

**UCHWAŁA NR LVI.438.2024
RADY POWIATU ELCKIEGO**

z dnia 21 marca 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Elckiego na 2024 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 107) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.)

uchwała się, co następuje:

§ 1. § 5 Uchwały Nr LIV.422.2023 Rady Powiatu Elckiego z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elckiego na rok 2024 z późn. zm. otrzymuje brzmienie:

„Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.189.491 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 3.000.000 zł.

§ 2.

- 1) Rozwiązać rezerwę celową uchwaloną w wysokości 1.962.012 zł § 10 ust. 2 Uchwały nr LIV.422.2023 Rady Powiatu Elckiego z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elckiego na rok 2024 z późn. zm. w części dotyczącej kwoty 44.130 zł. W związku z częściowym rozwiązaniem rezerwa ulega zmniejszeniu o kwotę 44.130 zł.
- 2) Po dokonanych zmianach kwota rezerwy wynosi 2.139.975 zł, w tym: ogólna 260.000 zł, celowa 1.879.975 zł.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych na 2024 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na 2024 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Plan dochodów ogółem w wysokości 268.781.507 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 210.721.400 zł i dochody majątkowe w wysokości 58.060.107 zł.
- 2) Plan wydatków ogółem w wysokości 277.257.586 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 208.176.773 zł i wydatki majątkowe w wysokości 69.080.813 zł.
- 3) Planowany deficyt budżetu w wysokości 8.476.079 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - a) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.081.092 zł,
 - b) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 529.432 zł,
 - c) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 1.556.331 zł,
 - d) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2.119.733 zł,
 - e) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Powiat w kwocie 3.189.491 zł.

§ 6.

1. Wydatki na zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2024 r. po zmianach stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Pozostałe wydatki majątkowe w 2024 r. po zmianach stanowi załącznik nr 3a do niniejszej uchwały.

§ 7. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności po zmianach stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 8. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2024 r. po zmianach stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 9. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2024 r. po zmianach stanowi załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 10. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r. po zmianach stanowi załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 11. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu powiatu po zmianach stanowi załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 12. Dotacje udzielane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 r. po zmianach stanowi załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 13. Plan dochodów i wydatków środków pochodzących z Funduszu Pomocy na 2024 rok po zmianach stanowi załącznik nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 14. Uzasadnienie zmian stanowi załącznik nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ŁŁCKIEGO

Andrzej Wiszowaty

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU ELCKIEGO NA 2024 r.
(WEDŁUG KLASYFIKACJI) (w zł)

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach z dn. 22.02.2024 r. na 2024 r.	Zmiany z dn. 21.03.2024 r.	Plan na 2024 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
I	010			Rolnictwo i łowiectwo	71 073	+0	71 073
1		01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	9 000	+0	9 000
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 000	+0	9 000
2		01095		Pozostała działalność	62 073	+0	62 073
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	62 073	+0	62 073
II	020			Leśnictwo	12 500	+0	12 500
1		02095		Pozostała działalność	12 500	+0	12 500
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 500	+0	12 500
III	600			Transport i łączność	25 183 303	+800 443	25 983 746
1		60004		Lokalny transport zbiorowy	4 474 564	-595 420	3 879 144
			2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 618 564	-164 420	2 454 144
			2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	810 000	+10 000	820 000
			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 046 000	-441 000	605 000
2		60014		Drogi publiczne powiatowe	10 975 054	+0	10 975 054
			0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	2 564 890	+0	2 564 890
			6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 592 563	+0	1 592 563
			6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 953 351	+0	3 953 351
			6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 864 250	+0	2 864 250
3		60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	9 729 785	+0	9 729 785

1	2	3	4	5	6	7	8
			6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	9 729 785	10	9 729 785
4		60095		Pozostała działalność	3 900	+1 395 863	1 399 763
			0690	Wpływy z różnych opłat	3 900	+0	3 900
			6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	+1 395 863	1 395 863
IV	700			Gospodarka mieszkaniowa	2 071 519	+17 314	2 088 833
1		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 071 519	+17 314	2 088 833
			0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	17 930	+0	17 930
			0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 654	+0	6 654
			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	423 463	+0	423 463
			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	230 000	+0	230 000
			0830	Wpływy z usług	844 990	+0	844 990
			0970	Wpływy z różnych dochodów	5 425	+13 640	19 065
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	123 720	+3 674	127 394
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	419 337	+0	419 337
V	710			Działalność usługowa	2 154 607	+66 825	2 221 432
1		71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	4 583	+0	4 583
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 583	+0	4 583
2		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 384 288	+22 684	1 406 972
			0690	Wpływy z różnych opłat	1 000 000	+0	1 000 000
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	384 288	+22 684	406 972
3		71015		Nadzór budowlany	765 736	+44 141	809 877
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	765 736	+44 141	809 877
VI	750			Administracja publiczna	12 761 204	+0	12 761 204
1		75011		Urzędy wojewódzkie	684	+0	684
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	684	+0	684
2		75020		Starostwa powiatowe	22 800	+0	22 800
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 500	+0	6 500
			0690	Wpływy z różnych opłat	9 300	+0	9 300
			0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000	+0	7 000
3		75095		Pozostała działalność	12 737 720	+0	12 737 720

