Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 172/2026
Wójta Gminy Ełk
z dnia 27 października 2026 r.

KWARTALNA INFORMACJA
O WYKONANIU BUDŻETU GMINY EŁK PO III KWARTALE 2026 ROKU

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW

Dochody budżetowe zrealizowano w III kwartale 2026 r. w wysokości 88.423.235,68 zł, co stanowi 55,82 % planu ogółem, w tym:

- dochody bieżące – 78.498.351,18 zł (82,72 % planu),
- dochody majątkowe – 9.924.884,50 zł (15,63 % planu).

Zastawienie tabelaryczne wykonania dochodów wg rodzajów przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	Struktura wykonania %
DOCHODY OGÓŁEM	**158 413 298,57**	**88 423 235,68**	**55,82**	**100,00**
dochody bieżące	94 897 172,74	78 498 351,18	82,72	88,78
dochody majątkowe	63 516 125,83	9 924 884,50	15,63	11,22

Z powyższej tabeli wynika, że dochody bieżące stanowią 88,78 % a dochody majątkowe 11,22 % wykonania III kwartału 2026 r.

Realizacja dochodów w III kwartale 2026 r.:

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Dochody ogółem		**158 413 298,57**	**88 423 235,68**	**55,82**
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 215 392,19	1 204 045,28	**99,07**
600	Transport i łączność	18 916 306,00	1 891 391,77	**10,00**
630	Turystyka	1 800 000,00	0,00	**0,00**
700	Gospodarka mieszkaniowa	36 728 744,00	6 273 375,28	**17,08**
710	Działalność usługowa	33 200,00	33 200,00	**100,00**
720	Informatyka	85 540,00	0,00	**0,00**
750	Administracja publiczna	128 871,12	114 074,84	**88,52**
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 400,00	1 800,00	**75,00**
752	Obrona narodowa	1 428 932,06	1 340 532,06	**93,81**
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	510 000,00	10 000,00	**1,96**
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	61 242 284,10	51 062 408,71	**83,38**
758	Różne rozliczenia	17 964 412,30	15 527 110,59	**86,43**
801	Oświata i wychowanie	4 569 651,90	662 594,60	**14,50**

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
				wykonania planu
852	Pomoc społeczna	2 074 121,28	1 499 052,32	**72,27**
853	Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	224 833,67	239 064,92	**106,33**
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	68 400,00	43 200,00	**63,16**
855	Rodzina	5 326 445,84	4 391 311,94	**82,44**
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 566 564,11	3 604 366,26	**64,75**
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	527 200,00	525 707,11	**99,72**

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW

Wydatki budżetowe zrealizowano w III kwartale 2026 r. w wysokości 93.803.786,38 zł, co stanowi 50,56 % planu ogółem, w tym:

- wydatki bieżące – 67.668.349,19 zł (71,45 % planu),
- wydatki majątkowe – 26.135.437,19 zł (28,78 % planu).

Zestawienie tabelaryczne wykonania wydatków wg rodzajów przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	Struktura wykonania %
WYDATKI OGÓŁEM	**185 517 158,87**	**93 803 786,38**	**50,56**	**100,00**
wydatki bieżące	94 703 430,99	67 668 349,19	71,45	72,14
wydatki majątkowe	90 813 727,88	26 135 437,19	28,78	27,86

Z powyższej tabeli wynika, że wydatki bieżące stanowią 72,14 % a wydatki majątkowe 27,86 % wykonania III kwartału 2026 r.

Realizacja wydatków w III kwartale 2026 r.:

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
				wykonania planu
Wydatki ogółem		**185 517 158,87**	**93 803 786,38**	**50,56**
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 115 692,19	1 545 860,80	**73,07**
020	Leśnictwo	632,00	632,00	**100,00**
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	412 000,00	187 705,47	**45,56**
600	Transport i łączność	37 090 565,62	11 911 800,80	**32,12**
630	Turystyka	2 046 030,90	141 834,22	**6,93**
700	Gospodarka mieszkaniowa	39 439 222,68	10 333 918,36	**26,20**
710	Działalność usługowa	604 300,00	297 813,27	**49,28**

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
				wykonania planu
720	Informatyka	1 199 660,80	1 155 572,70	**96,32**
750	Administracja publiczna	16 067 826,10	10 218 946,61	**63,60**
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 400,00	0,00	**0,00**
752	Obrona narodowa	1 726 832,06	620 180,07	**35,91**
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 538 856,00	1 702 162,86	**48,10**
757	Obsługa długu publicznego	3 183 342,00	2 469 887,44	**77,59**
758	Różne rozliczenia	165 000,00	0,00	**0,00**
801	Oświata i wychowanie	42 885 642,54	27 693 665,22	**64,58**
851	Ochrona zdrowia	412 885,00	229 289,93	**55,53**
852	Pomoc społeczna	7 505 658,58	5 196 528,29	**69,23**
853	Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	239 442,50	129 344,14	**54,02**
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	206 829,58	93 627,69	**45,27**
855	Rodzina	6 442 311,84	5 158 487,68	**80,07**
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 778 120,89	12 252 551,09	**73,03**
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 070 744,75	2 336 241,16	**76,08**
926	Kultura fizyczna i sport	383 162,84	127 736,58	**33,34**

Zobowiązania długoterminowe Gminy Ełk na 30 września 2026 r. wynoszą 69.677.000,00 zł, dotyczą emisji obligacji komunalnych.

Zobowiązania (wg sprawozdania Rb-28S) wynoszą 5.232.151,27 zł.
Brak zobowiązań wymagalnych.

Należności (wg sprawozdania Rb-27S) wynoszą 14.454.968,67 zł.
Należności wymagalne 8.550.261,96 zł, nadpłaty 226.798,66 zł.

Wartość nominalna potencjalnego zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego z tytułu poręczenia ‚kredytu dla ZUG Gminy Ełk zaciągniętego na potrzeby realizacji inwestycji pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Barany - Chruściele", dotyczącego lat 2022-2028, w 2026 r. wynosi 143.342,00 zł.

W okresie od początku roku do 30 września 2026 r. nie dokonano umorzenia niepodatkowych należności budżetowych, udzielono odroczenia i rozłożenia na raty w kwocie 109.893,91 zł.

Plan wydatków Funduszu Sołeckiego na koniec III kwartału 2026 r. wynosi 1.415.285,06 zł. Zrealizowano wydatki w kwocie 739.620,70 zł. Zobowiązania na koniec ww. okresu wyniosły 23.160,41 zł.

Wykonanie budżetu za III kwartał 2026 rok:
Dochody wykonane 88.423.235,68 zł
Wydatki wykonane 93.803.786,38 zł
Deficyt budżetu 5.380.550,70 zł

Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi 10.830.001,99 zł

Przychody	13.081.860,30 zł
Rozchody	1.178.000,00 zł