

ZARZĄDZENIE NR 186/2025
WÓJTA GMINY ELK

z dnia 14 listopada 2025 r.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Elk na 2026 rok

Na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2025 r. poz. 1153 ze zm.) w związku z art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2025 r., poz. 1483 ze zm.) oraz Uchwały Nr LXXXI/665/2010 Rady Gminy Elk z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Elk, Wójt Gminy Elk zarządza, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt budżetu Gminy Elk na 2026 rok, w formie projektu Uchwały Rady Gminy wraz z załącznikami, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przyjmuje się objaśnienia do projektu budżetu Gminy Elk, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Projekt uchwały budżetowej przedkłada się:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie celem zaopiniowania,
- 2) Radzie Gminy Elk celem podjęcia uchwały budżetowej na 2026 rok.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

**Uchwała Nr ...
Rady Gminy Elk
z dnia ...**

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Elk na 2026 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 pkt 9 lit. c, d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2025 r. poz. 1153 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216 ust. 2, art. 217, art. 218, art. 222, art. 231 ust. 2, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2025 r. poz. 1483 ze zm.) 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 ze zm.) Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1 Dochody budżetu gminy w wysokości **159.361.436,43 zł**, ustala się zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:
dochody bieżące 89.784.499,03 zł,
dochody majątkowe 69.576.937,40 zł.

§ 2 Wydatki budżetu gminy w wysokości **185.383.436,43 zł**, ustala się zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:
wydatki bieżące 89.178.628,08 zł,
wydatki majątkowe 96.204.808,35 zł.

§ 3 Deficyt budżetu, stanowiący różnicę między dochodami i wydatkami, wyniesie 26.022.000,00 zł, zostanie pokryty przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych.

§ 4 Przychody budżetu w wysokości 30.000.000,00 zł, rozchody budżetu w wysokości 3.978.000,00 zł, ustala się zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5 1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2026 r. ustala się zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2026 r, ustala się zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

3. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2026 r., które są dochodami budżetu państwa ustala się w wysokości 211.900,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

4. Wydatki na zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2026 r. ustala się w wysokości 90.074.808,35 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

5. Pozostałe wydatki majątkowe ustala się w wysokości 6.130.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

6. Zestawienia planowanych dotacji udzielanych z budżetu j.s.t., realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych ustala się w 2026 r., zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

7. Ustala się wydatki budżetu na 2026 r. obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 1.415.285,06 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego na kwotę 1.415.285,06 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

8. Ustala się plan dochodów w łącznej kwocie (zbiorczo) rachunków dochodów jednostek budżetowych, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych i wydatków nimi sfinansowanych, w wysokości:

dochody w wysokości 738.530,00 zł

wydatki w wysokości 738.530,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

9. Dochody i wydatki związane z realizacją środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 w ramach Funduszu Inwestycji Lokalnych ustala się zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

10. 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 ze zm.) ustala się w wysokości 700.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.

10. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, ustala się zgodnie z załącznikiem nr 14 do niniejszej uchwały.

§ 6 Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek, kredytów i sprzedaży oraz emitowanych papierów wartościowych w wysokości:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu 10.000.000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu do kwoty 26.022.000,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, pożyczek i kredytów 3.978.000,00 zł.

§ 7 1. Ustala się dochody gminy w kwocie 155.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Dochody w kwocie 35.000,00 zł z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

3. Ustala się wydatki w kwocie 190.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w tym wydatki w kwocie 35.000,00 zł na prowadzenie profilaktycznej działalności edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży.

4. Wydatki w kwocie 10.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 8 Ustala się dochody i wydatki gminy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o których mowa w art. 6r ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2025 r. poz. 733) w wysokości:

dochody 4.500.000,00 zł

wydatki 4.500.000,00 zł

§ 9 W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 300.000,00 zł,
- 2) celową z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 300.000,00 zł.

§ 10 Upoważnia się Wójta Gminy Ełk do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnego limitu zobowiązań, określonego w § 6 uchwały na:

- a) finansowanie przejściowego deficytu budżetu,
- b) finansowanie planowanego deficytu,
- c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów;

2) zaciągania zobowiązań:

a) na finansowanie wydatków na realizację przedsięwzięć oraz programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych do wysokości określonej w załącznikach nr 7,

b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

3) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określonych w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami tj. do przenoszenia wydatków między:

- planowanymi wydatkami inwestycyjnymi pomiędzy zadaniami nie powodującymi ich zwiększenia w danym dziale i niepowodujących likwidacji tego zadania,
- wynagrodzeniami ze stosunku pracy nie powodujących zwiększenia limitu wynagrodzeń;

- 4) dokonywanie zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
- zmianą kwoty lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 5) lokowaniu wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
- 6) udzielenia poręczenia i gwarancji w roku 2026 do kwoty 900.386,00 zł.
- 7) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień między działami klasyfikacji budżetowej, dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz dokonywania czynności o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 11 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Elk.

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr ... Rady Gminy Elk z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00
	01095		Pozostała działalność	30 000,00
		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	30 000,00
600			Transport i łączność	18 866 306,00
	60016		Drogi publiczne gminne	18 866 306,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	17 144 744,20
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	911 561,80
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	800 000,00
630			Turystyka	1 800 000,00
	63095		Pozostała działalność	1 800 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	1 700 000,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	35 184 944,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 097 044,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	15 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	38 000,00
		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	66 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	8 088 070,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	475 769,00

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	24 370 205,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	87 900,00
		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	61 400,00
		0830	Wpływy z usług	21 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
710			Działalność usługowa	10 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
720			Informatyka	85 540,00
	72095		Pozostała działalność	85 540,00
		2057	Dotacja celowa 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	72 709,00
		2059	Dotacja celowa 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	12 831,00
750			Administracja publiczna	102 126,56
	75011		Urzędy wojewódzkie	102 126,56
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	102 126,56
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 400,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 400,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	500 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	61 068 788,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	9 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 195 628,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 362 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	198 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	447 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	153 500,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	600,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	23 528,00

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno- prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 769 600,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 550 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 315 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	49 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	541 500,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	14 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 700 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 550 000,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	35 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	100 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	200 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	155 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	975 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	38 544 560,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	38 269 119,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	275 441,00
758		Różne rozliczenia	15 973 470,00
	75834	Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	15 973 470,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 973 470,00
801		Oświata i wychowanie	6 385 502,50
	80101	Szkoły podstawowe	47 250,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	150,00
	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	11 700,00
	0830	Wpływy z usług	30 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 100,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	22 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00
	80104	Przedszkola	200 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	51 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	51 000,00

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	80195		Pozostała działalność	6 064 752,50
		2057	Dotacja celowa 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	208 165,10
		6250	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	2 000 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	3 856 587,40
852			Pomoc społeczna	1 606 915,00
	85202		Domy pomocy społecznej	25 700,00
		0830	Wpływy z usług	25 200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
	85203		Ośrodki wsparcia	200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	97 712,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 712,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	302 695,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	240,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	302 455,00
	85216		Zasiłki stałe	652 212,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	652 012,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	334 987,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	321 587,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73 520,00
		0830	Wpływy z usług	73 520,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	113 889,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	113 889,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	184 834,37
	85395		Pozostała działalność	184 834,37

		2057	Dotacja celowa 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	184 834,37
855			Rodzina	4 665 710,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 120,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 514 056,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 506 936,00
	85504		Wspieranie rodziny	14 861,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 761,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	132 673,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	132 673,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 867 700,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 500 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 500 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	228 700,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 700,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	700 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	700 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	19 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
	90095		Pozostała działalność	7 420 000,00

		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	220 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 200 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 200,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	27 200,00
		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	27 200,00
Razem:				159 361 436,43