1	2	3	4	5	6	7	8
			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	30 340	+0	30 340
			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	6 660	+0	6 660
			6257	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	666 660	+0	666 660
			6259	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	146 340	+0	146 340
			6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 475 440	+0	11 475 440
			6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	412 280	+0	412 280
VII	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	101 216	+0	101 216
1		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	101 216	+0	101 216
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	101 216	+0	101 216
VIII	752			Obrona narodowa	128 970	+0	128 970
1		75212		Pozostałe wydatki obronne	2 900	+0	2 900
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 900	+0	2 900
2		75224		Kwalifikacja wojskowa	126 070	+0	126 070
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 070	+0	36 070
			2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	90 000	+0	90 000
IX	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 724 715	+92 577	8 817 292
1		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 724 715	+92 577	8 817 292
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 724 660	+92 577	8 817 237

1	2	3	4	5	6	7	8
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	55	+0	55
X	755			Wymiar sprawiedliwości	281 424	+0	281 424
1		75515		Nieodpłatna pomoc prawna	281 424	+0	281 424
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	281 424	+0	281 424
XI	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 514 363	+0	24 514 363
1		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 456 200	+0	1 456 200
			0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 000 000	+0	1 000 000
			0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	160 000	+0	160 000
			0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 200	+0	6 200
			0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	30 000	+0	30 000
			0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	260 000	+0	260 000
2		75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	23 058 163	+0	23 058 163
			0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 034 174	+0	22 034 174
			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 023 989	+0	1 023 989
XII	758			Różne rozliczenia	116 664 168	13 373 461	130 037 629
1		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	85 588 679	+11 937 880	97 526 559
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	85 588 679	+11 937 880	97 526 559
2		75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	28 558 932	+0	28 558 932
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 558 932	+0	28 558 932
3		75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	1 435 581	1 435 581
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0	+1 435 581	1 435 581
4		75814		Różne rozliczenia finansowe	127 914	+0	127 914
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	127 914	+0	127 914
5		75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 388 643	+0	2 388 643
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 388 643	+0	2 388 643
XIII	801			Oświata i wychowanie	20 149 422	-42 108	20 107 314
1		80101		Szkoły podstawowe	100	+0	100
			0690	Wpływy z różnych opłat	100	+0	100
2		80102		Szkoły podstawowe specjalne	205	+0	205
			0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	105	+0	105
			0690	Wpływy z różnych opłat	100	+0	100
3		80115		Technika	145 889	+61	145 950
			0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	400	+0	400
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	+61	61
			0970	Wpływy z różnych dochodów	29 600	+0	29 600

1	2	3	4	5	6	7	8
			2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	115 889	+0	115 889
4		80120		Licea ogólnokształcące	263 230	+0	263 230
			0970	Wpływy z różnych dochodów	3 100	+0	3 100
			2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	260 130	+0	260 130
5		80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	4 700	+0	4 700
			0970	Wpływy z różnych dochodów	4 700	+0	4 700
6		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	782 802	-107 000	675 802
			0970	Wpływy z różnych dochodów	552	+0	552
			2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	645 000	-107 000	538 000
			2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	107 250	+0	107 250
			2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000	+0	30 000
7		80147		Biblioteki pedagogiczne	117 550	+0	117 550
			2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	117 550	+0	117 550
8		80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0	+7 938	7 938
			2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	+7 938	7 938
9		80195		Pozostała działalność	18 834 946	+56 893	18 891 839
			2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	52 588	+0	52 588
			2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	439 404	+0	439 404
			2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	93 078	+0	93 078

