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 753,00 | 10 613,00 | 0,00 | 10 613,00 | 60 140,00 | 60 140,00 | 0,00 | 70 753,00 |
| | | 2025 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cyberbezpieczny Samorząd - Gmina Miasto Elk - wydatki bieżące | | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 732,00 | 0,00 | 0,00 | 12 734,00 | 57 998,00 | 57 998,00 | 12 734,00 | 70 732,00 |
| | | 2025 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tworzenie i rozwój e-usług publicznych w Elku | | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 749 289,00 | 412 394,00 | 0,00 | 412 394,00 | 2 336 895,00 | 2 336 895,00 | 0,00 | 2 749 289,00 |
| Nauka | 730 | | 748 253,00 | 102 960,00 | 0,00 | 138 876,00 | 609 377,00 | 609 377,00 | 35 916,00 | 2 317 396,00 | 377 873,00 | 0,00 | 485 636,00 | 1 831 760,00 | 1 831 760,00 | 107 763,00 | 3 065 649,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|----------------------|
| | 801 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pozostała działalność | 80195 | | 1 267 654,00 | 207 854,00 | 0,00 | 207 854,00 | 1 059 800,00 | 1 059 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 267 654,00 |
| Poprawa dostępności w elektrycznych przedszkolach i szkołach publicznych - II Etap ZIT | | 2026 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2028 | 1 267 654,00 | 207 854,00 | 0,00 | 207 854,00 | 1 059 800,00 | 1 059 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 267 654,00 |
| Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 853 | | 674 264,00 | 42 000,00 | 0,00 | 106 293,00 | 567 971,00 | 567 971,00 | 64 293,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 674 264,00 |
| | 853 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pozostała działalność | 85395 | | 674 264,00 | 42 000,00 | 0,00 | 106 293,00 | 567 971,00 | 567 971,00 | 64 293,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 674 264,00 |
| Nasza stajnia | | 2026 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2027 | 351 963,00 | 19 500,00 | 0,00 | 52 795,00 | 299 168,00 | 299 168,00 | 33 295,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 351 963,00 |
| Wsparcie - rozwój usług społecznych edycja I | | 2026 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2027 | 238 121,00 | 22 500,00 | 0,00 | 44 637,00 | 193 484,00 | 193 484,00 | 22 137,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 238 121,00 |
| Ludzie – Relacje – Wsparcie – Tworzymy Centrum Usług Społecznych w Elku | | 2026 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2028 | 84 180,00 | 0,00 | 0,00 | 8 861,00 | 75 319,00 | 75 319,00 | 8 861,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84 180,00 |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 900 | | 3 346 027,00 | 1 275 199,00 | 813 673,00 | 461 526,00 | 2 070 828,00 | 2 070 828,00 | 0,00 | 13 479 719,00 | 3 905 160,00 | 2 215 530,00 | 1 689 630,00 | 9 574 559,00 | 9 574 559,00 | 0,00 | 16 825 746,00 |
| Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 900 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 90005 | | 156 528,00 | 31 306,00 | 0,00 | 31 306,00 | 125 222,00 | 125 222,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156 528,00 |
| „DAPHNE – Dekarbonizacja systemu opieki zdrowotnej w regionach UE” | | 2024 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2027 | 156 528,00 | 31 306,00 | 0,00 | 31 306,00 | 125 222,00 | 125 222,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156 528,00 |
| Pozostała działalność | 90095 | | 3 189 499,00 | 1 243 893,00 | 813 673,00 | 430 220,00 | 1 945 606,00 | 1 945 606,00 | 0,00 | 13 479 719,00 | 3 905 160,00 | 2 215 530,00 | 1 689 630,00 | 9 574 559,00 | 9 574 559,00 | 0,00 | 16 669 218,00 |
| "Woda to bogactwo. Poprawa stanu zbiorników wodnych" - wydatki bieżące | | 2025 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2027 | 630 565,00 | 126 113,00 | 0,00 | 126 113,00 | 504 452,00 | 504 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 630 565,00 |
| Woda to bogactwo. Poprawa stanu zbiorników wodnych | | 2025 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2027 | 846 364,00 | 169 273,00 | 0,00 | 169 273,00 | 677 091,00 | 677 091,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 846 364,00 |
| Termomodernizacja budynków publicznych - SP1 oraz Przedszkola "Bajka" w Elku | | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 779 052,00 | 2 987 558,00 | 1 965 530,00 | 1 022 028,00 | 5 791 494,00 | 5 791 494,00 | 0,00 | 8 779 052,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|--------------|
| Poprawa funkcjonalności dwóch skwerów na obszarze rewitalizacji w Elku | 2025 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 300 667,00 | 857 602,00 | 250 000,00 | 607 602,00 | 3 443 065,00 | 3 443 065,00 | 0,00 | 4 300 667,00 |
| Termomodernizacja budynków mieszkalnych w mieście Elk | 2026 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2027 | 1 712 570,00 | 948 507,00 | 813 673,00 | 134 834,00 | 764 063,00 | 764 063,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 712 570,00 |
| Opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla miasta Elku do 2032 r. | 2026 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 340 000,00 | 340 000,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| Razem | | 14 733 270,00 | 2 700 653,00 | 996 356,00 | 1 828 803,00 | 11 908 111,00 | 11 770 198,00 | 124 506,00 | 19 299 010,00 | 4 824 565,00 | 2 247 744,00 | 2 697 318,00 | 14 353 948,00 | 14 273 948,00 | 120 497,00 | 34 032 280,00 | |