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr ... Rady Gminy Elk z dnia

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki, które nie są budżetowymi	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i inwestycyjne	w tym:	zakup i obciążenie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składowe na nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	823 500,00	448 500,00	448 500,00	0,00	448 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % tegoż podatku rolnego na rzecz podmiotu uprawnionego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	585 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	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	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	632,00	632,00	632,00	0,00	632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	632,00	632,00	632,00	0,00	632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	632,00	632,00	632,00	0,00	632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	412 000,00	412 000,00	412 000,00	0,00	412 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	402 000,00	402 000,00	402 000,00	0,00	402 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	36 041 531,91	8 048 916,29	3 529 285,29	0,00	3 529 285,29	4 519 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 992 615,62	27 992 615,62	22 388 564,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 519 631,00	4 519 631,00	0,00	0,00	0,00	4 519 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między samorządami terytorialnymi	4 519 631,00	4 519 631,00	0,00	0,00	0,00	4 519 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	31 451 900,91	3 459 285,29	3 459 285,29	0,00	3 459 285,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 992 615,62	27 992 615,62	22 388 564,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	873 467,69	873 467,69	873 467,69	0,00	873 467,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 623 634,84	1 623 634,84	1 623 634,84	0,00	1 623 634,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	961 182,76	961 182,76	961 182,76	0,00	961 182,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Różne podatki od towarów i usług (VAT)	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i inwestycje	w tym:		zakup i obciążenie akcji i udziałów	Wpisanie wkładów do statutu prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z środków o charakterze ogólnym, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 354 051,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 354 051,62	3 354 051,62	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 144 744,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 144 744,20	17 144 744,20	17 144 744,20	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 243 819,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 243 819,80	5 243 819,80	5 243 819,80	0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi samorządom i jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zakupów inwestycyjnych	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków Państwowego Funduszu Inwestycyjnego na realizację zadań inwestycyjnych	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	
		60095	Pozostała działalność	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
630			Turystyka	2 031 570,90	31 570,90	31 570,90	0,00	31 570,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
		63095	Pozostała działalność	2 031 570,90	31 570,90	31 570,90	0,00	31 570,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 570,90	25 570,90	25 570,90	0,00	25 570,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	37 511 736,00	925 359,00	925 359,00	0,00	925 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 586 377,00	36 586 377,00	12 116 172,00	0,00	0,00	
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	37 155 736,00	669 359,00	669 359,00	0,00	669 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 486 377,00	36 486 377,00	12 116 172,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	644 359,00	644 359,00	644 359,00	0,00	644 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 088 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 088 070,00	8 088 070,00	8 088 070,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 028 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 028 102,00	4 028 102,00	4 028 102,00	0,00	0,00	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków Państwowego Funduszu Inwestycyjnego na realizację zadań inwestycyjnych	24 370 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 370 205,00	24 370 205,00	0,00	0,00	0,00	
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	356 000,00	256 000,00	256 000,00	0,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i pomieszczenia garażowe	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem jednostek samorządu terytorialnego w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i inwestycje	na programy finansowane z środków budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i obsługa akcji i udziałów	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4530	Różne wydatki od towarów i usług (VAT);	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	479 000,00	479 000,00	479 000,00	140 000,00	339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	359 000,00	359 000,00	359 000,00	140 000,00	219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	207 000,00	207 000,00	207 000,00	0,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Opłaty	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	72 709,00	72 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	21 291,00	21 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	15 410 235,17	15 292 151,81	14 666 831,81	11 668 938,83	2 997 892,98	27 000,00	598 320,00	0,00	0,00	0,00	118 083,36	118 083,36	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	287 562,00	287 562,00	287 562,00	287 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 049,00	224 049,00	224 049,00	224 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 828,00	16 828,00	16 828,00	16 828,00	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	40 782,00	40 782,00	40 782,00	40 782,00	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 i Fundusz Solidarnościowy	5 903,00	5 903,00	5 903,00	5 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	361 900,00	361 900,00	46 900,00	0,00	46 900,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 400,00	32 400,00	32 400,00	0,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników nieobjętych systemem służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 710 921,23	13 670 921,23	13 661 201,23	11 113 589,83	2 547 611,40	0,00	9 720,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 720,00	4 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i środki inwestycyjne	w tym:		zakup i obciążenie akcji i udziałów	Wpisanie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 837 162,83	8 837 162,83	8 837 162,83	8 837 162,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	560 155,00	560 155,00	560 155,00	560 155,00	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	1 378 691,00	1 378 691,00	1 378 691,00	1 378 691,00	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	199 541,00	199 541,00	199 541,00	199 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	181 800,00	181 800,00	181 800,00	0,00	181 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	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	229 950,00	229 950,00	229 950,00	0,00	229 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	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	
		4260	Zakup energii	335 800,00	335 800,00	335 800,00	0,00	335 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 295 500,00	1 295 500,00	1 295 500,00	0,00	1 295 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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	
		4430	Różne opłaty i składki	61 800,00	61 800,00	61 800,00	0,00	61 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	193 361,40	193 361,40	193 361,40	0,00	193 361,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4530	Różnice od towarów i usług (VAT)	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postrojenia sądowego i prokuratorskiego	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	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	18 040,00	18 040,00	18 040,00	18 040,00	0,00	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	148 000,00	148 000,00	148 000,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	99 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	901 851,94	823 768,58	523 168,58	267 787,00	255 381,58	27 000,00	273 600,00	0,00	0,00	0,00	78 083,36	78 083,36	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i obciążenie akcji i udziałów	Wpisanie wkładów do spółek o charakterze handlowym
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2310	Dotacja celowa przekazana innym na zadania bieżące realizowane (na podstawie porozumień) samorządu terytorialnego	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	273 600,00	273 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4100	Wynagrodzenia agencynoprowizyjne	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	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	5 359,00	5 359,00	5 359,00	5 359,00	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 Solidarnościowy	776,00	776,00	776,00	776,00	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	31 652,00	31 652,00	31 652,00	31 652,00	0,00	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	104 831,58	104 831,58	104 831,58	0,00	104 831,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	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	137 550,00	137 550,00	137 550,00	0,00	137 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	78 083,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 083,36	78 083,36	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów państwowych, ochrony prawa i sądownictwa	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów państwowych, ochrony prawa i sądownictwa	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	351,00	351,00	351,00	351,00	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 Solidarnościowy	49,00	49,00	49,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752			Obrona narodowa	44 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	
		4700	Szkolenia pracowników (niezależnie od służby cywilnej)	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	
	75295		Pozostała działalność	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 742 856,00	662 856,00	497 856,00	143 256,00	354 600,00	25 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	3 080 000,00	3 080 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 664 256,00	584 256,00	444 256,00	143 256,00	301 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	3 080 000,00	3 080 000,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z budżetów jednostek budżetowych z tytułu gwarancji	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z środków budżetu państwa na realizację zadań z zakresu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i obciążenie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 316,00	20 316,00	20 316,00	20 316,00	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 Solidarnościowy	2 940,00	2 940,00	2 940,00	2 940,00	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	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	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	123 500,00	123 500,00	123 500,00	0,00	123 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4260	Zakup energii	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 000,00	91 000,00	91 000,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	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	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników nieobjętych systemem karygodnej służby bywłej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	75495		Pozostała działalność	68 600,00	68 600,00	43 600,00	0,00	43 600,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej w tym: utrzymanie i modernizację uli, drogi, kanalizacji, a także na dofinansowanie zadań z zakresu gospodarki komunalnej, a także na dofinansowanie zadań z zakresu gospodarki komunalnej, a także na dofinansowanie zadań z zakresu gospodarki komunalnej	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 600,00	41 600,00	41 600,00	0,00	41 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	3 143 342,00	3 143 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 342,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z tytułu emisji samorządów terytorialnego i jednostek samorządu terytorialnego – kredyty i pożyczki	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z budżetu państwa z tytułu gwarancji o art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i obsługa akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych i od samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 970 000,00	2 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	143 342,00	143 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	143 342,00	143 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	43 860 203,14	34 919 011,66	26 389 411,53	21 877 329,00	4 512 082,53	7 412 000,00	872 700,00	244 900,13	0,00	0,00	8 941 191,48	8 941 191,48	6 706 191,48	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	19 684 427,20	19 514 427,20	17 516 571,20	15 543 359,00	1 973 212,20	1 400 000,00	597 856,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do Wynagrodzeń	597 856,00	597 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 530 917,00	2 530 917,00	2 530 917,00	2 530 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	133 000,00	133 000,00	133 000,00	133 000,00	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	1 918 870,00	1 918 870,00	1 918 870,00	1 918 870,00	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 Solidarnościowy	287 361,00	287 361,00	287 361,00	287 361,00	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	144 687,00	144 687,00	144 687,00	144 687,00	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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	606 850,00	606 850,00	606 850,00	0,00	606 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	396 900,00	396 900,00	396 900,00	0,00	396 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	49 500,00	49 500,00	49 500,00	0,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 940,00	10 940,00	10 940,00	0,00	10 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	216 128,00	216 128,00	216 128,00	0,00	216 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 230,00	6 230,00	6 230,00	0,00	6 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	6 900,00	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	42 840,00	42 840,00	42 840,00	0,00	42 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	618 724,20	618 724,20	618 724,20	0,00	618 724,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i obciążenie akcji i udziałów	Wnieśnienie wkładów do spółek handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	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	176 562,00	176 562,00	176 562,00	176 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 696 962,00	9 696 962,00	9 696 962,00	9 696 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	655 000,00	655 000,00	655 000,00	655 000,00	0,00	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	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	594 663,63	594 663,63	567 779,63	539 522,00	28 257,63	0,00	26 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 884,00	26 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 057,00	76 057,00	76 057,00	76 057,00	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 Solidarnościowy	9 412,00	9 412,00	9 412,00	9 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 257,63	28 257,63	28 257,63	0,00	28 257,63	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	4 991,00	4 991,00	4 991,00	4 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	406 062,00	406 062,00	406 062,00	406 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	5 424 663,13	5 424 663,13	1 984 835,13	940 556,00	1 044 279,13	3 400 000,00	39 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu na publiczne jednostki systemu oświaty, w tym na jednostki prawa i inna niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 828,00	39 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 958,00	200 958,00	200 958,00	200 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	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	134 121,00	134 121,00	134 121,00	134 121,00	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 Solidarnościowy	19 090,00	19 090,00	19 090,00	19 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 279,13	44 279,13	44 279,13	0,00	44 279,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z budżetu państwa z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i obciążenie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do statutu prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	538 387,00	538 387,00	538 387,00	538 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	429 160,33	429 160,33	417 131,33	400 205,00	16 926,33	0,00	12 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 029,00	12 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 530,00	129 530,00	129 530,00	129 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	9 400,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00	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	55 038,00	55 038,00	55 038,00	55 038,00	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 Solidarnościowy	7 877,00	7 877,00	7 877,00	7 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 926,33	16 926,33	16 926,33	0,00	16 926,33	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	3 410,00	3 410,00	3 410,00	3 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	181 950,00	181 950,00	181 950,00	181 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	1 254 520,97	1 254 520,97	1 199 710,97	1 153 419,00	46 291,97	0,00	54 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 810,00	54 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 090,00	164 090,00	164 090,00	164 090,00	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 Solidarnościowy	18 826,00	18 826,00	18 826,00	18 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 291,97	46 291,97	46 291,97	0,00	46 291,97	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	10 854,00	10 854,00	10 854,00	10 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	900 549,00	900 549,00	900 549,00	900 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	59 100,00	59 100,00	59 100,00	59 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	927 000,00	927 000,00	927 000,00	0,00	927 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	927 000,00	927 000,00	927 000,00	0,00	927 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	109 383,00	109 383,00	97 383,00	0,00	97 383,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie umowy o współpracy między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i obciążenie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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	47 383,00	47 383,00	47 383,00	0,00	47 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Składki społeczne i świadczenia	803 437,62	788 437,62	788 437,62	759 399,00	29 038,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	579 836,00	579 836,00	579 836,00	579 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	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	99 661,00	99 661,00	99 661,00	99 661,00	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 Solidarnościowy	14 205,00	14 205,00	14 205,00	14 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 038,62	29 038,62	29 038,62	0,00	29 038,62	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	8 697,00	8 697,00	8 697,00	8 697,00	0,00	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań oświatowych stosowania nowoczesnych metod nauczania i przedmiotowych oddziaływań przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	580 886,75	580 886,75	125 153,75	124 257,00	896,75	450 000,00	5 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty, prawna inna niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 733,00	5 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 510,00	16 510,00	16 510,00	16 510,00	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 Solidarnościowy	2 353,00	2 353,00	2 353,00	2 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	896,75	896,75	896,75	0,00	896,75	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	1 084,00	1 084,00	1 084,00	1 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	90 310,00	90 310,00	90 310,00	90 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i obciążenie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	80150		Realizacja zadań wyznaczonych w planach finansowania, planach dla organów i jednostek budżetowych i podmiotów powołanych w sferze publicznej	4 708 797,60	4 708 797,60	2 434 737,60	2 320 831,00	113 906,60	2 150 000,00	124 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	124 060,00	124 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	338 158,00	338 158,00	338 158,00	338 158,00	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 Solidarnościowy	39 918,00	39 918,00	39 918,00	39 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 906,60	113 906,60	113 906,60	0,00	113 906,60	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	18 523,00	18 523,00	18 523,00	18 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 842 732,00	1 842 732,00	1 842 732,00	1 842 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	81 500,00	81 500,00	81 500,00	81 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	9 343 262,91	587 071,43	330 671,30	95 781,00	234 890,30	0,00	11 500,00	244 900,13	0,00	0,00	8 756 191,48	8 756 191,48	6 706 191,48	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 542,00	5 542,00	5 542,00	5 542,00	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 Solidarnościowy	879,00	879,00	879,00	879,00	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	89 360,00	89 360,00	89 360,00	89 360,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	208 165,10	208 165,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 165,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 735,03	36 735,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 735,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 800,00	48 800,00	48 800,00	0,00	48 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego	33 220,00	33 220,00	33 220,00	0,00	33 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148 370,30	148 370,30	148 370,30	0,00	148 370,30	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	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 856 587,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 856 587,40	3 856 587,40	3 856 587,40	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i obciążenie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 849 604,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 849 604,08	2 849 604,08	2 849 604,08	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	420 285,00	298 285,00	247 285,00	79 285,00	168 000,00	15 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00
	85111		Szpitały ogólne	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub realizację zadań inwestycyjnych w ramach sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	43 285,00	43 285,00	7 285,00	7 285,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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	1 048,00	1 048,00	1 048,00	1 048,00	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 Solidarnościowy	147,00	147,00	147,00	147,00	0,00	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	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	180 000,00	180 000,00	165 000,00	72 000,00	93 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednost samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 69 ust. 1, na dofinansowanie zadań społecznych do realizacji przez organizację prowadzącą działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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 Solidarnościowy	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników (poza służby cywilnej)	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	87 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakup inwestycyjne	w tym:	zakup i obciążenie akcji i udziałów	Wpisanie wkładów do statutu przedsiębiorstwa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	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	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	7 031 093,00	7 031 093,00	5 408 737,00	2 868 366,00	2 540 371,00	80 000,00	1 542 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 050 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 050 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc domowej	74 202,00	74 202,00	74 202,00	51 902,00	22 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 200,00	43 200,00	43 200,00	43 200,00	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	7 543,00	7 543,00	7 543,00	7 543,00	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 Solidarnościowy	1 059,00	1 059,00	1 059,00	1 059,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby pobierające świadczenia w centrum integracji społecznej	107 712,00	107 712,00	107 712,00	0,00	107 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	107 712,00	107 712,00	107 712,00	0,00	107 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i rentowe w celu zabezpieczenia emerytalnego	437 455,00	437 455,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	432 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	432 455,00	432 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	85215		Dodatki mieszkaniowe	133 000,00	133 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	732 012,00	732 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	732 012,00	732 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 517 384,00	2 517 384,00	2 507 884,00	2 324 829,00	183 055,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z budżetem państwa z udziałem środków o charakterze pomocy publicznej, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakup inwestycyjne	na programy finansowane z środków o charakterze pomocy publicznej, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie wkładów do spółek handlowych
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 819 885,00	1 819 885,00	1 819 885,00	1 819 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 928,00	124 928,00	124 928,00	124 928,00	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	310 371,00	310 371,00	310 371,00	310 371,00	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	36 745,00	36 745,00	36 745,00	36 745,00	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	32 400,00	32 400,00	32 400,00	32 400,00	0,00	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	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 120,00	28 120,00	28 120,00	0,00	28 120,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 085,00	36 085,00	36 085,00	0,00	36 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników (w tym: PPK) służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	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	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego nadzoru i inspekcji, w tym: nadzór i inspekcja oraz środki interwencji kryzysowej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	597 589,00	597 589,00	515 089,00	491 635,00	23 454,00	80 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie awaryjnym, na dofinansowanie zadań z zakresu dofinansowania realizacji zadań prowadzących do poprawy jakości powietrza	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i inwestycje	w tym:	zakup i obsługa akcji i udziałów	Wpłaty na świadczenia o charakterze handlowym
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 329,00	310 329,00	310 329,00	310 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 485,00	18 485,00	18 485,00	18 485,00	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	68 639,00	68 639,00	68 639,00	68 639,00	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 Solidarnościowy	9 002,00	9 002,00	9 002,00	9 002,00	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	84 680,00	84 680,00	84 680,00	84 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 560,00	12 560,00	12 560,00	0,00	12 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 894,00	10 894,00	10 894,00	0,00	10 894,00	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	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	233 889,00	233 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	233 889,00	233 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	5 850,00	5 850,00	5 850,00	0,00	5 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 850,00	5 850,00	5 850,00	0,00	5 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	199 402,50	199 402,50	4 840,00	4 210,00	630,00	0,00	0,00	194 562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85326		Fundusz Solidarnościowy	4 840,00	4 840,00	4 840,00	4 210,00	630,00	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	312,00	312,00	312,00	312,00	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	3 898,00	3 898,00	3 898,00	3 898,00	0,00	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	95,00	95,00	95,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	535,00	535,00	535,00	0,00	535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	194 562,50	194 562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 828,85	30 828,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 828,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 622,57	1 622,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 622,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 382,72	5 382,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 382,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	283,30	283,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy Solidarnościowy	755,30	755,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy Solidarnościowy	39,76	39,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 567,50	1 567,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 567,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i inwestycyjne	w tym:		zakup i obciążenie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	82,50	82,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	146 300,00	146 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	104 005,58	104 005,58	26 614,58	25 120,00	1 494,58	26 000,00	51 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	53 723,58	53 723,58	26 614,58	25 120,00	1 494,58	26 000,00	1 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną i dla tej jednostki samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 109,00	1 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 242,00	3 242,00	3 242,00	3 242,00	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 Solidarnościowy	343,00	343,00	343,00	343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 494,58	1 494,58	1 494,58	0,00	1 494,58	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	212,00	212,00	212,00	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 023,00	16 023,00	16 023,00	16 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 282,00	20 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	20 282,00	20 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85416		Pomoc materialna dla nauczycieli	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	5 781 576,00	5 781 576,00	1 399 918,00	554 253,00	845 665,00	0,00	4 381 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z wykazem źródeł finansowania lub pociąganiem środków z budżetu państwa w celu niezgodnym z przeznaczeniem lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z budżetu państwa z tytułu gwarancji o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i obciążenie akcji i udziałów	Wpisanie wkładów do statutu i udziałów w spółkach
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 U.S.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności z tytułu przeliczenia lub wykonywane przez jednostki budżetowe w art. 184 ustawy o poborach i nadmiernej wysokości	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki rentowe i ubezpieczenia społecznego	4 691 134,00	4 691 134,00	315 476,00	283 953,00	31 523,00	0,00	4 375 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności z tytułu świadczeń z tytułu przeliczenia lub wykonywane przez jednostki budżetowe w art. 184 ustawy o poborach i nadmiernej wysokości	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	4 375 658,00	4 375 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 375 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 976,00	221 976,00	221 976,00	221 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 258,00	17 258,00	17 258,00	17 258,00	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	38 757,00	38 757,00	38 757,00	38 757,00	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 Solidarnościowy	5 862,00	5 862,00	5 862,00	5 862,00	0,00	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	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 300,00	11 300,00	11 300,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 123,00	6 123,00	6 123,00	0,00	6 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności z tytułu przeliczenia lub wykonywane przez jednostki budżetowe w art. 184 ustawy o poborach i nadmiernej wysokości	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504		Wspieranie rodziny	953 669,00	953 669,00	947 669,00	270 300,00	677 369,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z budżetu państwa z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i obciążenie akcji i udziałów	Wpisanie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 037,00	213 037,00	213 037,00	213 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 302,00	9 302,00	9 302,00	9 302,00	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	40 217,00	40 217,00	40 217,00	40 217,00	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 Solidarnościowy	5 644,00	5 644,00	5 644,00	5 644,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	620 000,00	620 000,00	620 000,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 560,00	10 560,00	10 560,00	0,00	10 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 809,00	6 809,00	6 809,00	0,00	6 809,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie społeczne odpisywane za osoby powołane do pracy na stanowiskach służących za opiekunów	132 673,00	132 673,00	132 673,00	0,00	132 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	132 673,00	132 673,00	132 673,00	0,00	132 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 571 056,64	7 877 271,25	7 877 271,25	272 589,00	7 604 682,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 693 785,39	12 413 785,39	240 000,00	4 280 000,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	243 889,00	4 256 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 661,00	187 661,00	187 661,00	187 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 634,00	16 634,00	16 634,00	16 634,00	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	34 588,00	34 588,00	34 588,00	34 588,00	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 Solidarnościowy	5 006,00	5 006,00	5 006,00	5 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 256 111,00	4 256 111,00	4 256 111,00	0,00	4 256 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	978 743,60	947 243,60	947 243,60	0,00	947 243,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 250,00	67 250,00	67 250,00	0,00	67 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i obciążenie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4300	Zakup usług pozostałych	879 993,60	879 993,60	879 993,60	0,00	879 993,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakup inwestycyjnych jednostek budżetowych	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	328 700,00	28 700,00	28 700,00	28 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	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	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	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 Solidarnościowy	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów realizowanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	253 300,00	253 300,00	253 300,00	0,00	253 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 300,00	250 300,00	250 300,00	0,00	250 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 024 108,06	1 390 985,56	1 390 985,56	0,00	1 390 985,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 633 122,50	1 633 122,50	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	614 985,56	614 985,56	614 985,56	0,00	614 985,56	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)	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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	1 633 122,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 633 122,50	1 633 122,50	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	15 416 204,98	687 042,09	687 042,09	0,00	687 042,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 729 162,89	10 449 162,89	240 000,00	4 280 000,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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	109 685,56	109 685,56	109 685,56	0,00	109 685,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	98 043,58	98 043,58	98 043,58	0,00	98 043,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	429 812,95	429 812,95	429 812,95	0,00	429 812,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetu jednostki budżetowej	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6010	Wydatki na zakup i obciążenie akcji i udziałów	4 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 280 000,00	0,00	0,00	4 280 000,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z budżetu państwa z tytułu gwarancji	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i aktywność inwestycyjne	w tym:	zakup i obciążenie akcji i udziałów	Wpisanie wkładów do statutu prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 009 162,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 009 162,89	3 009 162,89	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek budżetowych, na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; na programy finansowane z budżetu państwa z tytułu gwarancji o wartości powyżej 13,000,00 zł	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 560 347,75	2 560 347,75	945 347,75	549 900,00	395 447,75	1 615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 960 347,75	1 960 347,75	945 347,75	549 900,00	395 447,75	1 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostek samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 103 ust. 1 ustawy, na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji do realizacji zadań o charakterze publicznym	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 985,00	77 985,00	77 985,00	77 985,00	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 Solidarnościowy	11 285,00	11 285,00	11 285,00	11 285,00	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	460 630,00	460 630,00	460 630,00	460 630,00	0,00	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	77 347,75	77 347,75	77 347,75	0,00	77 347,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	223 000,00	223 000,00	223 000,00	0,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	68 600,00	68 600,00	68 600,00	0,00	68 600,00	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	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	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)	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	518 162,84	262 407,34	205 407,34	51 000,00	154 407,34	20 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	255 755,50	255 755,50	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	385 162,84	129 407,34	129 407,34	0,00	129 407,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 755,50	255 755,50	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 407,34	16 407,34	16 407,34	0,00	16 407,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	113 000,00	113 000,00	113 000,00	0,00	113 000,00	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	255 755,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 755,50	255 755,50	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finanse publiczne z udziałem w kosztach ogółem w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i obciążenie akcji i udziałów	Wnieście wkladów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	96 000,00	96 000,00	76 000,00	51 000,00	25 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej, na dofinansowanie zadań z zakresu sportu, na dofinansowanie działalności pozostającej w interesie publicznym	20 000,00	20 000,00	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	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	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				185 383 436,43	89 178 628,08	64 102 767,45	38 236 646,83	25 866 120,62	13 739 631,00	7 659 425,00	533 462,63	143 342,00	3 000 000,00	96 204 808,35	91 924 808,35	43 450 927,48	4 280 000,00	0,00

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej
w 2026 r. - przychody i rozchody budżetu**

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan
		§	2026 r.
1	Dochody ogółem		159 361 436,43
	- dochody bieżące		89 784 499,03
	- dochody majątkowe		69 576 937,40
2	Planowane wydatki		185 383 436,43
	- wydatki bieżące		89 178 628,08
	- wydatki majątkowe		96 204 808,35
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi			605 870,95
Deficyt (1-2)			-26 022 000,00
1	Przychody ogółem:		30 000 000,00
	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	30 000 000,00
2	Rozchody ogółem :		3 978 000,00
	Wykup innych papierów wartościowych	982	3 978 000,00
Przychody - Rozchody			26 022 000,00

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2026 roku

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr ... Rady Gminy Elk z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	102 126,56
	75011		Urzędy wojewódzkie	102 126,56
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	102 126,56
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 400,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 400,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 400,00
855			Rodzina	4 639 609,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 506 936,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 506 936,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	132 673,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	132 673,00
Razem:				4 744 135,56

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr ... Rady Gminy Elk z dnia ...

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	102 126,56
	75011		Urzędy wojewódzkie	102 126,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 557,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	497,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 400,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	351,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,00
855			Rodzina	4 639 609,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 506 936,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 375 658,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 481,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 115,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 682,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	132 673,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	132 673,00
Razem:				4 744 135,56

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	1 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
855			Rodzina	210 900,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	210 900,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	210 900,00
Razem:				211 900,00

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w roku 2026

Lp.	Dział	Rozdział	paragraf	Nazwa zadania	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji	Planowane wydatki roczne					Jednostka realizująca zadanie lub koordynująca program
				inwestycyjnego		rok	w tym:		źródła finansowania		
				realizowanego w 2026 roku		budżetowy	dochody własne jst	Fundusz Sołecki	wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	inne (Fundusz przeciwdziałania COVID-19)	
						w 2026 roku					
1	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej we wsi Płociczno		375 000,00	375 000,00				Gmina Elk
2	600	60016	6050	Zakup kostki do budowy drogi - sołectwo Chrzanowo		26 091,11		26 091,11			Gmina Elk / FS
3	600	60016	6050	Budowa podjazdu - sołectwo Małkinie		9 810,17		9 810,17			Gmina Elk / FS
4	600	60016	6050	Zakup i ułożenie płyt ażurowych - sołectwo Mołdzie		18 150,34		18 150,34			Gmina Elk / FS
5	600	60016	6050	Sporządzenie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Szkolnej i budowę ul. Dębowej w m. Woszczele		150 000,00	150 000,00				Gmina Elk
6	600	60016	6050	Budowa drogi asfaltowej na trasie Miłuki-Elk biegnącej przez las - wykonanie dokumentacji		300 000,00	300 000,00				Gmina Elk
7	600	60016	6050	Utwardzenie drogi gminnej we wsi Sajzy dz. Geod. Nr 41/1 o dł. 300 mb		700 000,00	700 000,00				Gmina Elk
8	600	60016	6050	Utwardzenie drogi gminnej we wsi Piasiki dz. Geod. Nr 80 o dł. 250 mb		600 000,00	600 000,00				Gmina Elk
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi nr 240N w m. Chelchy	200 000,00	0,00					Gmina Elk
10	600	60016	6050	Nabycie nieruchomości w celu regulacji granic działek stanowiących drogi gminne		50 000,00	50 000,00				Gmina Elk
11	600	60016	6050	Odtworzenie drogi gminnej w m. Mostołty		30 000,00	30 000,00				Gmina Elk
12	600	60016	6050	Remont drogi gminnej w m. Rożyńsk		60 000,00	60 000,00				Gmina Elk
13	600	60016	6050	Sporządzenie dokumentacji technicznej na wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej łączącej m. Mołdzie i Ruską Wieś (do przejazdu kolejowego)		150 000,00	150 000,00				Gmina Elk
14	600	60016	6050	Przebudowa i rozbudowa ul. Cmentarnej i Polnej w m. Nowa Wieś Elcka	200 000,00	0,00					Gmina Elk
			6370		800 000,00	0,00				800 000,00	Gmina Elk
15	600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni na drodze gminnej ul. Kajki nr 2-7	0,00	120 000,00	120 000,00				Gmina Elk
16	600	60016	6050	Remont mostów drewnianych w ciągu drogi gminnej ul. 1 Maja w m. Straduny		400 000,00	400 000,00				Gmina Elk
17	600	60016	6057	Poprawa dostępności i spójności komunikacyjnej subregionu EGO Projekt 3 – Budowa drogi gminnej na odcinku Nowa Wieś Elcka - Śniepie	15 348 953,20	0,00					Gmina Elk
			6059		805 926,80	0,00					Gmina Elk
			6059wł.		2 983 137,00	0,00					Gmina Elk
18	600	60016	6057	Poprawa dostępności i spójności komunikacyjnej subregiony EGO - Projekt 4 przebudowa dróg gminnych na odcinku Glinki - Borki - Miechowo - Bobry. Zadanie 2 Przebudowa odcinka drogi Borki - granica gminy Elk i Prostki	1 795 791,00	0,00					Gmina Elk
			6059		105 635,00	0,00					Gmina Elk
			6059wł.		1 349 121,00	0,00					Gmina Elk

19	600	60016	6050	Budowa chodnika w m. Karbowski		120 000,00	120 000,00				Gmina Elk
20	600	60016	6050	Budowa chodnika około 400m w m. Lega		220 000,00	220 000,00				Gmina Elk
21	630	63095	6057	Z bocianem przez EGO! - utworzenie subregionalnego szlaku rowerowego	1 700 000,00	0,00					Gmina Elk
			6059		100 000,00	0,00					Gmina Elk
			6059wł		200 000,00	0,00					Gmina Elk
22	700	70005	6057	Rozwój Gminy Elk poprzez uzbrojenie terenów inwestycyjnych - Elcki Port Inwestora - Budowa marki	8 088 070,00	0,00					Gmina Elk
			6059		475 769,00	0,00					Gmina Elk
			6059wł		3 552 333,00	0,00					Gmina Elk
			6370		24 370 205,00	0,00				24 370 205,00	Gmina Elk
23	700	70007	6050	Budowa budynku wielorodzinnego w m. Bajtkowo wraz z zagospodarowaniem terenu	100 000,00	0,00					Gmina Elk
24	750	75023	6050	Wykonanie podłączenia instalacji elektrycznej budynku Urzędu Gminy do zewnętrznego źródła zasilania - opracowanie dokumentacji projektowej		40 000,00	40 000,00				Gmina Elk
25	750	75095	6060	Zakup dmuchańców - sołectwo: Bajtkowo, Barany, Bartosze, Białojany, Bobry, Buniaki, Chelchy, Chojniak, Chruściele, Ciernie, Guzki, Kałęczyny, Karbowski, Krokocie, Lega, Małeczewo, Mącze, Mąki, Miluki, Mostolty, Nowa Wieś Elcka, Oracze, Płociczno, Przykoppa, Przytuły, Regiel, Regielnica, Rękusy, Rostki Bajtkowskie, Rożyńsk, Rуска Wieś, Rymki, Siedliska, Sordachy, Straduny, Suczki, Szarejki, Szarek, Szosa Bajtkowska, Talusy, Woszczelce		78 083,36		78 083,36			Gmina Elk / FS
26	752	75295	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę budynku magazynowego na potrzeby ochrony ludności i obrony cywilnej		40 000,00	40 000,00				Gmina Elk
27	754	75412	6050	Budowa remizy strażackiej w m. Straduny	150 000,00	0,00					Gmina Elk
28	754	75412	6050	Budowa remizy strażackiej w m. Rożyńsk	200 000,00	0,00					Gmina Elk
29	754	75412	6050	Modernizacja energetyczna budynków OSP w Chelchach i Woszczelach	1 140 000,00	0,00					Gmina Elk
30	754	75412	6050	Budowa ogrodzenia remizy strażackiej Ochotniczej Straży Pożarnej w Woszczelach		40 000,00	40 000,00				Gmina Elk
31	754	75412	6060	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Rożyńsk		700 000,00	700 000,00				Gmina Elk
32	754	75412	6060	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Chelchy		700 000,00	700 000,00				Gmina Elk
33	754	75412	6060	Zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego PICK-UP dla OSP Rożyńsk		150 000,00	150 000,00				Gmina Elk
34	801	80101	6050	Wykonanie realizacji decyzji KP PSP dot. niedostosowania budynku do wymaganych zabezpieczeń ochrony przeciwpożarowej i warunków ewakuacji - SP Chelchy		105 000,00	105 000,00				SP Chelchy
35	801	80101	6050	Naprawa i modernizacja monitoringu budynku nr 1 ZS-P w Nowej Wsi Elckiej		20 000,00	20 000,00				ZS-P NWE
36	801	80101	6050	Zakup zasilacza UPS na potrzeby ZSS Straduny		15 000,00	15 000,00				ZSS Straduny
37	801	80101	6050	Rozbudowa monitoringu ZSS w Stradunach		30 000,00	30 000,00				ZSS Straduny
38	801	80148	6050	Zakup i montaż seperatora tłuszczu w kuchni szkolnej ZSS w Stradunach		15 000,00	15 000,00				ZSS Straduny
39	801	80195	6050	Budowa kompleksu sportowego Orlik przy Szkole Podstawowej w Mrozach Wielkich	2 000 000,00	0,00					Gmina Elk
40	801	80195	6057	Termomodernizacja budynku ZSS Straduny	1 850 000,00	0,00					Gmina Elk

70	801	80195	6059wł	Remont i modernizacja budynku ZSS Straduny	1 850 000,00	0,00					Gmina Elk
41	801	80195	6050	Naprawa oświetlenia boiska lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej w Woszczelach		50 000,00	50 000,00				Gmina Elk
42	801	80195	6057	Poprawa dostępności infrastruktury Zespołu Szkół Samorządowych w Woszczelach	1 219 819,40	0,00					Gmina Elk
			6059wł		530 117,86	0,00					Gmina Elk
43	801	80195	6057	Stawiamy na przyszłość - nowa infrastruktura dostosowana do potrzeb dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami	786 768,00	0,00					Gmina Elk
			6059wł		469 486,22	0,00					Gmina Elk
44	851	85195	6050	Zakup i montaż AED - sołectwo Nowa Wieś Elcka		11 000,00		11 000,00			Gmina Elk / FS
45	851	85195	6050	Zakup i montaż AED - sołectwo Straduny		11 000,00		11 000,00			Gmina Elk / FS
46	900	90004	6060	Zakup kosiarki - sołectwo: Bajtkowo, Ciernie, Lega, Mostołty		31 500,00		31 500,00			Gmina Elk / FS
47	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia drogowego w Gminie Elk wraz z zapewnieniem finansowania - ciągłość projektu	196 257,00	0,00					Gmina Elk
48	900	90015	6050	Zaprojektowanie, budowa i utrzymanie energooszczędnego oświetlenia drogowego w pasach dróg gminnych dla wybranych miejscowości na terenie Gminy Elk w formule partnerstwa publiczno-prywatnego	1 115 581,92	0,00					Gmina Elk
49	900	90015	6050	Zakup i montaż 5 lamp w m. Oracze		75 000,00	75 000,00				Gmina Elk
50	900	90015	6050	Zakup i montaż 1 latarni hybrydowej w m. Tracze		15 000,00	15 000,00				Gmina Elk
51	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp hybrydowych w m. Moldzie		72 000,00	72 000,00				Gmina Elk
52	900	90015	6050	Zakup i montaż 6 szt. lamp hybrydowych oraz zakup i zawieszenie 6 szt. opraw w m. Lepaki Wielkie		40 000,00	40 000,00				Gmina Elk
53	900	90015	6050	Zakup i montaż latarni w m. Sajzy		25 000,00	25 000,00				Gmina Elk
54	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp - sołectwo Chruściele		25 000,00		25 000,00			Gmina Elk / FS
55	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp - sołectwo Rożyńsk		12 000,00		12 000,00			Gmina Elk / FS
56	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp hybrydowych - sołectwo Siedliska		24 000,00		24 000,00			Gmina Elk / FS
57	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp - sołectwo Szarejki		15 784,73		15 784,73			Gmina Elk / FS
58	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp hybrydowych - sołectwo Talusy		17 498,85		17 498,85			Gmina Elk / FS
59	900	90095	6050	Budowa wiaty - sołectwo Barany		26 233,47		26 233,47			Gmina Elk / FS
60	900	90095	6050	Budowa pomostu - sołectwo Bartosze		29 716,77		29 716,77			Gmina Elk / FS
61	900	90095	6050	Budowa wiaty - sołectwo Bobry		16 843,58		16 843,58			Gmina Elk / FS
62	900	90095	6050	Zakup i montaż słupków ogrodzeniowych- sołectwo Buczki		11 000,00		11 000,00			Gmina Elk / FS
63	900	90095	6050	Zakup i ułożenie kostki pod wiatą w Buczkach - sołectwo Buczki		9 000,00		9 000,00			Gmina Elk / FS
64	900	90095	6050	Budowa sceny - sołectwo Chelchy		25 000,00		25 000,00			Gmina Elk / FS

65	900	90095	6050	Budowa pomostu - sołectwo Chruściele		10 000,00		10 000,00			Gmina Elk / FS
66	900	90095	6050	Zabezpieczenie środków na wkład własny dla sołectwa Zdunki-Bobry - miejsce spotkań w każdej Gminie		11 000,00	11 000,00				Gmina Elk
67	900	90095	6050	Postawienie nowego ogrodzenia przy świetlicy w m. Regiel (31m) oraz pomalowanie bramy i bramki		10 000,00	10 000,00				Gmina Elk
68	900	90095	6050	Rewitalizacja budynku zdegradowanego na potrzeby gospodarki komunalnej Gminy Elk	2 662 026,00	0,00					Gmina Elk
			6370		7 200 000,00	0,00				7 200 000,00	Gmina Elk
69	900	90095	6050	Ułożenie kostki brukowej pod ławostołami - sołectwo Ciernie		10 621,10		10 621,10			Gmina Elk / FS
70	900	90095	6050	Budowa ogrodzenia - sołectwo Konieczki		22 372,81		22 372,81			Gmina Elk / FS
71	900	90095	6050	Zakup prześel pomostu - sołectwo Malinówka		14 000,00		14 000,00			Gmina Elk / FS
72	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych - sołectwo Mrozy Wielkie		38 500,00		38 500,00			Gmina Elk / FS
73	900	90095	6050	Doposażenie terenu rekreacyjnego - sołectwo Przytuły		10 339,40		10 339,40			Gmina Elk / FS
74	900	90095	6050	Wymiana urządzeń na placu zabaw - sołectwo Regiel		28 498,09		28 498,09			Gmina Elk / FS
75	900	90095	6050	Zakup i ułożenie kostki - sołectwo Regielnica		20 223,91		20 223,91			Gmina Elk / FS
76	900	90095	6050	Utwardzenie dojazdu do wiaty - sołectwo Rymki		16 000,00		16 000,00			Gmina Elk / FS
77	900	90095	6050	Zakup barier drogowych we wsi Sordachy - sołectwo Sordachy		17 843,58		17 843,58			Gmina Elk / FS
78	900	90095	6050	Doposażenie placu zabaw - sołectwo Szosa Bajtkowska		19 944,18		19 944,18			Gmina Elk / FS
79	900	90095	6057	Budowa pomostów stałych nad jeziorami w m. Chruściele, Bartosze i Koziki, na terenie Gminy Elk	220 000,00	0,00					Gmina Elk
			6059wł.		20 000,00	0,00					Gmina Elk
80	926	92601	6050	Projekt wykonania boiska do koszykówki - sołectwo Borki		5 755,50		5 755,50			Gmina Elk / FS
81	926	92601	6050	Utwardzenie kostką pod budowę boiska- sołectwo Borki		10 000,00		10 000,00			Gmina Elk / FS
82	926	92601	6050	Ogrodzenie boiska - sołectwo Kałęczyny		10 000,00		10 000,00			Gmina Elk / FS
83	926	92601	6050	Dokończenie prac ziemnych na placu pod boisko do piłki nożnej w m. Krokocie		200 000,00	200 000,00				Gmina Elk
84	926	92601	6050	Wykonanie ławek dla publiczności przy boisku w miejscu sportu i rekreacji m. Chelchy		30 000,00	30 000,00				Gmina Elk
Razem:					83 784 997,40	6 289 810,95	5 658 000,00	631 810,95	0,00	32 370 205,00	-

Pozostałe wydatki majątkowe 2026 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota
1	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Przebudowa oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 1872N na odcinku Elk-Kałęczyny (km2+760-4+740)“	1 300 000,00
2	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Trzykrotne powierzchniowe utwardzenie nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej nr 1862N na odcinku Krokocie-Przykopyka“	150 000,00
3	851	85111	6220	Dotacja celowa dla "Pro-Medica" w Elku Sp. z o.o. - zadania inwestycyjne i modernizacyjne	100 000,00
4	900	90005	6230	Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę kotłów węglowych na wysokosprawne niskiemisyjne kotły w gminie Elk	100 000,00
5	900	90005	6230	Realizacja programu pn. "Ciepłe mieszkanie"	200 000,00
6	900	90095	6010	Wydatki za zakup i i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	4 280 000,00
Razem:					6 130 000,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst. realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2026 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa podmiotu/zadania	Kwota dotacji	
					na działalność bieżącą	na działalność inwestycyjną
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych					6 158 631,00	1 550 000,00
1	600	60004	2310	Gmina Miasto Elk - realizacja przewozów pasażerskich na terenie Gminy Elk	4 519 631,00	
2	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Przebudowa oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 1872N na odcinku Elk-Kałęczyny (km2+760-4+740)“		1 300 000,00
3	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na realizację zadania pn. „Trzykrotne powierzchniowe utwardzenie nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej nr 1862N na odcinku Krokocie-Przykopka“		150 000,00
4	750	75095	2310	Gmina Miasto Elk - Wsparcie funkcjonowania Biura związku ZIT MOF Elk	27 000,00	
5	801	80146	2320	Dotacja na świadczenie zadań edukacyjnych w zakresie doradztwa metodycznego i doskonalenia nauczycieli	12 000,00	
6	851	85111	6220	Dotcja celowa dla "Pro-Medica" w Elku Sp. z o.o. - zadania inwestycyjne i modernizacyjne		100 000,00
7	921	92109	2480	Centrum Kultury Gminy Elk z/s w Stradunach	1 000 000,00	
8	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Elk z/s w Nowej Wsi Elckiej	600 000,00	
Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych					7 581 000,00	300 000,00
1	754	75495	2360	Zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych na terenie gminy Elk	25 000,00	
2	801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 400 000,00	
3	801	80104	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 400 000,00	
4	801	80149	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	450 000,00	
5	801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 150 000,00	
6	851	85154	2360	Realizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży szkolnej z elementami profilaktyki uzależnień	15 000,00	
7	852	85228	2360	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w zakresie opieki społecznej	80 000,00	
8	854	85404	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	26 000,00	
9	900	90005	6230	Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę kotłów węglowych na wysokosprawne niskiemisyjne kotły w gminie Elk.		100 000,00
10	900	90005	6230	Realizacja programu pn. "Ciepłe mieszkanie"		200 000,00
11	921	92109	2360	Wspieranie projektów z zakresu edukacji kulturalnej, służących integracji społeczności lokalnej	15 000,00	
12	926	92605	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	20 000,00	
RAZEM:					13 739 631,00	1 850 000,00

Wydatki jednostek pomocniczych w 2026 r.