Załącznik nr 5 do uchwały nr XVIII.177.2025 Rady Miasta Ełku z dnia 17 grudnia 2025 r.

DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE W 2026 ROKU

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Kwota |
|-------|----------|----------|---|---------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 361 658,63 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 1 361 658,63 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 361 658,63 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 11 000,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 11 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 11 000,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 2 314,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 2 314,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 314,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 4 595 275,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 3 355 102,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 355 102,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 3 367,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 367,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 1 236 806,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 236 806,00 |
| 855 | | | Rodzina | 21 333 752,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 20 994 439,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 20 994 439,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 339 313,00 |

| | | | | |
|--|--|------|---|---------------|
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 339 313,00 |
| | | | Razem | 27 303 999,63 |

Załącznik nr 6 do uchwały nr XVIII.177.2025 Rady Miasta Ełku z dnia 17 grudnia 2025 r.

WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE W 2026 ROKU

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Kwota |
|-------|----------|----------|--|--------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 361 658,63 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 1 361 658,63 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 119 752,50 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 20 970,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 193 127,90 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 25 135,23 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 673,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 11 000,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 11 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 204,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 560,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 226,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 10,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 2 314,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 2 314,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 231,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 083,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 4 595 275,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 3 355 102,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 083 532,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 208 796,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 383 565,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 42 261,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 32 700,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100 000,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 100 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 140 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 30 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 120 000,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 720,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 2 400,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 600,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 62 628,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 15 000,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 15 000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|--|---------------|
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 900,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 3 367,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 367,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 1 236 806,00 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 190 000,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 801 263,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 51 078,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 141 824,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 19 630,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 500,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 24 511,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 21 333 752,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 20 994 439,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 20 392 071,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 426 582,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 82 700,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 76 954,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 11 139,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 593,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 400,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 339 313,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 339 313,00 |
| | | | Razem | 27 303 999,63 |

Załącznik nr 6a do uchwały nr XVIII.177.2025 Rady Miasta Ełku z dnia 17 grudnia 2025 r.

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECANYCH GMINIE W 2026 ROKU

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Kwota |
|--------------|-----------------|-----------------|---|--------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 200,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 1 200,00 |
| | | 2350 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego | 1 200,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 142 976,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 7 476,00 |
| | | 2350 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego | 7 476,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 135 500,00 |
| | | 2350 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego | 135 500,00 |
| 855 | | | Rodzina | 1 649 765,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 649 765,00 |
| | | 2350 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego | 1 649 765,00 |
| | | | Razem | 1 793 941,00 |

Załącznik nr 7 do uchwały nr XVIII.177.2025 Rady Miasta Ełku z dnia 17 grudnia 2025 r.

Dochody - środki z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w 2026 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Kwota |
|--------------|-----------------|-----------------|---|------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 57 459,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | |
| | 85295 | 2080 | Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 57 459,00 |
| | | | FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIE RODZINNE | 57 459,00 |
| | | | RAZEM | 57 459,00 |

Załącznik nr 8 do uchwały nr XVIII.177.2025 Rady Miasta Ełku z dnia 17 grudnia 2025 r.