Lp.	Nazwa Sołectwa	Nazwa przedsięwzięcia	Nazwa zadania i opis	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	ŁĄCZNIE
1	Bajtkowo	Dbanie o porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli oraz ochronę przeciwpożarową i przeciwpowodziową	Doposażenie OSP Rożyńsk	754	75412	4210	1 000,00 zł	17 646,16 zł
			Doposażenie OSP Nowa Wieś Elcka	754	75412	4210	1 000,00 zł	
		Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, pobudzanie aktywności mieszkańców i promocja gminy	Festyn rodzinny zakup materiałów	750	75095	4210	1 346,16 zł	
			Zakup dmuchańców	750	75095	6060	1 000,00 zł	
		Utrzymanie zieleni gminnej	Zakup kosiarki	900	90004	6060	13 000,00 zł	
		Ochrona środowiska i przyrody	Sterylizacja kotów	900	90013	4300	300,00 zł	
2	Barany	Utrzymanie gminnych dróg i ulic oraz organizacja ruchu drogowego	Wykonanie projektu organizacji ruchu	600	60016	4300	2 000,00 zł	35 733,47 zł
			Zakup i montaż luster drogowych	600	60016	4300	2 500,00 zł	
		Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, pobudzanie aktywności mieszkańców, promocja gminy	Festyn dla mieszkańców-zakup	750	75095	4210	1 500,00 zł	
			Zakup dmuchańca	750	75095	6060	1 000,00 zł	
		Utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów	Doposażenie świetlicy	921	92109	4210	2 500,00 zł	
		Wspieranie kultury fizycznej i turystyki w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych	Budowa wiaty	900	90095	6050	26 233,47 zł	
3	Bartosze	Dbanie o porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli	Doposażenie OSP w Rożyńsku	754	75412	4210	2 000,00 zł	33 716,77 zł
		Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, pobudzanie aktywności obywatelskiej	Zakup dmuchańca	750	75095	6060	2 000,00 zł	
		Utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej	Budowa pomostu	900	90095	6050	29 716,77 zł	
4	Białojany	Utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej	Tablice informacyjne-wymiana płyt	630	63095	4270	2 000,00 zł	16 385,72 zł
			Demontaż i montaż lamp oświetleniowych	900	90095	4300	4 500,00 zł	
		Dbanie o drogi gminne	Zakup kruszywa	600	60016	4210	4 885,72 zł	
		Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, pobudzanie aktywności mieszkańców i promocja gminy	Festyn dla mieszkańców-zakup	750	75095	4210	2 000,00 zł	
			Zakup dmuchańca	750	75095	6060	3 000,00 zł	
5	Bobry	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, pobudzanie aktywności mieszkańców	Zakup dmuchańca	750	75095	6060	1 000,00 zł	18 843,58 zł
		Wspieranie kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych	Otwarcie miejsca spotkań (wiaty)	750	75095	4210	1 000,00 zł	
			Budowa wiaty	900	90095	6050	16 843,58 zł	
6	Borki	Wspieranie kultury fizycznej i turystyki w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych	Projekt wykonania boiska do koszykówki	926	92601	6050	5 755,50 zł	15 755,50 zł
			Utwardzenie kostką pod budowę boiska	926	92601	6050	10 000,00 zł	
7	Buczki	Utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej	Zakup i montaż słupków ogrodzeniowych	900	90095	6050	11 000,00 zł	22 057,70 zł
			Zakup i ułożenie kostki pod wiatą w Buczach	900	90095	6050	9 000,00 zł	
		Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej	Festyn dla mieszkańców-zakup	750	75095	4210	2 057,70 zł	
8	Buniaki	Dbanie o porządek publiczny i bezpieczeństwo mieszkańców oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej	Doposażenie OSP Rożyńsk	754	75412	4210	2 000,00 zł	18 528,47 zł
			Utrzymanie zieleni gminnej	900	90004	4300	2 000,00 zł	
		Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, pobudzanie aktywności mieszkańców i promocja gminy	Festyn rodzinny zakupy	750	75095	4210	1 500,00 zł	
			Zakup dmuchańca	750	75095	6060	3 000,00 zł	
		Utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej	Konserwacja wiaty	900	90095	4300	1 000,00 zł	
			Przeglądy placu zabaw	900	90095	4300	1 000,00 zł	
		Utrzymanie dróg gminnych	Zakup i montaż lustra	600	60016	4300	1 500,00 zł	
		Wspieranie kultury fizycznej i turystyki w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych	Doposażenie placu zabaw	900	90095	4210	6 528,47 zł	
8	Chelchy	Dbanie o porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej	Doposażenie OSP	754	75412	4210	2 000,00 zł	35 733,47 zł
			Utrzymanie dróg gminnych i ulic					
			Zakup kruszywa Czaple	600	60016	4210	2 000,00 zł	
			Zakup paliwa do kosiarek	600	60016	4210	533,47 zł	
		Utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej	Konserwacja, przeglądy i naprawy placów zabaw i siłowni	900	90095	4300	2 000,00 zł	
		Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, promocja gminy	Festyn rodzinny zakup materiałów	750	75095	4210	3 000,00 zł	
			Zakup dmuchańca	750	75095	6060	1 200,00 zł	

			Budowa sceny	900	90095	6050	25 000,00 zł	
9	Chojniak	Utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej	Zakup paliwa	900	90004	4210	500,00 zł	25 208,80 zł
			Przegląd kos spalinyowych	900	90004	4300	500,00 zł	
			Przegląd i konserwacja placu zabaw i siłowni	900	90095	4300	1 000,00 zł	
			Przegląd pompy ciepła	921	92109	4300	1 000,00 zł	
		Wspieranie kultury fizycznej i turystyki w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych	Doposażenie placu zabaw	900	90095	4300	6 000,00 zł	
			Festyny rodzinne, zakup	750	75095	4210	2 208,80 zł	
			Zakup dmuchańca	750	75095	6060	1 000,00 zł	
		Utrzymanie porządku publicznego i bezpieczeństwa mieszkańców oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej	Doposażenie OSP Straduny	754	75412	4210	2 000,00 zł	
			Zakup kruszywa	600	60016	4210	8 000,00 zł	
		Utrzymanie dróg gminnych	Wytczenie drogi gminnej	600	60016	4300	3 000,00 zł	
10	Chrusciele	Utrzymanie gminnych dróg i ulic	Zakup i montaż lamp	900	90015	6050	25 000,00 zł	52 182,22 zł
		Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, pobudzanie aktywności mieszkańców	Festyn rodzinny zakupy	750	75095	4210	4 000,00 zł	
			Zakup dmuchańca	750	75095	6060	4 000,00 zł	
		Utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej	Wypożyczenie terenu rekreacyjnego zakup	900	90095	4210	5 000,00 zł	
			Zakup i zabezpieczenie siatką grobli	900	90095	4300	2 182,22 zł	
			Budowa pomostu	900	90095	6050	10 000,00 zł	
		Dbanie o porządek publiczny i bezpieczeństwo mieszkańców oraz ochrony przeciwpożarowej	Doposażenie OSP Chelch	754	75412	4210	2 000,00 zł	
11	Chrzanowo	Utrzymanie dróg gminnych	Zakup kostki do budowy drogi	600	60016	6050	26 091,11 zł	26 091,11 zł
12	Ciemie	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, pobudzanie aktywności mieszkańców, promocja gminy	Festyn rodzinny zakup	750	75095	4210	1 000,00 zł	14 621,10 zł
			Zakup dmuchańca	750	75095	6060	1 000,00 zł	
		Utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej	Przegląd, konserwacja i naprawa placu zabaw	900	90095	4300	1 000,00 zł	
			Ułożenie kostki brukowej pod ławostolami	900	90095	6050	10 621,10 zł	
		Utrzymanie zieleni gminnej	Zakup kosiarki wspólnie z sołectwem Bajtkowo	900	90004	6060	1 000,00 zł	
13	Elk Osada	Dbanie o drogi gminne i ulice	Zakup kruszywa	600	60016	4210	8 011,38 zł	24 011,38 zł
			Zakup i montaż tablic informacyjnych "uwaga dzieci", "nie kurz"	600	60016	4300	8 000,00 zł	
		Utrzymanie zieleni gminnej	Zakup drzewek z palikami	900	90004	4210	8 000,00 zł	
14	Giże	Dbanie o drogi gminne i ulice	Zakup kruszywa	600	60016	4210	14 369,02 zł	14 369,02 zł
15	Guzki	Utrzymanie porządku publicznego i bezpieczeństwa mieszkańców oraz ochrony przeciwpożarowej	Doposażenie OSP Rożysk	754	75412	4210	2 000,00 zł	14 179,95 zł
		Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, pobudzanie aktywności mieszkańców	Zakup dmuchańca	750	75095	6060	2 479,95 zł	
		Utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej	Zakup kruszywa	600	60016	4210	3 500,00 zł	
			Prace ziemne i zasianie trawy na terenie rekreacyjnym	900	90004	4300	6 200,00 zł	
16	Kałęczyn	Wspieranie kultury fizycznej, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych	Zakup słupków i siatki do siatkówki	926	92601	4210	3 120,72 zł	22 120,72 zł
			Zakup bramki do piłki nożnej	926	92601	4210	3 000,00 zł	
			Ogrodzenie boiska	926	92601	6050	10 000,00 zł	
		Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, pobudzanie aktywności mieszkańców, promocja gminy	Festyn dla mieszkańców zakup	750	75095	4210	2 000,00 zł	
			Zakup dmuchańca	750	75095	6060	1 000,00 zł	
		Utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej	Doposażenie świetlicy	921	92109	4210	3 000,00 zł	
17	Karbowskie	Wspieranie kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	900	90095	4210	15 457,09 zł	17 457,09 zł
		Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, pobudzanie aktywności mieszkańców, promocja gminy	Zakup dmuchańca	750	75095	6060	2 000,00 zł	
18	Konieczki	Wspieranie kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych	Budowa ogrodzenia	900	90095	6050	22 372,81 zł	22 372,81 zł
19	Krokocie	Utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej	Konserwacja i przeglądy placu zabaw i siłowni	900	90095	4300	1 000,00 zł	19 347,75 zł
			Wypożyczenie świetlicy	921	92109	4210	11 147,75 zł	
		Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowych, pobudzanie aktywności mieszkańców	Udział w dożynkach i festyny rodzinne, zakup materiałów	750	75095	4210	5 000,00 zł	
			Zakup dmuchańca	750	75095	6060	1 200,00 zł	

		Dbanie o porządek publiczny i bezpieczeństwo mieszkańców oraz ochrony przeciwpożarowej	Doposażenie OSP Chelchy	754	75412	4210	1 000,00 zł	
20	Lega	Utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych	Zakup paliwa do kosiarki	600	60016	4210	1 500,00 zł	30 061,49 zł
			Zakup traktorka	900	90004	6060	17 000,00 zł	
			Zakup rury karbowanej	900	90095	4210	1 000,00 zł	
			Konserwacja i przegląd placu zabaw i siłowni	900	90095	4300	1 000,00 zł	
			Doposażenie świetlicy	921	92109	4210	2 000,00 zł	
		Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, pobudzanie aktywności mieszkańców oraz promocja gminy	Organizacja stoiska dożynkowego i festyn rodzinny zakup	750	75095	4210	3 561,49 zł	
			Zakup dmuchańca	750	75095	6060	2 000,00 zł	
		Utrzymanie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej	Doposażenie OSP Chelchy	754	75412	4210	2 000,00 zł	
21	Lepaki	Utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej	Zakup i montaż lamp hybrydowych	900	90015	4300	10 881,54 zł	15 881,54 zł
			Zakup i montaż bramy na teren rekreacyjny	900	90095	4300	5 000,00 zł	
22	Maleczewo	Utrzymanie dróg gminnych i ulic	Zakup i montaż lampy solarnej	900	90015	4300	19 104,02 zł	20 104,02 zł
		Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz promocja gminy	Zakup dmuchańca	750	75095	6060	1 000,00 zł	
23	Malinówka	Działania z zakresu kultury fizycznej i turystyki	Zakup prześel pomostu-kontynuacja	900	90095	6050	14 000,00 zł	17 331,05 zł
			Montaż i demontaż prześel istniejących i nowozakupionych	900	90095	4300	3 331,05 zł	
24	Małkinie	Utrzymanie dróg gminnych	Budowa podjazdu-zakup i ułożenie jombów, kontynuacja	600	60016	6050	9 810,17 zł	14 810,17 zł
		Utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej	Malowanie i konserwacja elementów drewnianych na placu rekreacji	900	90095	4300	1 000,00 zł	
			Zakup i montaż plandeki do zabudowy wiaty	900	90095	4300	2 000,00 zł	
			Zakup desek i słupków do naprawy płotu i ławek	900	90095	4210	1 000,00 zł	
		Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, pobudzanie aktywności mieszkańców i promocja gminy	Udział w dożynkach zakup	750	75095	4210	1 000,00 zł	
25	Mącze	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, promocja gminy	Festyn dla mieszkańców zakup	750	75095	4210	1 500,00 zł	15 629,46 zł
			Zakup dmuchańca	750	75095	6060	1 000,00 zł	
		Utrzymanie dróg gminnych i ulic	Zakup kruszywa	600	60016	4210	12 879,46 zł	
		Utrzymanie zieleni gminnej	Zakup roślin do donic	900	90004	4210	250,00 zł	
26	Mąki	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, promocja gminy	Festyn rodzinny	750	75095	4210	3 000,00 zł	14 495,06 zł
			Zakup karpet do parku trampolin	750	75095	4300	1 000,00 zł	
			Zakup dmuchańca	750	75095	6060	3 000,00 zł	
		Utrzymanie dróg gminnych	Zakup kruszywa	600	60016	4210	7 495,06 zł	
27	Miluki	Utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej	Ogrodzenie terenu rekreacyjnego, kontynuacja-zakup materiałów	900	90095	4210	4 000,00 zł	16 259,68 zł
			Montaż i demontaż pomostu	900	90095	4300	2 759,68 zł	
		Ochrona zdrowia	Zajęcia z rehabilitantem	851	85195	4300	3 500,00 zł	
			Wynajem sali na zajęcia z rehabilitantem	851	85195	4300	1 500,00 zł	
		Dbanie o zieleni gminną	Nasadzenia na placu, zakup	900	90004	4210	3 000,00 zł	
		Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, pobudzanie aktywności obywatelskiej	Zakup dmuchańca	750	75095	6060	1 000,00 zł	
		Dbanie o porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej	Doposażenie OSP Straduny	754	75412	4210	500,00 zł	
28	Mokdzie	Utrzymanie dróg gminnych	Zakup i ułożenie płyt ażurowych	600	60016	6050	18 150,34 zł	18 150,34 zł
29	Mostolty	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, pobudzanie aktywności mieszkańców i promocja gminy	Festyn rodzinny dla mieszkańców zakup	750	75095	4210	2 000,00 zł	21 679,57 zł
			Stoisko dożynkowe zakup	750	75095	4210	2 500,00 zł	
			Zakup dmuchańca	750	75095	6060	1 000,00 zł	
		Dbanie o porządek publiczny i bezpieczeństwo mieszkańców oraz ochronę przeciwpożarową	Doposażenie OSP Nowa Wieś Eleka	754	75412	4210	1 000,00 zł	
		Utrzymanie zieleni gminnej	Zakup kosiarki wspólnie z sołectwem Bajtkowo	900	90004	6060	500,00 zł	
		Utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych	Przeład i konserwacja placu zabaw	900	90095	4300	1 000,00 zł	
			Doposażenie świetlicy	921	92109	4210	11 200,00 zł	
		Utrzymanie dróg gminnych i ulic	Zakup kruszywa	600	60016	4210	2 479,57 zł	
30	Mrozy Wielkie	Wspieranie i upowszechnianie idei smorządowej, pobudzanie aktywności mieszkańców, promocja gminy	Udział w dożynkach i festyn dla mieszkańców	750	75095	4210	4 000,00 zł	47 266,50 zł

		Utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, wspieranie kultury fizycznej i turystyki	Doposażenie świetlicy	921	92109	4210	3 000,00 zł	
			Doposażenie drużyny sportowej mieszkańców	926	92601	4210	1 766,50 zł	
		Wspieranie kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych	900	90095	6050	38 500,00 zł	
31	Nowa Wieś Elcka	Dbanie o porządek publiczny i bezpieczeństwo mieszkańców oraz ochronę przeciwpożarową	Doposażenie OSP	754	75412	4210	10 000,00 zł	63 022,00 zł
		Ochrona zdrowia	Zakup i montaż AED	851	85195	6050	11 000,00 zł	
		Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, pobudzanie aktywności mieszkańców	Zakup dmuchańca	750	75095	6060	4 000,00 zł	
		Utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej	Zakup i montaż koszy na śmieci	900	90004	4300	27 022,00 zł	
			Konserwacje, naprawy i przeglądy placów zabaw i siłowni	900	90095	4300	3 000,00 zł	
			Zakup i montaż znaków drogowych	600	60016	4300	1 000,00 zł	
			Zabudowa TOI TOI	900	90095	4300	2 000,00 zł	
			Zakup piaskownicy	900	90095	4210	5 000,00 zł	
32	Oracze	Utrzymanie zieleni gminnej i zadrzewień	Zakup nasadzeń do donic sołeckich	900	90004	4300	600,00 zł	45 123,75 zł
			Konserwacja traktora koszącego trawę	900	90004	4300	1 000,00 zł	
			Zakup paliwa do traktora koszącego	900	90004	4210	1 000,00 zł	
		Ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa	Doposażenie OSP Straduny	754	75412	4210	2 000,00 zł	
		Zakup urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektu administracyjnego	Zakup aluminiowej, oszklonej tablicy informacyjnej	630	63095	4300	3 000,00 zł	
		Doposażenie, konserwacja obiektów kultury fizycznej i turystyki oraz urządzeń sportowych	Renowacja pomostu na jeziorze w Witynach	900	90095	4270	1 700,00 zł	
			Konserwacja placu zabaw i siłowni	900	90095	4300	1 000,00 zł	
			Zakup stojaka na rowery	900	90095	4300	900,00 zł	
		Promocja gminy. Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowych. Pobudzanie aktywności obywatelskiej.	Festyn rodzinny zakupy	750	75095	4210	3 000,00 zł	
			Zakup stołu cateringowego	750	75095	4210	700,00 zł	
			Zakup dmuchańca	750	75095	6060	2 000,00 zł	
		Utrzymanie i naprawa dróg i ulic gminnych, placów oraz organizacja ruchu drogowego	Projekt organizacji ruchu pod progi zwalniające	600	60016	4300	2 000,00 zł	
			Zakup 3 sztuk progów zwalniających	600	60016	4300	9 900,00 zł	
			Zakup znaków drogowych "Zwolnij nie kurz" - 3 sztuki	600	60016	4300	3 500,00 zł	
			Zakup kruszywa	600	60016	4210	11 123,75 zł	
			Zakup tabliczek informacyjnych "Zachowaj czystość", "Teren monitorowany"	600	60016	4300	200,00 zł	
			Naprawa chodnika z kamienia pod wiatą sołecką	900	90095	4270	1 500,00 zł	
33	Piaski	Dbanie o porządek publiczny i bezpieczeństwo mieszkańców oraz ochronę przeciwpożarową	Doposażenie OSP w Stradunach	754	75412	4210	2 500,00 zł	19 410,78 zł
		Utrzymanie dróg gminnych	Zakup kruszywa na drogę	600	60016	4210	3 410,78 zł	
			Zakup i montaż progów zwalniających	600	60016	4300	5 000,00 zł	
		Utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej	Ułożenie kostki pod ławkami	900	90095	4300	3 000,00 zł	
			Doposażenie placu zabaw	900	90095	4210	5 000,00 zł	
			Zakup koła ratunkowego	900	90095	4210	500,00 zł	
34	Pistki	Utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej	Zakup okablowania i bezpieczników oraz przełożenie lamp	900	90015	4300	4 000,00 zł	17 141,98 zł
		Dbanie o porządek publiczny i bezpieczeństwo mieszkańców oraz ochronę przeciwpożarową	Doposażenie OSP Rożnińsk	754	75412	4210	1 000,00 zł	
		Utrzymanie dróg gminnych	Zakup kruszywa	600	60016	4210	12 141,98 zł	
35	Płociczno	Utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej	Wykonanie ogrodzenia boiska wraz z furtką	900	90095	4300	7 500,00 zł	19 221,71 zł
			Przeglądy, konserwacje i naprawy placu zabaw i siłowni	900	90095	4300	2 000,00 zł	
		Dbanie o gminne drogi i ulice	Zakup kruszywa	600	60016	4210	4 521,71 zł	
		Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, pobudzanie aktywności obywatelskiej, promocja gminy	Zakup produktów na promocyjne stoisko dożynekowe	750	75095	4210	2 500,00 zł	
			Festyn rodzinny zakup produktów	750	75095	4210	1 500,00 zł	
			Zakup dmuchańca	750	75095	6060	1 200,00 zł	
36	Przykoppa	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, pobudzanie aktywności mieszkańców	Udział w dożynkach i festyn rodzinne	750	75095	4210	5 000,00 zł	25 334,84 zł
			Zakup dmuchańca	750	75095	6060	1 000,00 zł	
		Utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej	Przeglądy i konserwacje placu zabaw	900	90095	4300	1 500,00 zł	
			Doposażenie budynku gospodarczego	900	90095	4210	8 200,00 zł	

			Zakup magazynku narzędziowego	900	90095	4210	4 000,00 zł	
		Utrzymanie dróg gminnych	Bieżące naprawy dróg	600	60016	4270	3 634,84 zł	
		Dbanie o porządek publiczny i bezpieczeństwo mieszkańców oraz ochrony przeciwpożarowej	Doposażenie OSP Chelchdy	754	75412	4210	2 000,00 zł	
37	Przytuły	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, pobudzanie aktywności mieszkańców	Zakup dmuchańca	750	75095	6060	2 000,00 zł	18 339,40 zł
		Utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz terenów rekreacyjnych	Zakup słupów i siatki do siatkówki wraz z montażem	926	92601	4300	3 000,00 zł	
			Projekt zagospodarowania terenu	900	90095	4300	3 000,00 zł	
			Doposażenie terenu rekreacyjnego	900	90095	6050	10 339,40 zł	
38	Regiel	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, pobudzanie aktywności mieszkańców, promocja gminy	Festyn dla mieszkańców zakup	750	75095	4210	1 000,00 zł	37 498,09 zł
			Stoisko dożynkowe, zakup materiałów	750	75095	4210	1 500,00 zł	
			Zakup dmuchańca	750	75095	6060	2 000,00 zł	
		Utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej	Zakup opału do świetlicy	921	92109	4260	2 000,00 zł	
			Konserwacja i naprawa pomostu, ławek i wiaty	900	90095	4300	1 500,00 zł	
			Przeglądy, konserwacje i naprawy placu zabaw i siłowni	900	90095	4300	1 000,00 zł	
		Wspieranie kultury fizycznej i turystyki w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych	Wymiana urządzeń na placu zabaw	900	90095	6050	28 498,09 zł	
39	Regielnica	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, pobudzanie aktywności mieszkańców, promocja gminy	Festyn rodzinny zakupy	750	75095	4210	1 000,00 zł	25 523,91 zł
			Zakup dmuchańca	750	75095	6060	1 000,00 zł	
		Utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej	Przeglądy i konserwacje placu zabaw	900	90095	4300	1 000,00 zł	
			Zakup i ułożenie kostki	900	90095	6050	20 223,91 zł	
			Przeład klimatyzacji	921	92109	4300	300,00 zł	
			Doposażenie świetlicy	921	92109	4210	2 000,00 zł	
40	Rękusy	Utrzymanie dróg gminnych	Zakup kruszywa	600	60016	4210	13 074,79 zł	16 574,79 zł
		Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, pobudzanie aktywności mieszkańców, promocja gminy	Zimowe spotkanie okazji Święta Trzech Króli	750	75095	4210	1 000,00 zł	
			Zakup dmuchańca	750	75095	6060	1 000,00 zł	
		Utrzymanie porządku publicznego i bezpieczeństwa mieszkańców oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej	Doposażenie OSP Rożyńsk	754	75412	4210	1 500,00 zł	
41	Rostki Bajtkowskie	Dbanie o porządek publiczny i bezpieczeństwo mieszkańców oraz ochrony przeciwpożarowej	Doposażenie OSP w Nowej Wsi Elckiej	754	75412	4210	2 000,00 zł	15 503,41 zł
		Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, promocja gminy	Zakup dmuchańca	750	75095	6060	3 503,41 zł	
		Dbanie o drogi gminne	Zakup kruszywa	600	60016	4210	10 000,00 zł	
42	Rożyńsk	Utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych	Przeglądy i konserwacje placu zabaw i siłowni	900	90095	4300	2 000,00 zł	35 796,50 zł
			Doposażenie świetlicy	921	92109	4210	3 000,00 zł	
			Doposażenie placów zabaw	900	90095	4210	5 000,00 zł	
		Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, pobudzanie aktywności obywatelskiej, promocja gminy	Festyny dla mieszkańców zakupy	750	75095	4210	7 796,50 zł	
			Zakup dmuchańca	750	75095	6060	3 000,00 zł	
		Utrzymanie dróg gminnych i ulic	Zakup i montaż lamp	900	90015	6050	12 000,00 zł	
		Dbanie o porządek publiczny i bezpieczeństwo mieszkańców oraz ochronę przeciwpożarową	Doposażenie OSP Rożyńsk	754	75412	4210	3 000,00 zł	
43	Ruska Wieś	Utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych	Gaz do świetlicy	921	92109	4260	3 000,00 zł	25 082,76 zł
			Konserwacja i przeglądy placu zabaw	900	90095	4300	1 500,00 zł	
			Doposażenie świetlicy	921	92109	4210	3 500,00 zł	
			Dmuchaniec gminny zakup	750	75095	6060	2 000,00 zł	
			Zakup furtki na plac zabaw	900	90095	4300	1 500,00 zł	
		Dbanie o porządek publiczny i bezpieczeństwo mieszkańców oraz ochronę przeciwpożarową	Doposażenie OSP Rożyńsk	754	75412	4210	2 500,00 zł	
		Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, pobudzanie aktywności mieszkańców, promocja gminy	Festyn rodzinny i dożynki-zakup	750	75095	4210	3 000,00 zł	
			Warsztaty dla dzieci-usługi	750	75095	4300	1 500,00 zł	
		Utrzymanie zieleni gminnej i zadrzewień	Zakup roślin	900	90004	4210	2 500,00 zł	
		Utrzymanie gminnych dróg i ulic oraz organizacja ruchu drogowego	Zakup i montaż progu zwalniającego	600	60016	4300	4 082,76 zł	
44	Rymki	Utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej	Przeład, konserwacja i naprawa na placu zabaw	900	90095	4300	1 000,00 zł	20 041,00 zł
			Utwardzenie dojazdu do wiaty	900	90095	6050	16 000,00 zł	

		Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, pobudzanie aktywności mieszkańców i promocja gminy	Zakup maszyny do popcornu	750	75095	4210	2 041,00 zł	
			Zakup dmuchańca	750	75095	6060	1 000,00 zł	
45	Sajzy	Utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz terenów rekreacyjnych	Montaż i demontaż pomostu	900	90095	4300	3 000,00 zł	18 843,58 zł
			Konserwacja pomostu	900	90095	4300	3 000,00 zł	
			Naprawa ogrodzenia na terenie rekreacyjnym	900	90095	4270	843,58 zł	
			Zagospodarowanie działki na ul. Mazurskiej	900	90095	4300	9 000,00 zł	
		Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, pobudzanie aktywności mieszkańców, promocja gminy	Festyn rodzinny-zakupy	750	75095	4210	3 000,00 zł	
46	Sędki	Utrzymanie dróg gminnych	Zakup kruszywa	600	60016	4210	17 041,00 zł	20 041,00 zł
		Utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej	Przeгляд i konserwacja placu zabaw	900	90095	4300	1 500,00 zł	
		Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, pobudzanie aktywności mieszkańców, promocja gminy	Stoisko dożynkowe	750	75095	4210	1 500,00 zł	
47	Siedliska	Utrzymanie dróg gminnych	Zakup i montaż lustra drogowego	600	60016	4300	1 500,00 zł	57 097,93 zł
			Zakup i montaż progów zwalniających	600	60016	4300	2 500,00 zł	
			Zakup i montaż lamp hybrydowych	900	90015	6050	24 000,00 zł	
		Utrzymanie obiektów gminnych i urządzeń użyteczności publicznej	Doposażenie świetlicy	921	92109	4210	7 000,00 zł	
			Przeگłady placu zabaw	900	90095	4300	1 000,00 zł	
			Doposażenie placu zabaw	900	90095	4300	6 000,00 zł	
			Renowacja pomostu	900	90095	4270	1 000,00 zł	
		Dbanie o porządek publiczny i bezpieczeństwo mieszkańców oraz ochrony przeciwpożarowej	Doposażenie OSP Woszczele	754	75412	4210	2 000,00 zł	
		Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, pobudzanie aktywności mieszkańców	Festyn rodzinny zakup materiałów	750	75095	4210	8 097,93 zł	
			Zakup dmuchańca	750	75095	6060	4 000,00 zł	
48	Sordachy	Utrzymanie dróg gminnych	Zakup barier drogowych we wsi Sordachy	900	90095	6050	17 843,58 zł	18 843,58 zł
		Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, pobudzanie aktywności mieszkańców	Zakup dmuchańca	750	75095	6060	1 000,00 zł	
49	Straduny	Dbanie o porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli oraz ochronę przeciwpożarową i przeciwpowodziową	Doposażenie OSP Straduny	754	75412	4210	9 000,00 zł	63 022,00 zł
		Ochrona zdrowia	Zakup AED oraz montaż	851	85195	6050	11 000,00 zł	
		Utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej	Przeگłady, naprawy i konserwacje placów zabaw i siłowni	900	90095	4300	3 000,00 zł	
			Konserwacja i naprawy wiat, ławek i pomostów	900	90095	4270	3 000,00 zł	
			Montaż i demontaż pomostu pływającego	900	90095	4300	3 000,00 zł	
			Mała architektura - zakup z montażem ławostolu, ławek i koszy	900	90095	4300	15 000,00 zł	
		Dbanie o zieleni gminną	Zakup sadzonek drzew	900	90004	4210	3 000,00 zł	
		Utrzymanie dróg gminnych oraz organizacja ruchu drogowego	Zakup znaku z nazwą ulicy	600	60016	4300	500,00 zł	
		Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, promocja gminy	Festyn rodzinny zakup	750	75095	4210	3 000,00 zł	
			Stoisko dożynkowe, zakup produktów	750	75095	4210	3 022,00 zł	
			Festyn sportowy usługa	750	75095	4300	5 500,00 zł	
			Zakup dmuchańca	750	75095	6060	4 000,00 zł	
50	Suczki	Utrzymanie gminnych dróg i ulic	Zakup kruszywa	600	60016	4210	10 000,00 zł	18 024,29 zł
		Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, pobudzanie aktywności mieszkańców, promocja gminy	Festyn rodzinny zakup	750	75095	4210	2 000,00 zł	
			Zakup dmuchańca	750	75095	6060	1 000,00 zł	
		Utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej	Doposażenie terenu rekreacyjnego w Bajtkowie	900	90095	4300	3 000,00 zł	
			Tablica informacyjna zakup	630	63095	4300	2 024,29 zł	
51	Szarejki	Utrzymanie dróg gminnych	Zakup i montaż lamp	900	90015	6050	15 784,73 zł	19 284,73 zł
		Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, pobudzanie aktywności mieszkańców	Festyn dla mieszkańców zakup	750	75095	4210	1 500,00 zł	
			Zakup dmuchańca	750	75095	6060	2 000,00 zł	
52	Szarek	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, pobudzanie aktywności mieszkańców, promocja gminy	Festyn rodzinny, zakup	750	75095	4210	1 500,00 zł	17 520,12 zł
			Zakup dmuchańca	750	75095	6060	2 000,00 zł	
		Utrzymanie dróg gminnych	Zakup kruszywa	600	60016	4210	4 500,00 zł	
		Dbanie o porządek publiczny i bezpieczeństwo mieszkańców oraz ochrony przeciwpożarową	Doposażenie OSP w Chelchach	754	75412	4210	1 000,00 zł	

		Wspieranie kultury fizycznej, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych	Zakup kosza do koszykówki oraz sprzętów sportowych	926	92601	4210	8 520,12 zł	
53	Szosa Bajtkowska	Wspieranie kultury fizycznej i turystyki w tym terenów rekreacyjnych	Doposażenie placu zabaw	900	90095	6050	19 944,18 zł	23 444,18 zł
		Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, pobudzanie aktywności mieszkańców, promocja gminy	Festyn dla mieszkańców zakup	750	75095	4210	2 000,00 zł	
			Zakup dmuchańca	750	75095	6060	1 500,00 zł	
54	Śniepie	Dbanie o zieleni gminną i nasadzenia	Nasadzenia drzew	900	90004	4300	10 171,60 zł	13 171,60 zł
		Utrzymanie gminnych dróg i ulic	Pomiar hałasu przy drodze ekspresowej-usługa	600	60016	4300	3 000,00 zł	
55	Talusy	Utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej	Konserwacja placu zabaw	900	90095	4300	1 000,00 zł	22 498,85 zł
			Zakup i montaż lamp hybrydowych	900	90015	6050	17 498,85 zł	
			Konserwacja wiaty	900	90095	4300	2 000,00 zł	
		Utrzymanie porządku publicznego i bezpieczeństwa mieszkańców oraz ochrony przeciwpożarowej	Doposażenie OSP Rożyńsk	754	75412	4210	1 000,00 zł	
		Wspieranie i upowszechnianie i upowszechnianie idei samorządowej pobudzanie aktywności mieszkańców	Zakup dmuchańca	750	75095	6060	1 000,00 zł	
56	Woszczelce	Dbanie o porządek publiczny i bezpieczeństwo mieszkańców oraz ochronę przeciwpożarową	Doposażenie OSP	754	75412	4210	5 000,00 zł	41 846,61 zł
		Utrzymanie gminnych obiektów użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych	Przegląd, konserwacja placu zabaw i siłowni	900	90095	4300	2 000,00 zł	
			Konserwacja kosiarek	900	90004	4300	1 000,00 zł	
			Doposażenie świetlicy	921	92109	4210	3 500,00 zł	
			Tablica informacyjna z historią Woszczel	630	63095	4300	8 000,00 zł	
			Wymiana tablic ogłoszeniowych	630	63095	4300	5 546,61 zł	
			Przegląd klimatyzacji	921	92109	4300	300,00 zł	
		Utrzymanie zieleni gminnej i zadrzewień	Zakup roślin	900	90004	4210	2 000,00 zł	
			Paliwo do kosiarek	900	90004	4210	500,00 zł	
		Utrzymanie dróg gminnych	Zakup kruszywa	600	60016	4210	5 000,00 zł	
		Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej, pobudzanie aktywności obywatelskiej	Dożynki gminne zakup	750	75095	4210	3 000,00 zł	
			Festyn dla mieszkańców zakup	750	75095	4210	2 000,00 zł	
			Zakup dmuchańca	750	75095	6060	4 000,00 zł	
Razem							1 415 285,06 zł	1 415 285,06 zł

Plan rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi sfinansowanych w 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody
801			Oświata i wychowanie	738 530,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	738 530,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	342 630,00
			Szkoła Podstawowa w Chelchach	57 240,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowej Wsi Elckiej	141 750,00
			Zespół Szkół Samorządowych w Stradunach	143 640,00
		0830	Wpływy z usług	394 812,20
			Szkoła Podstawowa w Chelchach	48 197,80
			Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowej Wsi Elckiej	217 700,40
			Zespół Szkół Samorządowych w Stradunach	128 914,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 087,80
			Szkoła Podstawowa w Chelchach	92,20
			Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowej Wsi Elckiej	549,60
			Zespół Szkół Samorządowych w Stradunach	446,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki
801			Oświata i wychowanie	738 530,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	738 530,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 171,80
			Szkoła Podstawowa w Chelchach	2 445,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowej Wsi Elckiej	20 432,80
			Zespół Szkół Samorządowych w Stradunach	6 294,00
		4220	Zakup środków żywności	709 358,20
			Szkoła Podstawowa w Chelchach	103 085,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowej Wsi Elckiej	339 567,20
			Zespół Szkół Samorządowych w Stradunach	266 706,00

Dochody i wydatki związane z realizacją środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 w ramach Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2026 roku

Lp	Klasyfikacja			Nazwa zadania	Dochody	Wydatki
	Dział	Rozdział	Paragraf			
1	600	60016	6370	Przebudowa i rozbudowa ul. Cmentarnej i Polnej w m. Nowa Wieś Elcka	800 000,00	800 000,00
2	700	70005	6370	Rozwój Gminy Elk poprzez uzbrojenie terenów inwestycyjnych	24 370 205,00	24 370 205,00
3	900	90095	6370	Rewitalizacja budynku zdegradowanego na potrzeby gospodarki komunalnej Gminy Elk	7 200 000,00	7 200 000,00
RAZEM:					32 370 205,00	32 370 205,00

Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2026 roku

Lp	Klasyfikacja			Nazwa zadania	Dochody	Wydatki
	Dział	Rozdział	Paragraf			
1	900	90004	4300	Bieżące utrzymanie zieleni na terenie Gminy Elk		559 000,00
2	900	90005	6230	Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę kotłów węglowych na wysokosprawne niskiemisyjne kotły w gminie Elk.		100 000,00
3	900	90019	0690	Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	700 000,00	
4	900	90095	4190	Zakup nagród - edukacja ekologiczna		3 000,00
5	900	90095	4210	Zakup materiałów - edukacja ekologiczna		3 000,00
6	900	90095	4300	Zakup usług: edukacja ekologiczna, w zakresie wykonania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Elk oraz prognozy oddziaływania na środowisko.		15 000,00
7	900	90095	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		20 000,00
RAZEM:					700 000,00	700 000,00