Wydatki - środki z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w 2026 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Kwota |
|--------------|-----------------|-----------------|---|------------------|
| 852 | | | Pomoc Społeczna | 57 459,00 |
| | 85295 | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 44 068,00 |
| | | | FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIA RODZINNE | 44 068,00 |
| | 85295 | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 000,00 |
| | | | FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIA RODZINNE | 1 000,00 |
| | 85295 | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 648,00 |
| | | | FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIA RODZINNE | 648,00 |
| | 85295 | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 11 743,00 |
| | | | FUNDUSZ POMOCOWY - ŚWIADCZENIA RODZINNE | 11 743,00 |
| | | | RAZEM | 57 459,00 |

Załącznik nr 9 do uchwały nr XVIII.177.2025 Rady Miasta Ełku z dnia 17 grudnia 2025 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU ORAZ ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DEFICYTU BUDŻETU W 2026 ROKU

| Lp. | Wyszczególnienie | Paragraf | Plan |
|------|---|----------|----------------|
| 1. | Planowane dochody | | 441 957 820,63 |
| 1.1. | Dochody majątkowe | | 54 335 043,00 |
| 1.2. | Dochody bieżące | | 387 622 777,63 |
| 2. | Planowane wydatki | | 500 015 895,63 |
| 2.1. | Wydatki majątkowe | | 85 308 830,00 |
| 2.2. | Wydatki bieżące | | 414 707 065,63 |
| 3. | Deficyt | | 58 058 075,00 |
| 4. | Finansowanie (przychody - rozchody) | | 58 058 075,00 |
| | Przychody ogółem | | 68 023 075,00 |
| 1. | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 950 | 39 723 075,00 |
| 2. | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 28 300 000,00 |
| | Rozchody ogółem | | 9 965 000,00 |
| 1. | Wykup innych papierów wartościowych | 982 | 9 965 000,00 |

Załącznik nr 10 do uchwały nr XVIII.177.2025 Rady Miasta Elku z dnia 17 grudnia 2025 r.

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA ELKU W 2026 ROKU

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Kwota dotacji po zmianach | | | |
|---------------------------|----------|----------|--|--|-----------------------------|--|-----------------------------|
| | | | | dla jednostek sektora finansów publicznych | | dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | |
| | | | | na działalność bieżącą | na działalność inwestycyjną | na działalność bieżącą | na działalność inwestycyjną |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Dotacje podmiotowe | | | | 18 501 232,00 | 0,00 | 26 819 000,00 | 0,00 |
| 801 | 80101 | 2540 | Salcejańska Szkoła Podstawowa w Elku | 0,00 | 0,00 | 950 000,00 | 0,00 |
| 801 | 80101 | 2540 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa Montessori w Elku | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne Promyk w Elku | 0,00 | 0,00 | 2 300 000,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Językowe w Elku | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne Słoneczko w Elku | 0,00 | 0,00 | 1 250 000,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne Jedyneczka w Elku | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne Ciekawi Świata w Elku | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Językowe Britiszek w Elku | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Katolickie U Lolka im. Jana Pawła II w Elku | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Pod Wesołą Chmurką w Elku | 0,00 | 0,00 | 370 000,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Baśniowy Las | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Tęczowy Zakątek | 0,00 | 0,00 | 2 200 000,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Plaster | 0,00 | 0,00 | 950 000,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Akademia Uśmiechu | 0,00 | 0,00 | 280 000,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 2540 | Pierwsze Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne Zaczarowany Ogród | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole "Przedszkole w Centrum Elku" | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 0,00 |
| 801 | 80106 | 2540 | Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Kolorowy Parasol" | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| 801 | 80149 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne Promyk w Elku | 0,00 | 0,00 | 480 000,00 | 0,00 |
| 801 | 80149 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne Słoneczko w Elku | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 | 0,00 |
| 801 | 80149 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne Jedyneczka w Elku | 0,00 | 0,00 | 230 000,00 | 0,00 |
| 801 | 80149 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne Ciekawi Świata w Elku | 0,00 | 0,00 | 240 000,00 | 0,00 |
| 801 | 80149 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Językowe Britiszek w Elku | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 |
| 801 | 80149 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Katolickie U Lolka im. Jana Pawła II w Elku | 0,00 | 0,00 | 290 000,00 | 0,00 |
| 801 | 80149 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Pod Wesołą Chmurką w Elku | 0,00 | 0,00 | 210 000,00 | 0,00 |
| 801 | 80149 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Baśniowy Las | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | 0,00 |
| 801 | 80149 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Tęczowy Zakątek | 0,00 | 0,00 | 720 000,00 | 0,00 |
| 801 | 80149 | 2540 | Niepubliczny Punkt Przedszkolny Akademia Rozwoju | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 |
| 801 | 80149 | 2540 | Pierwsze Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne Zaczarowany Ogród | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 |
| 801 | 80149 | 2540 | Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Niebieska Akademia" | 0,00 | 0,00 | 1 250 000,00 | 0,00 |
| 801 | 80149 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole "Niebieska Kraina" w Elku | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 | 0,00 |
| 801 | 80149 | 2540 | Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Kolorowy Parasol" | 0,00 | 0,00 | 1 750 000,00 | 0,00 |
| 801 | 80149 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole "Przedszkole w Centrum Elku" | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 |
| 854 | 85404 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne Promyk w Elku | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 |
| 854 | 85404 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne Słoneczko w Elku | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 |
| 854 | 85404 | 2540 | Przedszkole Niepubliczne Jedyneczka w Elku | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 |
| 854 | 85404 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole Baśniowy Las | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 |
| 854 | 85404 | 2540 | Niepubliczny Punkt Przedszkolny Akademia Rozwoju | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 |
| 854 | 85404 | 2540 | Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Niebieska Akademia" | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 |
| 854 | 85404 | 2540 | Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Kolorowy Parasol" | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 | 0,00 |
| 921 | 92113 | 2480 | Elckie Centrum Kultury w Elku | 9 812 532,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92116 | 2480 | Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nasierowskiej w Elku | 3 092 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92118 | 2480 | Muzeum Historyczne w Elku | 5 596 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dotacje celowe | | | | 872 000,00 | 1 386 000,00 | 5 791 478,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|--------------|-------|------|---|----------------------|---------------------|----------------------|-------------|
| 750 | 75095 | 2710 | Biuro Regionalne Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Brukseli - koszty funkcjonowania | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80103 | 2900 | Dotacje dla innych j. s. t. - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 2900 | Dotacje dla innych j. s. t. - Przedszkola | 680 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80106 | 2900 | Dotacje dla innych j. s. t. - Inne formy wychowania przedszkolnego | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80146 | 2320 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | 85153 | 2360 | Profilaktyka uzależnień - przeciwdziałanie narkomanii: zadania z zakresu prowadzenia poradni profilaktyczno - konsultacyjnej, profilaktyka uzależnień dla dzieci, młodzieży i dorosłych z zakresu przeciwdziałania narkomanii, profilaktyka uzależnień dla dzieci, młodzieży z elementami sportu, rekreacji i kultury fizycznej | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| 851 | 85154 | 2360 | Profilaktyka uzależnień - przeciwdziałanie alkoholizmowi: zadania z zakresu profilaktyki uzależnień dla dzieci, młodzieży i dorosłych z zakresu profilaktyki alkoholizmowi, profilaktyki uzależnień z elementami sportu, rekreacji i kultury fizycznej, przeciwdziałanie alkoholizmowi, wykluczeniu społecznemu | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| 851 | 85195 | 2800 | Dofinansowanie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | 85228 | 2360 | Zadania z zakresu pomocy społecznej (specjalistyczne usługi opiekuńcze) | 0,00 | 0,00 | 1 310 000,00 | 0,00 |
| 852 | 85228 | 2360 | Zadania z zakresu pomocy społecznej (specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi) | 0,00 | 0,00 | 190 000,00 | 0,00 |
| 852 | 85228 | 2360 | Program "Korpus Wsparcia Seniorów" na 2024 MODUŁ I świadczenie usług sąsiedzkich | 0,00 | 0,00 | 94 500,00 | 0,00 |
| 852 | 85230 | 2360 | Zadania z zakresu pomocy społecznej (pomoc w zakresie dożywiania) | 0,00 | 0,00 | 211 400,00 | 0,00 |
| 852 | 85295 | 2360 | Wspieranie działalności pożytku publicznego na rzecz miasta Ełku | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 |
| 853 | 85395 | 2360 | Wspieranie działalności pożytku publicznego na rzecz miasta Ełku | 0,00 | 0,00 | 2 460 828,00 | 0,00 |
| 853 | 85395 | 2817 | Nasza Stajnia – dotacja | 0,00 | 0,00 | 48 952,00 | 0,00 |
| 853 | 85395 | 2817 | Wsparcie - rozwój usług społecznych edycja I – dotacja | 0,00 | 0,00 | 72 100,00 | 0,00 |
| 853 | 85395 | 2819 | Nasza Stajnia – dotacja | 0,00 | 0,00 | 5 448,00 | 0,00 |
| 853 | 85395 | 2819 | Wsparcie - rozwój usług społecznych edycja I – dotacja | 0,00 | 0,00 | 8 250,00 | 0,00 |
| 900 | 90019 | 2830 | Ochrona powietrza, działania na rzecz redukcji CO2 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 |
| 921 | 92113 | 6220 | Ełckie Centrum Kultury w Ełku | 0,00 | 586 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92118 | 6220 | Muzeum Historyczne w Ełku | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92120 | 2720 | Renowacja obiektów zabytkowych znajdujących się na terenie Miasta Ełku | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 |
| 926 | 92695 | 2360 | Pozostała działalność w zakresie kultury fizycznej - upowszechnianie, popularyzacja i rozwój sportu | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 |
| Razem | | | | 19 373 232,00 | 1 386 000,00 | 32 610 478,00 | 0,00 |