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7+8)	w tym:					Planowane wydatki							
					BGK-RZFPL "6370"	Środki z budżetu Gminy Elk "9"	Środki z budżetu krajowego "9"	Środki z budżetu UE "8"	Środki z budżetu UE "7"	2026 r.							
										Wydatki razem (10+14)	z tego:						
											Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE		
											Wydatki razem	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem	z tego, źródła finansowania:	
BGK-RZFPL	Środki z budżetu krajowego	Pozostałe (środki własne Gminy)	pożyczki i kredyty	pozostałe													
1	Wydatki bieżące razem:			533 462,63	0,00	54 923,16	12 831,00	0,00	465 708,47	533 462,63	67 754,16	0,00	12 831,00	54 923,16	465 708,47	0,00	465 708,47
1.1	Priorytet:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Program Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy na lata 2021-2027															
	Nazwa projektu:	Cyberbezpieczny Samorząd w Gminie Elk															
	Razem wydatki:	Dz. 720 Roz. 72095	181 660,00	0,00	58 992,00	18 400,20	0,00	104 267,80	181 660,00	77 392,20	0,00	18 400,20	58 992,00	104 267,80	0,00	104 267,80	
	2024		51 660,00	0,00	47 292,00	655,20	0,00	3 712,80	51 660,00	47 947,20	0,00	655,20	47 292,00	3 712,80	0,00	3 712,80	
	2025		36 000,00	0,00	3 240,00	4 914,00	0,00	27 846,00	36 000,00	8 154,00	0,00	4 914,00	3 240,00	27 846,00	0,00	27 846,00	
	2026		94 000,00	0,00	8 460,00	12 831,00	0,00	72 709,00	94 000,00	21 291,00	0,00	12 831,00	8 460,00	72 709,00	0,00	72 709,00	
1.2	Priorytet:	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027															
	Nazwa projektu:	Poprawa dostępności infrastruktury Zespołu Szkół Samorządowych w Woszczelach															
	Razem wydatki:	Dz. 801 Roz. 80195	259 660,13	0,00	43 131,03	0,00	0,00	216 529,10	259 660,13	43 131,03	0,00	0,00	43 131,03	216 529,10	0,00	216 529,10	
	2025		14 760,00	0,00	6 396,00	0,00	0,00	8 364,00	14 760,00	6 396,00	0,00	0,00	6 396,00	8 364,00	0,00	8 364,00	
	2026		244 900,13	0,00	36 735,03	0,00	0,00	208 165,10	244 900,13	36 735,03	0,00	0,00	36 735,03	208 165,10	0,00	208 165,10	
1.3	Priorytet:	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027															
	Nazwa projektu:	Stawiamy na przyszłość - nowa infrastruktura dostosowana do potrzeb dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami															
	Razem wydatki:	Dz. 801 Roz. 80195	296 885,26	0,00	48 714,79	0,00	0,00	248 170,47	296 885,26	48 714,79	0,00	0,00	48 714,79	248 170,47	0,00	248 170,47	
	2025		14 760,00	0,00	6 396,00	0,00	0,00	8 364,00	14 760,00	6 396,00	0,00	0,00	6 396,00	8 364,00	0,00	8 364,00	
	2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2028		282 125,26	0,00	42 318,79	0,00	0,00	239 806,47	282 125,26	42 318,79	0,00	0,00	42 318,79	239 806,47	0,00	239 806,47	
1.4	Priorytet:	Europejski Fundusz Społeczny Plus, Program Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027															
	Nazwa projektu:	Włacznik społeczny – gmina wiejska Elk															
	Razem wydatki:	Dz. 853 Roz. 85395	86 612,50	0,00	4 330,63	0,00	0,00	82 281,87	86 612,50	4 330,63	0,00	0,00	4 330,63	82 281,87	0,00	82 281,87	
	2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2026		72 312,50	0,00	3 615,63	0,00	0,00	68 696,87	72 312,50	3 615,63	0,00	0,00	3 615,63	68 696,87	0,00	68 696,87	
2027	14 300,00		0,00	715,00	0,00	0,00	13 585,00	14 300,00	715,00	0,00	0,00	715,00	13 585,00	0,00	13 585,00		

1.5	Priorytet:	Europejski Fundusz Społeczny Plus, Program Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027														
	Nazwa projektu:	Ja - Rodzina - Społeczność														
	Razem wydatki:	Dz. 853 Roz. 85395	133 250,00	0,00	6 662,50	0,00	0,00	126 587,50	133 250,00	6 662,50	0,00	0,00	6 662,50	126 587,50	0,00	126 587,50
	2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2026		122 250,00	0,00	6 112,50	0,00	0,00	116 137,50	122 250,00	6 112,50	0,00	0,00	6 112,50	116 137,50	0,00	116 137,50
2027	11 000,00		0,00	550,00	0,00	0,00	10 450,00	11 000,00	550,00	0,00	0,00	550,00	10 450,00	0,00	10 450,00	
2	Wydatki majątkowe razem:		67 821 132,48	24 370 205,00	10 954 195,08	1 487 330,80	0,00	31 009 401,60	67 821 132,48	36 811 730,88	24 370 205,00	1 487 330,80	10 954 195,08	31 009 401,60	0,00	31 009 401,60
2.1	Priorytet:	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027														
	Nazwa projektu:	Poprawa dostępności infrastruktury Zespołu Szkół Samorządowych w Woszczelach														
	Razem wydatki:	Dz. 801 Roz. 80195	1 802 827,26	0,00	538 051,36	0,00	0,00	1 264 775,90	1 802 827,26	538 051,36	0,00	0,00	538 051,36	1 264 775,90	0,00	1 264 775,90
	2025		52 890,00	0,00	7 933,50	0,00	0,00	44 956,50	52 890,00	7 933,50	0,00	0,00	7 933,50	44 956,50	0,00	44 956,50
	2026		1 749 937,26	0,00	530 117,86	0,00	0,00	1 219 819,40	1 749 937,26	530 117,86	0,00	0,00	530 117,86	1 219 819,40	0,00	1 219 819,40
2.2	Priorytet:		Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027													
	Nazwa projektu:	Stawiamy na przyszłość - nowa infrastruktura dostosowana do potrzeb dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami														
	Razem wydatki:	Dz. 801 Roz. 80195	3 343 495,54	0,00	1 331 619,01	0,00	0,00	2 011 876,53	3 343 495,54	1 331 619,01	0,00	0,00	1 331 619,01	2 011 876,53	0,00	2 011 876,53
	2025		81 180,00	0,00	36 223,50	0,00	0,00	44 956,50	81 180,00	36 223,50	0,00	0,00	36 223,50	44 956,50	0,00	44 956,50
	2026		1 256 254,22	0,00	469 486,22	0,00	0,00	786 768,00	1 256 254,22	469 486,22	0,00	0,00	469 486,22	786 768,00	0,00	786 768,00
	2027		1 437 374,21	0,00	650 606,21	0,00	0,00	786 768,00	1 437 374,21	650 606,21	0,00	0,00	650 606,21	786 768,00	0,00	786 768,00
	2028		568 687,11	0,00	175 303,08	0,00	0,00	393 384,03	568 687,11	175 303,08	0,00	0,00	175 303,08	393 384,03	0,00	393 384,03
2.3	Priorytet:		Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027													
	Nazwa projektu:	Rozwój Gminy Elk poprzez uzbrojenie terenów inwestycyjnych - Elcki Port Inwestora - Budowa marki														
	Razem wydatki:	Dz. 700 Roz. 70005	62 085 096,70	48 740 410,70	4 770 947,00	476 319,00	0,00	8 097 420,00	62 085 096,70	53 987 676,70	48 740 410,70	476 319,00	4 770 947,00	8 097 420,00	0,00	8 097 420,00
	2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2024		208 514,00	0,00	208 514,00	0,00	0,00	0,00	208 514,00	208 514,00	0,00	0,00	208 514,00	0,00	0,00	
	2025		25 000,00	0,00	15 100,00	550,00	0,00	9 350,00	25 000,00	15 650,00	0,00	550,00	15 100,00	9 350,00	0,00	9 350,00
	2026		36 486 377,00	24 370 205,00	3 552 333,00	475 769,00	0,00	8 088 070,00	36 486 377,00	28 398 307,00	24 370 205,00	475 769,00	3 552 333,00	8 088 070,00	0,00	8 088 070,00
	2027		25 365 205,70	24 370 205,70	995 000,00	0,00	0,00	0,00	25 365 205,70	25 365 205,70	24 370 205,70	0,00	995 000,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Priorytet:		Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027													
	Nazwa projektu:	Poprawa dostępności i spójności komunikacyjnej subregionu EGO Projekt 3 – Budowa drogi gminnej na odcinku Nowa Wieś Elcka - Śniepie														
	Razem wydatki:		19 692 368,00	0,00	3 210 392,00	824 098,80	0,00	15 657 877,20	19 692 368,00	4 034 490,80	0,00	824 098,80	3 210 392,00	15 657 877,20	0,00	15 657 877,20
	2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	2025		554 351,00	0,00	227 255,00	18 172,00	0,00	308 924,00	554 351,00	245 427,00	0,00	18 172,00	227 255,00	308 924,00	0,00	308 924,00
	2026		19 138 017,00	0,00	2 983 137,00	805 926,80	0,00	15 348 953,20	19 138 017,00	3 789 063,80	0,00	805 926,80	2 983 137,00	15 348 953,20	0,00	15 348 953,20
2.5	Priorytet:	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027														
	Nazwa projektu:	Poprawa dostępności i spójności komunikacyjnej subregiony EGO - Projekt 4 przebudowa dróg gminnych na odcinku Glinki - Borki - Miechowo - Bobry. Zadanie 2 Przebudowa odcinka drogi Borki - granica gminy Elk i Prostki														
	Razem wydatki:	Dz. 600 Roz. 60016	3 378 154,00	0,00	1 366 028,00	111 785,00	0,00	1 900 341,00	3 378 154,00	1 477 813,00	0,00	111 785,00	1 366 028,00	1 900 341,00	0,00	1 900 341,00
	2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2025		127 607,00	0,00	16 907,00	6 150,00	0,00	104 550,00	127 607,00	23 057,00	0,00	6 150,00	16 907,00	104 550,00	0,00	104 550,00
	2026		3 250 547,00	0,00	1 349 121,00	105 635,00	0,00	1 795 791,00	3 250 547,00	1 454 756,00	0,00	105 635,00	1 349 121,00	1 795 791,00	0,00	1 795 791,00
2.6	Priorytet:	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027														
	Nazwa projektu:	Z bocianem przez EGO! - utworzenie subregionalnego szlaku rowerowego														
	Razem wydatki:	Dz. 630 Roz. 63095	8 761 028,00	0,00	876 102,94	438 051,39	0,00	7 446 873,67	8 761 028,00	1 314 154,33	0,00	438 051,39	876 102,94	7 446 873,67	0,00	7 446 873,67
	2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2025		91 028,00	0,00	9 102,94	4 551,39	0,00	77 373,67	91 028,00	13 654,33	0,00	4 551,39	9 102,94	77 373,67	0,00	77 373,67
	2026		2 000 000,00	0,00	200 000,00	100 000,00	0,00	1 700 000,00	2 000 000,00	300 000,00	0,00	100 000,00	200 000,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
	2027		3 000 000,00	0,00	300 000,00	150 000,00	0,00	2 550 000,00	3 000 000,00	450 000,00	0,00	150 000,00	300 000,00	2 550 000,00	0,00	2 550 000,00
	2028		3 670 000,00	0,00	367 000,00	183 500,00	0,00	3 119 500,00	3 670 000,00	550 500,00	0,00	183 500,00	367 000,00	3 119 500,00	0,00	3 119 500,00
2.7	Priorytet:	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027														
	Nazwa projektu:	Termomodernizacja budynku ZSS Straduny														
	Razem wydatki:	Dz. 801 Roz. 80195	7 490 948,00	0,00	3 686 214,00	0,00	0,00	3 804 734,00	7 490 948,00	3 686 214,00	0,00	0,00	3 686 214,00	3 804 734,00	0,00	3 804 734,00
	2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2025		190 948,00	0,00	36 214,00	0,00	0,00	154 734,00	190 948,00	36 214,00	0,00	0,00	36 214,00	154 734,00	0,00	154 734,00
	2026		3 700 000,00	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00	1 850 000,00	3 700 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	1 850 000,00
	2027		3 600 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	3 600 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
2.8	Priorytet:	Fundusze Europejskie dla Rybactwa														
	Nazwa projektu:	Budowa pomostów stałych nad jeziorami w miejscowościach Chruściele, Bartosze i Koziki na terenie Gminy Elk														
	Razem wydatki:	Dz. 900 Roz. 90095	300 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	280 000,00	300 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00
	2025		60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00	
	2026		240 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	220 000,00	240 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00
Razem:			68 354 595,11	24 370 205,00	11 009 118,24	1 500 161,80	0,00	31 475 110,07	68 354 595,11	36 879 485,04	24 370 205,00	1 500 161,80	11 009 118,24	31 475 110,07	0,00	31 475 110,07

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY EŁK NA 2026 ROK

Do opracowania projektu budżetu Gminy Ełk na 2026 rok przyjęto:

1. Informację Ministra Finansów i Gospodarki nr ST3.4750.26.2025 z 14 października 2025 r. o ustalonych na 2026 r. kwotach: należnych dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych, wysokości: subwencji ogólnej, potrzeb finansowych oraz korekty z tytułu zamożności..
2. Informację Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FB-I.3110.56.2025 z 23 października 2025 roku o wstępnych wielkościach dochodów budżetowych i dotacji celowych z budżetu państwa na 2026 rok.
3. Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Olsztynie DOL.3113.3.2025 z 22 października 2025 roku, o kwocie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami.
4. Informacje złożone przez jednostki organizacyjne Gminy Ełk obejmujące projekty planów dochodów i wydatków na 2026 rok.
5. Realne możliwości finansowania zadań oraz specyfikę funkcjonowania Gminy i jej jednostek organizacyjnych.

DOCHODY BUDŻETU GMINY EŁK

Dochody budżetu Gminy Ełk na 2026 r. zaplanowane zostały w wysokości **159.361.436,43zł**

I. Podział dochodów według źródeł pochodzenia

1. Dochody własne w wysokości **69.568.477,47 zł**, z tego:

- | | |
|--|------------------|
| a) Wpływy z podatku doch. od osób fizycznych | 38.269.119,00 zł |
| b) Wpływy z podatku doch. od osób prawnych | 275.441,00 zł |
| c) podatki i opłaty | 27.147.950,00zł |
| d) dochody z najmu | 196.300,00 zł |
| e) dochody ze sprzedaży mienia | 2.000.000,00 zł |
| f) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 10.000,00 zł, |
| g) pozostałe dochody | 1.669.667,47 zł |

2. Subwencja ogólna w wysokości **15.973.470,00 zł**

4. Dotacje celowe w wysokości **6.252.551,56 zł**, z tego:

- | | |
|--------------------------------------|-----------------|
| a) dotacje celowe na zadania zlecone | 4.744.135,56 zł |
| b) dotacje celowe na zadania własne | 1.508.416,00 zł |

5. Środki pozyskane na realizację zadań inwestycyjnych w łącznej wysokości **67.566.937,40 zł**, w tym: z Rządowego Funduszu Polski Ład w łącznej wysokości 32.370.205,00 zł, z Funduszy Europejskich dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027 w łącznej kwocie 32.276.732,40 zł, z Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 2.000.000,00 zł, z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 500.000,00 z, z Ministerstwa Klimatu i Środowiska w kwocie 200.000,00 zł, oraz Funduszy Europejskich dla Rybactwa (LGR Mazury) 220.000,00 zł.

II. Podział dochodów na bieżące i majątkowe:

- a) dochody bieżące 89.784.499,03 zł
b) dochody majątkowe 69.576.937,40 zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
bieżące				
010			Rolnictwo i leśnictwo	30 000,00
	01095		Pozostała działalność	30 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżaw składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00
600			Transport i łączność	10 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	240 900,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	153 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	15 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	38 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżaw składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	66 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	87 900,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżaw składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	61 400,00
		0830	Wpływy z usług	21 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
710			Działalność usługowa	10 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
720			Informatyka	85 540,00
	72095		Pozostała działalność	85 540,00
		2057	Dotacja celowa 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	72 709,00
		2059	Dotacja celowa 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	12 831,00
750			Administracja publiczna	102 126,56
	75011		Urzędy w wojewódzkie	102 126,56
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwiazkom gmin, zwiazkom powiatow o-gminnym) ustawami	102 126,56
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa	2 400,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw	2 400,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwiazkom gmin, zwiazkom powiatow o-gminnym) ustawami	2 400,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz w ydatki związane z ich poborem	61 068 788,00
	75601		Wpływ y z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 000,00
		0350	Wpływ y z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	9 000,00
	75615		Wpływ y z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 195 628,00
		0310	Wpływ y z podatku od nieruchomości	11 362 000,00
		0320	Wpływ y z podatku rolnego	198 000,00
		0330	Wpływ y z podatku leśnego	447 000,00
		0340	Wpływ y z podatku od środków transportowych	153 500,00
		0440	Wpływ y z opłaty miejscowej	600,00
		0500	Wpływ y z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
		0640	Wpływ y z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	23 528,00
	75616		Wpływ y z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 769 600,00
		0310	Wpływ y z podatku od nieruchomości	4 550 000,00
		0320	Wpływ y z podatku rolnego	1 315 000,00
		0330	Wpływ y z podatku leśnego	49 000,00
		0340	Wpływ y z podatku od środków transportowych	541 500,00
		0360	Wpływ y z podatku od spadków i darowizn	80 000,00
		0440	Wpływ y z opłaty miejscowej	14 000,00
		0500	Wpływ y z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 700 000,00
		0640	Wpływ y z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00
		0880	Wpływ y z opłaty prolongacyjnej	100,00
		0910	Wpływ y z odsetek od nieterminowych w płat z tytułu podatków i opłat	500 000,00
	75618		Wpływ y z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 550 000,00
		0270	Wpływ y z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	35 000,00
		0410	Wpływ y z opłaty skarbowej	100 000,00
		0460	Wpływ y z opłaty eksploatacyjnej	200 000,00
		0480	Wpływ y z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	155 000,00
		0490	Wpływ y z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00
		0620	Wpływ y z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	975 000,00
		0640	Wpływ y z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0910	Wpływ y z odsetek od nieterminowych w płat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
		0920	Wpływ y z pozostałych odsetek	2 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	38 544 560,00
		0010	Wpływ y z podatku dochodowego od osób fizycznych	38 269 119,00
		0020	Wpływ y z podatku dochodowego od osób prawnych	275 441,00

758			Różne rozliczenia	15 973 470,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	15 973 470,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 973 470,00
801			Oświata i wychowanie	528 915,10
	80101		Szkoły podstawowe	47 250,00
		0610	Wpływ z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00
		0690	Wpływ z różnych opłat	150,00
		0750	Wpływ 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	11 700,00
		0830	Wpływ z usług	30 000,00
		0920	Wpływ z pozostałych odsetek	1 200,00
		0970	Wpływ z różnych dochodów	4 100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	22 000,00
		0970	Wpływ z różnych dochodów	22 000,00
	80104		Przedszkola	200 000,00
		0970	Wpływ z różnych dochodów	200 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	51 000,00
		0970	Wpływ z różnych dochodów	51 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	500,00
		0970	Wpływ z różnych dochodów	500,00
	80195		Pozostała działalność	208 165,10
		2057	Dotacja celowa 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	208 165,10
852			Pomoc społeczna	1 606 915,00
	85202		Domy pomocy społecznej	25 700,00
		0830	Wpływ z usług	25 200,00
		0940	Wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
	85203		Ośrodki w sparcia	200,00
		0940	Wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zwiazków gmin, zwiazków powiatów o-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	97 712,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zwiazków gmin, zwiazków powiatów o-gminnych)	97 712,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	302 695,00
		0940	Wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	240,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zwiazków gmin, zwiazków powiatów o-gminnych)	302 455,00
	85216		Zasiłki stałe	652 212,00
		0940	Wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zwiazków gmin, zwiazków powiatów o-gminnych)	652 012,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	334 987,00
		0920	Wpływ y z pozostałych odsetek	12 600,00
		0970	Wpływ y z różnych dochodów	800,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państw a na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatów o-gminnych)	321 587,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73 520,00
		0830	Wpływ y z usług	73 520,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	113 889,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państw a na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatów o-gminnych)	113 889,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	184 834,37
	85395		Pozostała działalność	184 834,37
		2057	Dotacja celowa 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	184 834,37
855			Rodzina	4 665 710,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 120,00
		0640	Wpływ y z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,00
		0900	Wpływ y z odsetek od dotacji oraz płatności: w wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub w wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00
		0940	Wpływ y z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 514 056,00
		0640	Wpływ y z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,00
		0900	Wpływ y z odsetek od dotacji oraz płatności: w wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub w wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00
		0940	Wpływ y z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państw a na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatów o-gminnym) ustawami	4 506 936,00
	85504		Wspieranie rodziny	14 861,00
		0940	Wpływ y z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państw a na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatów o-gminnych)	14 761,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	132 673,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państw a na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatów o-gminnym) ustawami	132 673,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 247 700,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 500 000,00
		0490	Wpływ y z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 500 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	28 700,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 700,00
	90019		Wpływ y i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	700 000,00
		0690	Wpływ y z różnych opłat	700 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	19 000,00
		0640	Wpływ y z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 000,00
		0910	Wpływ y z odsetek od nieterminowych w płat z tytułu podatków i opłat	6 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 200,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	27 200,00
		0750	Wpływ 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	27 200,00
bieżące razem:				89 784 499,03
majątkowe				
600			Transport i łączność	18 856 306,00
	60016		Drogi publiczne gminne	18 856 306,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	17 144 744,20
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	911 561,80
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	800 000,00
630			Turystyka	1 800 000,00
	63095		Pozostała działalność	1 800 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	1 700 000,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	34 944 044,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	34 944 044,00
		0760	Wpływ z tytułu przekształcenia praw użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz praw użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	8 088 070,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	475 769,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	24 370 205,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	500 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 856 587,40
	80195		Pozostała działalność	5 856 587,40
		6250	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	2 000 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	3 856 587,40
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 620 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00
	90095		Pozostała działalność	7 420 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	220 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 200 000,00
majątkowe razem:				69 576 937,40
Ogółem:				159 361 436,43

Plan dochodów w poszczególnych rodzajach dochodów przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan na 2026 rok wynosi 30.000,00 zł.

Dotyczą wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych 30.000,00 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Plan na 2026 rok wynosi 18.866.306,00 zł.

W tym:

- środki z Funduszy Europejskich dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027 18.056.306,00 zł,
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych 800.000,00 zł,
- wpływy z odsetek 10.000,00 zł.

Dział 630 Turystyka

Plan na 2026 rok wynosi 1.800.000,00 zł.

Dotyczą przyznanych środków z Funduszy Europejskich dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan na 2026 rok wynosi 35.184.944,00 zł.

W tym:

- środki z Funduszy Europejskich dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027 8.563.839,00 zł,
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych 24.370.205,00 zł,
- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności 15.000,00 zł,
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 38.000,00 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 127.400,00 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności 10.000,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego 2.000.000,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat 19.000,00 zł,
- wpływy z usług 41.500,00 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan na 2026 rok wynosi 10.000,00 zł.

Dotyczy wpływów związanych z działalnością zagospodarowania przestrzennego.

Dział 720 Informatyka

Plan na 2026 rok wynosi 85.540,00 zł.

Dotyczy dotacji na realizację zadania „Cyberbezpieczny samorząd”.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan na 2026 rok wynosi 102.126,56 zł.

Dotyczy dotacji celowej na zadania zlecone przez urząd wojewódzki.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej

Plan na 2026 rok wynosi 2.400,00 zł.

Dotyczy środków dotacji celowej na zadania zlecone z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizowanie stałego rejestru wyborców.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych, od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Plan na 2026 rok wynosi 61.068.788,00 zł.

W tym:

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 9.000,00 zł,
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 23.528,00 zł,
- podatek od nieruchomości od osób prawnych 11.362.000,00 zł oraz od osób fizycznych 4.550.000,00 zł,

- podatek rolny od osób prawnych 198.000,00 zł oraz od osób fizycznych 1.315.000,00 zł,
- podatek leśny od osób prawnych 447.000,00 zł oraz od osób fizycznych 49.000,00 zł,
- podatek od środków transportowych od osób prawnych 153.500,00 zł oraz od osób fizycznych 541.500,00 zł,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn 80.000,00 zł,
- wpływy z opłaty miejscowej 14.600,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych 1.710.000,00 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych 22.000,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 502.000,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek 2.000,00 zł,
- wpływy z opłaty prolongacyjnej 100,00 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej 100.000,00 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej 200.000,00 zł,
- wpływy za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu planuje się na kwotę 155.000,00 zł,
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 35.000,00 zł,
- wpływy z innych opłat lokalnych (opłaty planistyczne, opłaty za zajęcie pasa drogowego) 1.055.000,00 zł,
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 38.544.560,00 zł,
- wpływy z podatku dochodowym od osób prawnych 275.441,00 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan na 2026 rok wynosi 15.973.470,00 zł.

Dotyczy wpływu środków subwencji ogólnej dla jst.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan na 2026 rok wynosi 6.385.502,50 zł.

Realizowane przez jednostki oświatowe w kwocie 47.750,00 zł, w tym:

- 1) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowej Wsi Elckiej – 9.000,00 zł,
- 2) Zespół Szkół Samorządowych w Stradunach – 35.800,00 zł,
- 3) Szkoła Podstawowa w Woszczelach – 1.550,00 zł,
- 4) Szkoła Podstawowa w Chełchach – 700,00 zł,
- 5) Szkoła Podstawowa w Mrozach Wielkich – 700,00 zł.

Realizowane przez Urząd Gminy, który planuje pozyskać dochody na poziomie 6.337.752,50 zł, w tym:

- dofinansowania na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych 6.064.752,50 zł,
- środki od innych j.s.t. za dzieci spoza terenu Gminy Elk uczęszczające do szkół, przedszkoli na terenie gminy oraz prognozowana wysokość dotacji wychowania przedszkolnego 273.000,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan na 2026 rok wynosi 1.606.915,00 zł.

W tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych 1.493.655,00 zł:
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne 97.712,00 zł,
 - zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej 6.000,00 zł,
 - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe 302.455,00 zł,
 - zasiłki stałe 652.012,00 zł,
 - ośrodek pomocy społecznej 321.587,00 zł,
 - pomoc w zakresie dożywiania 113.889,00 zł;
- pozostałe dochody 113.260,00 zł, takie jak:
 - wpłaty za pobyt w DPS 25.200,00 zł,
 - wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 1.140,00 zł,
 - wpływy z różnych dochodów oraz odsetek bankowych 13.400,00 zł,
 - wpłaty mieszkańców korzystających z usług opiekuńczych 73.520,00 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan na 2026 rok wynosi 184.834,37 zł.

Dotyczy środków dotacji celowych Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Program Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 na realizację zadań p.n.: „Włącznik społeczny – gmina wiejska Ełk” oraz „Ja - Rodzina – Społeczność”.

Dział 855 Rodzina

Plan na 2026 rok wynosi 4.665.710,00 zł.

W tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych 4.654.370,00 zł:
 - świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego 4.506.936,00 zł,
 - wspieranie rodziny 14.761,00 zł,
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 132.673,00 zł;
- pozostałe dochody 11.340,00 zł, takie jak:
 - odsetki i koszty egzekucyjne od nienależnie pobranych świadczeń 240,00 zł,
 - wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 11.100,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan na 2026 rok wynosi 12.867.700,00 zł.

W tym:

- dofinansowania na realizację zadań inwestycyjnych 7.620.000,00 zł,
- gospodarka odpadami komunalnymi 4.500.000,00 zł,
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowane środki w kwocie 700.000,00 zł przekazywane są przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie z tytułu opłat i kar za nieprawidłowe korzystanie ze środowiska na terenie Gminy Ełk,
- wpływy w związku z realizacją programu „Czyste powietrze” 28.700,00 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i odsetek 19.000,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan na 2026 rok wynosi 27.200,00 zł.

Dotyczy wpływu środków z tytułu z najmu i dzierżawy składników majątkowych.

WYDATKI BUDŻETU GMINY ELK

Planowane na 2025 rok wydatki budżetu Gminy Elk wynoszą ogółem **185.383.436,43 zł**, w tym:

- wydatki bieżące **89.178.628,08 zł**

- wydatki majątkowe **96.204.808,35 zł**

Lp.	Dział	Rozdział	paragraf	Nazwa zadania	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2026 roku	Planowane wydatki roczne				
				inwestycyjnego		rok	w tym:		źródła finansowania	
				realizowanego w 2026 roku		budżetowy 2026	dochody własne jst	Fundusz Sołecki	wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 uofp	inne (Fundusz przeciwdziałani a COVID-19)
1	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej we wsi Płociczno		375 000,00	375 000,00			
2	600	60016	6050	Zakup kostki do budowy drogi - sołectwo Chrzanowo		26 091,11		26 091,11		
3	600	60016	6050	Budowa podjazdu - sołectwo Małkinie		9 810,17		9 810,17		
4	600	60016	6050	Zakup i ułożenie płyt asfaltowych - sołectwo Mokłże		18 150,34		18 150,34		
5	600	60016	6050	Sporządzenie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Szkolnej i budowę ul. Dębowej w m. Woszczelce		150 000,00	150 000,00			
6	600	60016	6050	Budowa drogi asfaltowej na trasie Miłuki-Elk biegnącej przez las - wykonanie dokumentacji		300 000,00	300 000,00			
7	600	60016	6050	Utwardzenie drogi gminnej we wsi Sajzy dz. Geod. Nr 41/1 o dł. 300 mb		700 000,00	700 000,00			
8	600	60016	6050	Utwardzenie drogi gminnej we wsi Piaszki dz. Geod. Nr 80 o dł. 250 mb		600 000,00	600 000,00			
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi nr 240N w m. Chełchy	200 000,00	0,00				
10	600	60016	6050	Nabywanie nieruchomości w celu regulacji granic działek stanowiących drogi gminne		50 000,00	50 000,00			
11	600	60016	6050	Odtworzenie drogi gminnej w m. Mostołty		30 000,00	30 000,00			
12	600	60016	6050	Remont drogi gminnej w m. Rożyńsk		60 000,00	60 000,00			
13	600	60016	6050	Sporządzenie dokumentacji technicznej na wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej łączącej m. Mokłże i Ruską Wieś (do przejazdu kolejowego)		150 000,00	150 000,00			
14	600	60016	6050	Przebudowa i rozbudowa ul. Cmentarnej i Polnej w m. Nowa Wieś Elcka	200 000,00	0,00				
			6370		800 000,00	0,00				800 000,00
15	600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni na drodze gminnej ul. Kajki nr 2-7	0,00	120 000,00	120 000,00			
16	600	60016	6050	Remont mostów drewnianych w ciągu drogi gminnej ul. 1 Maja w m. Straduny		400 000,00	400 000,00			
17	600	60016	6057	Poprawa dostępności i spójności komunikacyjnej subregionu EGO Projekt 3 – Budowa drogi gminnej na odcinku Nowa Wieś Elcka - Śniepie	15 348 953,20	0,00				
			6059		805 926,80	0,00				
			6059wł.		2 983 137,00	0,00				
18	600	60016	6057	Poprawa dostępności i spójności komunikacyjnej subregionu EGO - Projekt 4 przebudowa dróg gminnych na odcinku Glinki - Borki - Miechowo - Bobry.	1 795 791,00	0,00				
			6059	Zadanie 2 Przebudowa odcinka drogi Borki - granica gminy Elk i Prostki	105 635,00	0,00				
			6059wł.		1 349 121,00	0,00				
19	600	60016	6050	Budowa chodnika w m. Karbowski		120 000,00	120 000,00			
20	600	60016	6050	Budowa chodnika około 400m w m. Lega		220 000,00	220 000,00			
21	630	63095	6057	Z bocianem przez EGO! - utworzenie subregionalnego szlaku rowerowego	1 700 000,00	0,00				
			6059		100 000,00	0,00				
			6059wł.		200 000,00	0,00				
22	700	70005	6057	Rozwój Gminy Elk poprzez uzbrojenie terenów inwestycyjnych - Elcki Port	8 088 070,00	0,00				
			6059	Investora - Budowa marki	475 769,00	0,00				
			6059wł.		3 552 333,00	0,00				
			6370		24 370 205,00	0,00				24 370 205,00
23	700	70007	6050	Budowa budynku wielorodzinnego w m. Bajtkowo wraz z zagospodarowaniem terenu	100 000,00	0,00				
24	750	75023	6050	Wykonanie podłączenia instalacji elektrycznej budynku Urzędu Gminy do zewnętrznego źródła zasilania - opracowanie dokumentacji projektowej		40 000,00	40 000,00			
25	750	75095	6060	Zakup dmuchawców - sołectwo: Bajtkowo, Barany, Bartosze, Białojany, Bobry, Buniaki, Chełchy, Chojniak, Chrusciele, Cierne, Guszki, Kałęczyny, Karbowski, Krokocin, Lega, Maleszewo, Macze, Maki, Miłuki, Mostołty, Nowa Wieś Elcka, Once, Płociczno, Przykopa, Przytuli, Regiel, Regielnica, Rękusy, Rostki, Bajtkowski, Rożyńsk, Raska Wieś, Ryński, Siedliska, Sordachy, Straduny, Suczki, Szarejki, Szarek, Szosa Bajtkowska, Talusy, Woszczelce		78 083,36		78 083,36		
26	752	75295	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę budynku magazynowego na potrzeby ochrony ludności i obrony cywilnej		40 000,00	40 000,00			
27	754	75412	6050	Budowa remizy strażackiej w m. Straduny	150 000,00	0,00				
28	754	75412	6050	Budowa remizy strażackiej w m. Rożyńsk	200 000,00	0,00				
29	754	75412	6050	Modernizacja energetyczna budynków OSP w Chełkach i Woszczelach	1 140 000,00	0,00				
30	754	75412	6050	Budowa ogrodzenia remizy strażackiej Ochotniczej Straży Pożarnej w Woszczelach		40 000,00	40 000,00			
31	754	75412	6060	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Rożyńsk		700 000,00	700 000,00			
32	754	75412	6060	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Chełchy		700 000,00	700 000,00			
33	754	75412	6060	Zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego PICK-UP dla OSP Rożyńsk		150 000,00	150 000,00			
34	801	80101	6050	Wykonanie realizacji decyzji KP PSP dot. niedostosowania budynku do wymaganych zabezpieczeń ochrony przeciwpożarowej i warunków ewakuacji - SP Chełchy		105 000,00	105 000,00			
35	801	80101	6050	Naprawa i modernizacja monitoringu budynku nr 1 ZS-P w Nowej Wsi Elckiej		20 000,00	20 000,00			
36	801	80101	6050	Zakup zasilacza UPS na potrzeby ZSS Straduny		15 000,00	15 000,00			
37	801	80101	6050	Rozbudowa monitoringu ZSS w Stradunach		30 000,00	30 000,00			
38	801	80148	6050	Zakup i montaż separatora tłuszczu w kuchni szkolnej ZSS w Stradunach		15 000,00	15 000,00			
39	801	80195	6050	Budowa kompleksu sportowego Orlik przy Szkole Podstawowej w Mrozach Wielkich	2 000 000,00	0,00				