Załącznik nr 11 do uchwały nr XVIII.177.2025 Rady Miasta Elku z dnia 17 grudnia 2025 r.

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych w 2026 roku

| Lp. | Nazwa jednostki | Stan środków pieniężnych na początek roku | Dochody | Wydatki | Stan środków pieniężnych na koniec roku |
|-----------|---|---|-------------------|-------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Szkoły Podstawowe | 0 | 5 783 450 | 5 783 450 | 0 |
| | Szkoła Podstawowa nr 2 im. Danuty Siedzikówny "Inki" | 0 | 522 000 | 522 000 | 0 |
| | Szkoła Podstawowa nr 3 im. Henryka Sienkiewicza | 0 | 793 000 | 793 000 | 0 |
| | Szkoła Podstawowa nr 4 im. prof. Władysława Szafera | 0 | 785 600 | 785 600 | 0 |
| | Szkoła Podstawowa nr 5 im. Marii Konopnickiej | 0 | 1 148 100 | 1 148 100 | 0 |
| | Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami integracyjnymi | 0 | 886 000 | 886 000 | 0 |
| | Szkoła Podstawowa nr 9 im. Jana Pawła II | 0 | 841 000 | 841 000 | 0 |
| | Zespół Szkół Sportowych | 0 | 436 900 | 436 900 | 0 |
| | Szkoła Podstawowa nr 1 w Elku | 0 | 370 850 | 370 850 | 0 |
| 2. | Przedszkola | 0 | 4 661 778 | 4 661 778 | 0 |
| | Miejskie Przedszkole "Perełka" im. Jana Brzechwy w Elku | 0 | 599 700 | 599 700 | 0 |
| | Miejskie Przedszkole "Niezapominajka" w Elku | 0 | 398 552 | 398 552 | 0 |
| | Przedszkole nr 1 "Ekołudki" w Elku | 0 | 950 000 | 950 000 | 0 |
| | Miejskie Przedszkole "Bajka" w Elku | 0 | 1 090 050 | 1 090 050 | 0 |
| | Miejskie Przedszkole "Światelko" w Elku | 0 | 538 576 | 538 576 | 0 |
| | Miejskie Przedszkole "Mali Odkrywcy" w Elku | 0 | 384 400 | 384 400 | 0 |
| | Miejskie Przedszkole "Słoneczna Ósemka" w Elku | 0 | 700 500 | 700 500 | 0 |
| | Ogółem | 0 | 10 445 228 | 10 445 228 | 0 |