40	801	80195	6057 6059wł	Termomodernizacja budynku ZSS Straduny	1 850 000,00	0,00				
					1 850 000,00	0,00				
41	801	80195	6050	Naprawa oświetlenia boiska lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej w Woszczelach		50 000,00	50 000,00			
42	801	80195	6057 6059wł	Poprawa dostępności infrastruktury Zespołu Szkół Samorządowych w Woszczelach	1 219 819,40	0,00				
					530 117,86	0,00				
43	801	80195	6057 6059wł	Stawiany na przyszłość - nowa infrastruktura dostosowana do potrzeb dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami	786 768,00	0,00				
					469 486,22	0,00				
44	851	85195	6050	Zakup i montaż AED - sołectwo Nowa Wieś Elcka		11 000,00		11 000,00		
45	851	85195	6050	Zakup i montaż AED - sołectwo Straduny		11 000,00		11 000,00		
46	900	90004	6060	Zakup kosiarki - sołectwo: Bajtkowo, Ciernie, Lega, Mostołty		31 500,00		31 500,00		
47	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia drogowego w Gminie Elk wraz z zapewnieniem finansowania - ciągłość projektu	196 257,00	0,00				
48	900	90015	6050	Zaprojektowanie, budowa i utrzymanie energooszczędnego oświetlenia drogowego w pasach dróg gminnych dla wybranych miejscowości na terenie Gminy Elk w formie partnerstwa publiczno-prywatnego	1 115 581,92	0,00				
49	900	90015	6050	Zakup i montaż 5 lamp w m. Oracze		75 000,00	75 000,00			
50	900	90015	6050	Zakup i montaż 1 latarni hybrydowej w m. Tracze		15 000,00	15 000,00			
51	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp hybrydowych w m. Młodzie		72 000,00	72 000,00			
52	900	90015	6050	Zakup i montaż 6 szt. lamp hybrydowych oraz zakup i zawieszenie 6 szt. opraw w m. Lepaki Wielkie		40 000,00	40 000,00			
53	900	90015	6050	Zakup i montaż latarni w m. Sajzy		25 000,00	25 000,00			
54	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp - sołectwo Chruściele		25 000,00		25 000,00		
55	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp - sołectwo Rożyńsk		12 000,00		12 000,00		
56	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp hybrydowych - sołectwo Siedliska		24 000,00		24 000,00		
57	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp - sołectwo Szarejki		15 784,73		15 784,73		
58	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp hybrydowych - sołectwo Talusy		17 498,85		17 498,85		
59	900	90095	6050	Budowa wiaty - sołectwo Barany		26 233,47		26 233,47		
60	900	90095	6050	Budowa pomostu - sołectwo Bartosze		29 716,77		29 716,77		
61	900	90095	6050	Budowa wiaty - sołectwo Bobry		16 843,58		16 843,58		
62	900	90095	6050	Zakup i montaż słupków ogrodzeniowych- sołectwo Buczeki		11 000,00		11 000,00		
63	900	90095	6050	Zakup i ułożenie kostki pod wiatą w Buczkach - sołectwo Buczeki		9 000,00		9 000,00		
64	900	90095	6050	Budowa sceny - sołectwo Chelchy		25 000,00		25 000,00		
65	900	90095	6050	Budowa pomostu - sołectwo Chruściele		10 000,00		10 000,00		
66	900	90095	6050	Zabezpieczenie środków na wkład własny dla sołectwa Zdunki-Bobry - miejsce spotkań w każdej Gminie		11 000,00	11 000,00			
67	900	90095	6050	Postawienie nowego ogrodzenia przy świetlicy w m. Regiel (31m) oraz pomalowanie bramy i bramki		10 000,00	10 000,00			
68	900	90095	6050 6370	Revitalizacja budynku zdegradowanego na potrzeby gospodarki komunalnej Gminy Elk	2 662 026,00	0,00				
					7 200 000,00	0,00				7 200 000,00
69	900	90095	6050	Ułożenie kostki brukowej pod ławostolami - sołectwo Ciernie		10 621,10		10 621,10		
70	900	90095	6050	Budowa ogrodzenia - sołectwo Konieczki		22 372,81		22 372,81		
71	900	90095	6050	Zakup pręseł pomostu - sołectwo Małinówka		14 000,00		14 000,00		
72	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych - sołectwo Mrozy Wielkie		38 500,00		38 500,00		
73	900	90095	6050	Doposażenie terenu rekreacyjnego - sołectwo Przytuły		10 339,40		10 339,40		
74	900	90095	6050	Wymiana urządzeń na placu zabaw - sołectwo Regiel		28 498,09		28 498,09		
75	900	90095	6050	Zakup i ułożenie kostki - sołectwo Regielnica		20 223,91		20 223,91		
76	900	90095	6050	Utwardzenie dojazdu do wiaty - sołectwo Rynki		16 000,00		16 000,00		
77	900	90095	6050	Zakup barier drogowych we wsi Sordachy - sołectwo Sordachy		17 843,58		17 843,58		
78	900	90095	6050	Doposażenie placu zabaw - sołectwo Szosa Bajtkowska		19 944,18		19 944,18		
79	900	90095	6057 6059wł	Budowa pomostów stałych nad jeziorami w m. Chruściele, Bartosze i Kozki, na terenie Gminy Elk	220 000,00	0,00				
					20 000,00	0,00				
80	926	92601	6050	Projekt wykonania boiska do koszykówki - sołectwo Borki		5 755,50		5 755,50		
81	926	92601	6050	Utwardzenie kostką pod budowę boiska - sołectwo Borki		10 000,00		10 000,00		
82	926	92601	6050	Ogrodzenie boiska - sołectwo Kałęczyny		10 000,00		10 000,00		
83	926	92601	6050	Dokończenie prac ziemnych na placu pod boisko do piłki nożnej w m. Krokocie		200 000,00	200 000,00			
84	926	92601	6050	Wykonanie ławek dla publiczności przy boisku w miejscu sportu i rekreacji m. Chelchy		30 000,00	30 000,00			
Razem:					83 784 997,40	6 289 810,95	5 658 000,00	631 810,95	0,00	32 370 205,00

Plan wydatków w poszczególnych rodzajach wydatków przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan na 2026 rok wynosi 823.500,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 375.000,00 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 448.500,00 zł dotyczą:

- odpisu z wpływów z podatku rolnego przekazywanego przez gminę na rzecz Izby Rolniczej 30.000,00 zł,
- zakupu usług pozostałych infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej 400.000,00 zł,
- różnych opłat i składek 18.500,00 zł.

Dział 020 Leśnictwo

Plan na 2026 rok wynosi 632,00 zł.

Zaplanowana kwota wydatków w wysokości dotyczy podatku leśnego za las gminny.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę

Plan na 2026 rok wynosi 412.000,00 zł.

Wydatki bieżące dotyczą:

- dopłaty do ścieków dla Spółki ZUG Gminy Ełk 400.000,00 zł,
- zakupu usług 10.000,00 zł,
- różnych opłat i składek 2.000,00 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Plan na 2026 rok wynosi 36.041.531,91 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 27.992.615,62 zł, w tym z funduszu sołeckiego 54.051,62 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 8.048.916,29 zł, w tym z funduszu sołeckiego 210.285,29 zł, dotyczą:

- lokalnego transportu zbiorowego 4.519.631,00 zł,
- utrzymania dróg gminnych 3.529.285,29 zł (zimowe utrzymanie i odśnieżanie, bieżące remonty, zakup kruszywa i materiałów do naprawy dróg itp.).

Dział 630 Turystyka

Plan na 2026 rok wynosi 2.031.570,90 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 2.000.000,00 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 31.570,90 zł, w tym z funduszu sołeckiego 20.570,90 zł: dotyczą napraw i montażu tablic informacyjnych.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan na 2026 rok wynosi 37.511.736,00 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 36.486.377,00 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 1.025.359,00 zł dotyczą kosztu utrzymania budynków komunalnych, stanowiących własność Gminy Ełk, w tym:

- 52.000,00 zł zakup energii,
- 100.000,00 zł zakup usług remontowych,
- 48.000,00 zł przeglądy techniczne itp.,
- 80.000,00 zł opłaty za administrowanie i czynsze za budynki i lokale,
- podatek vat 1.000,00 zł,
- 644.359,00 zł podatek od nieruchomości.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan na 2026 rok wynosi 479.000,00 zł.

Wydatki bieżące dotyczą:

- zmian planów zagospodarowania przestrzennego 359.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych z zakresu geodezji i kartografii 100.000,00 zł,
- utrzymania cmentarzy 10.000,00 zł,
- kosztu postępowań sądowych 10.000,00 zł.

Dział 720 Informatyka

Plan na 2026 rok wynosi 94.000,00 zł.

Wydatki majątkowe na realizację zadania „Cyberbezpieczny samorząd”.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan na 2026 rok wynosi 15.410.235,17 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 118.083,36 zł, w tym z funduszu sołeckiego 78.083,36 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 15.292.151,81 zł, w tym z funduszu sołeckiego 112.831,58 zł, dotyczą:

- wydatków w kwocie 287.562,00 zł na wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania zlecone przez urząd wojewódzki z zakresu administracji rządowej,
- wydatku w kwocie 361.900,00 zł to koszt utrzymania Rady Gminy, w tym: na wypłatę diet zaplanowano kwotę 315.000,00 zł oraz pozostałe koszty dotyczące obsługi rady 46.900,00 zł,
- wydatków Urzędu Gminy Ełk 13.710.921,23 zł, w tym: świadczenia BHP 4.720,00 zł, wynagrodzenia pracowników 8.837.162,83 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 560.155,00 zł, pochodnych od wynagrodzeń 1.596.272,00 zł, PFRON 181.800,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe zlecenia i umowy o dzieło 120.000,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia 229.950,00 zł, zakup artykułów żywnościowych 20.000,00 zł, zakup usług pozostałych (pocztowych, obsługa i konserwacja systemu alarmowego, aktualizacje programów, usługi informatyczne, usługi radcowskie itp.) 1.295.500,00 zł, podróże służbowe i szkolenia pracowników 105.000,00 zł, usługi telekomunikacyjne 55.000,00 zł, zakup energii i zużycie wody 335.800,00 zł, nieprzewidziane remonty i naprawy 40.000,00 zł, badania okresowe pracowników 15.000,00 zł, odpis na ZFŚS 193.361,40 zł, różne opłaty i składki 61.800,00 zł, pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu 19.400,00 zł,
- promocji gminy 148.000,00 zł, przewiduje się zakup: nagród konkursowych, materiałów promocyjnych, usług publikacji materiałów prasowych, ogłoszeń informacji o gminie na portalach internetowych,
- pozostałej działalności w kwocie 710.937,00 zł, w tym: diety sołtysom oraz za pobór łącznego zobowiązania pieniężnego pozostałym inkasentom opłat lokalnych 503.600,00 zł, różne opłaty i składki członkowskie związane z przynależnością Gminy do stowarzyszeń i fundacji oraz ubezpieczenie mienia 137.550,00 zł, pozostałe wydatki 69.787,00 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

Plan na 2026 rok wynosi 2.400,00 zł.

Dotyczy środków dotacji celowej na zadania zlecone z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizowanie stałego rejestru wyborców, stanowi wynagrodzenie pracownika.

Dział 752 Obrona narodowa

Plan na 2026 rok wynosi 44.500,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 40.000,00 zł,

Wydatki bieżące w kwocie 4.500,00 zł zaplanowano na nieprzewidziane wydatki związane z obroną narodową.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan na 2026 rok wynosi 3.742.856,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 3.080.000,00 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 662.856,00 zł, w tym z funduszu sołeckiego 63.000,00 zł, przeznaczono na:

- ochotnicze straże pożarne 521.256,00 zł, wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostek OSP,
- wydatki w kwocie 10.000,00 zł związane z zarządzaniem kryzysowym w gminie,
- pozostałą działalność dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej 68.600,00 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan na 2026 rok wynosi 3.143.342,00 zł.

Wydatki dotyczą obsługi zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 3.000.000,00 zł.

Pozostałe wydatki dotyczą udzielonego poręczenia kredytu dla ZUG Gminy Ełk zaciągniętego na potrzeby realizacji inwestycji pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Barany-Chruściele”, dotyczącego lat 2022-2028. Wartość całkowita poręczenia 900.386,00 zł, w tym w 2026 r. 143.342,00 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan na 2026 rok wynosi 600.000,00 zł.

Dotyczy utworzonych rezerw:

- ogólna w wysokości 300.000,00 zł,

- celowa z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 300.000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan na 2026 rok wynosi 43.860.203,14 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 8.941.191,48 zł.

Plany wydatków jednostek oświatowych na 2026 rok (ujęte w dziale 801 i 854) wynoszą:

- 1) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowej Wsi Ełckiej – 10.125.028,76 zł,
- 2) Zespół Szkół Samorządowych w Stradunach – 4.728.770,46 zł,
- 3) Szkoła Podstawowa w Woszczelach – 3.951.498,20 zł,
- 4) Szkoła Podstawowa w Chełchach – 2.995.144,16 zł,
- 5) Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów w Mrozach Wielkich – 3.596.409,53 zł.

Na realizację bieżących zadań oświatowych w 2026 r. Gmina Ełk zaplanowała kwotę 34.919.011,66 zł, w tym:

- prowadzenie szkół podstawowych 19.514.427,20 zł,
- prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 594.663,63 zł,
- prowadzenie przedszkoli 5.424.663,13 zł,
- inne formy wychowania przedszkolnego 429.160,33 zł,
- świetlice szkolne 1.254.520,97 zł,
- dowożenie uczniów do szkół 927.000,00 zł,
- doskonalenie i doskonalenie nauczycieli 109.383,00 zł,
- stołówki szkolne 788.437,62 zł,
- realizacja zadań wymagająca specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego 580.886,75 zł,
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 4.708.797,60 zł,
- pozostała działalność bieżąca 587.071,43 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan na 2026 rok wynosi 420.285,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 122.000,00 zł, w tym z funduszu sołeckiego 22.000,00 zł.

Wydatki bieżące dotyczą:

- programu profilaktyki zdrowotnej w kwocie 43.285,00 zł,
- zwalczania narkomanii w wysokości 10.000,00 zł jako elementem gminnego programu profilaktyki,
- przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 180.000,00 zł związanego ze zwalczaniem alkoholizmu,
- pozostałej działalności w kwocie 65.000,00 zł na świadczenie usług zdrowotnych mieszkańcom gminy Ełk.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan na 2026 rok wynosi 7.031.093,00 zł.

Plan finansowy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ełku po uwzględnieniu wstępnych kwot dotacji celowych od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego (Dział 852, 853, 854, 855) wynosi 12.984.438,50 zł.

Wydatki bieżące dotyczą:

- domów pomocy społecznej 2.050.000,00 zł,
- ośrodków wsparcia 135.000,00 zł,
- zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 77.202,00 zł,
- składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 107.712,00 zł,
- zasiłków okresowych, celowych i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe 437.455,00 zł,
- dodatków mieszkaniowych 133.000,00 zł,
- zasiłków stałych 732.012,00 zł,

- ośrodka pomocy społecznej 2.517.384,00 zł,
- jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 7.000,00 zł,
- usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych 597.589,00 zł,
- pomocy państwa w zakresie dożywiania 233.889,00 zł,
- realizacja zadań i programów pomocy społecznej 5.850,00 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan na 2026 rok wynosi 199.402,50 zł.

Dotyczy realizacji zadań p.n.: „Włącznik społeczny – gmina wiejska Ełk”, „Ja - Rodzina – Społeczność”; w łącznej kwocie 194.562,50 zł oraz funduszu solidarnościowego 4.840,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan na 2026 rok wynosi 104.005,58 zł.

Wydatki bieżące dotyczą:

- wczesnego wspomagania rozwoju dziecka 53.723,58 zł,
- pomocy materialnej dla uczniów o charakterze motywacyjnym 20.282,00 zł,
- pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 30.000,00 zł.

Dział 855 Rodzina

Plan na 2026 rok wynosi 5.781.576,00 zł.

Wydatki bieżące dotyczą:

- świadczeń rodzinnych, świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne z ubezpieczenia społecznego 4.691.134,00 zł,
- Świadczenia wychowawcze 4.100,00 zł,
- wspierania rodziny 953.669,00 zł,
- składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów 132.673,00 zł.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan na 2026 rok wynosi 24.571.056,64 zł.

Wydatki majątkowe wynoszą 12.113.785,39 zł, w tym z funduszu sołeckiego 451.920,47 zł.

Wydatki bieżące wynoszą 12.457.271,25 zł, w tym z funduszu sołeckiego 386.983,80 zł, przeznaczone zostały na:

- gospodarkę odpadami 4.500.000,00 zł,
- oczyszczanie miast i wsi 67.000,00 zł,
- utrzymanie zieleni 947.243,60 zł,
- ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu 28.700,00 zł,
- schroniska dla zwierząt 253.300,00 zł,
- oświetlenie placów i dróg 1.390.985,56 zł,
- pozostałą działalność związaną z działalnością komunalną 690.042,09 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan na 2026 rok wynosi 2.560.347,75 zł.

Dotyczy wydatków bieżących, w tym z funduszu sołeckiego 58.447,75 zł, przeznaczone na:

- dotacje podmiotowe dla samorządowej instytucji kultury w kwocie: 1.000.000,00 zł na bieżące utrzymanie Centrum Kultury Gminy Ełk z siedzibą w Stradunach, 600.000,00 zł na bieżące utrzymanie Biblioteki Publicznej Gminy Ełk z siedzibą w Nowej Wsi Ełckiej,
- dotacje celowe związane ze wsparciem projektów z zakresu edukacji kulturalnej, służących integracji społeczności lokalnej 15.000,00 zł,
- funkcjonowaniem świetlic gminnych 945.347,75 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Plan na 2026 rok wynosi 518.162,84 zł.

Wydatki majątkowe wynoszą 255.755,50 zł, w tym z funduszu sołeckiego 25.755,50 zł.

Wydatki bieżące wynoszą 262.407,34 zł, w tym z funduszu sołeckiego 19.407,34 zł, przeznaczone na:

- dotacje celowe związane ze wsparciem i upowszechnianiem kultury fizycznej 20.000,00zł,
- stypendia sportowe 37.000,00 zł,
- utrzymanie gminnych obiektów sportowych 129.407,34 zł.

- działania związane z rozwojem kultury i sportu 76.000,00 zł.

PODSUMOWANIE

Dochody budżetu zaplanowano w wysokości 159.361.436,43 zł, w tym:

- dochody bieżące 89.784.499,03 zł
- dochody majątkowe 69.576.937,40 zł

Wydatki budżetu zaplanowano w wysokości 185.383.436,43 zł, w tym:

- wydatki bieżące 89.178.628,08 zł
- wydatki majątkowe 96.204.808,35 zł

Projekt budżetu na 2026 rok zamyka się deficytem w kwocie 26.022.000,00 zł, zostanie pokryty zostanie pokryty przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych.

Sporządzony projekt budżetu spełnia kryteria art. 242 ustawy o finansach publicznych tj. planowane wydatki bieżące są niższe niż planowane dochody bieżące o kwotę 605.870,95 zł.

Poziom zadłużenia Gminy prognozowany jest w wysokości 84.877.000,00 zł na koniec 2026 roku.

Sytuacja finansowa może ulec zmianie po rozliczeniu budżetu roku 2025, pozyskaniu alternatywnych źródeł dofinansowania inwestycji, wysokości wpływów ze sprzedaży mienia oraz wprowadzanych zmian budżetowych w trakcie roku 2026 roku.