1	2	3	4	5	6	7	8
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	144 184	+56 893	201 077
			2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	162 360	+0	162 360
			2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań własnych gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	933 332	+0	933 332
			6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 500 000	+0	10 500 000
			6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 510 000	+0	6 510 000
XIV	852			Pomoc społeczna	26 685 475	+0	26 685 475
I		85202		Domy pomocy społecznej	24 005 920	+0	24 005 920
			0830	Wpływy z usług	16 104 482	+0	16 104 482
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000	+0	1 000
			0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000	+0	20 000
			2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	7 880 438	+0	7 880 438
2		85203		Ośrodki wsparcia	2 218 140	+0	2 218 140
			0970	Wpływy z różnych dochodów	200	+0	200
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	27 005	+0	27 005
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 185 365	+0	2 185 365
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	570	+0	570
			2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	5 000	+0	5 000
3		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	34 200	+0	34 200
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 200	+0	34 200
4		85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	423 636	+0	423 636
			0690	Wpływy z różnych opłat	10 000	+0	10 000
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000	+0	8 000
			2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	405 636	+0	405 636
5		85295		Pozostała działalność	3 579	+0	3 579

1	2	3	4	5	6	7	8
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 579	+0	3 579
XV	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 582 924	+402 385	1 985 309
1		85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	744 446	+22 012	766 458
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 796	+0	5 796
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	738 300	+22 012	760 312
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350	+0	350
2		85322		Fundusz Pracy	739 828	+8 001	747 829
			0970	Wpływy z różnych dochodów	102 858	+8 000	110 858
			2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	636 970	+1	636 971
3		85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	91 650	+0	91 650
			0970	Wpływy z różnych dochodów	91 650	+0	91 650
4		85333		Powiatowe urzędy pracy	7 000	+9 217	16 217
			0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 000	+0	1 000
			0690	Wpływy z różnych opłat	6 000	+0	6 000
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0	+9 217	9 217
5		85395		Pozostała działalność	0	+363 155	363 155
			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	0	+325 090	325 090
			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	0	+38 065	38 065
XVI	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 612 087	+27 529	8 639 616
1		85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	7 938 075	+13 529	7 951 604
			0690	Wpływy z różnych opłat	7 000	+0	7 000
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0	+13 529	13 529
			6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 931 075	+0	7 931 075
2		85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	8 120	+0	8 120
			0830	Wpływy z usług	8 000	+0	8 000
			0970	Wpływy z różnych dochodów	120	+0	120
3		85410		Internaty i bursy szkolne	1 500	+0	1 500
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500	+0	1 500
4		85495		Pozostała działalność	664 392	+14 000	678 392
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 392	+14 000	28 392
			6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowane kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	650 000	+0	650 000
XVII	855			Rodzina	4 012 611	+5 000	4 017 611
1		85508		Rodziny zastępcze	1 780 100	+0	1 780 100

1	2	3	4	5	6	7	8
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100	+0	100
			2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	280 000	+0	280 000
			2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 500 000	+0	1 500 000
2		85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	2 232 511	+5 000	2 237 511
			0690	Wpływy z różnych opłat	5 000	+0	5 000
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	+5 000	5 000
			2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	727 511	+0	727 511
			2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 500 000	+0	1 500 000
XVII	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	326 500	+0	326 500
1		90003		Oczyszczanie miast i wsi	26 500	+0	26 500
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500	+0	1 500
			0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000	+0	25 000
2		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300 000	+0	300 000
			0690	Wpływy z różnych opłat	300 000	+0	300 000
				RAZEM	254 038 081	+14 743 426	268 781 507

1. Dotacje celowe	30 859 662	+23 181	30 882 843
- na zadania własne	7 880 438	+7 938	7 888 376
- na zadania zlecone	13 470 298	+190 088	13 660 386
- na porozumienia z organami adm. rząd.	897 360	-107 000	790 360
- na umowy i porozumienia z j.s.t	6 800 477	-431 000	6 369 477
2. Pozostałe dotacje	1 811 089	+363 155	2 174 244
3. Środki pozyskane z innych źródeł	13 025 895	+1 395 863	14 421 758

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ELCKIEGO

Andrzej Wiszowaty

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU ELCKIEGO NA
2024 r. (w zł)**

Dział Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach z dn. 22.02.2024 r. na 2024 r.	Zmiany z dn. 21.03.2024 r.	Plan na 2024 r.
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	71 073	+0	71 073
01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	9 000	+0	9 000
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000		9 000
01095		Pozostała działalność	62 073	+0	62 073
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 883		51 883
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 919		8 919
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 271		1 271
020		LEŚNICTWO	12 500	+0	12 500
02095		Pozostała działalność	12 500	+0	12 500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 448		10 448
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 796		1 796
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	256		256
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	29 794 186	+1 288 861	31 083 047
60004		Lokalny transport zbiorowy	4 474 564	-595 420	3 879 144
	4300	Zakup usług pozostałych	4 474 564	-595 420	3 879 144
60014		Drogi publiczne powiatowe (Zbiorczo)	25 316 067	-23 399	25 292 668
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	367 273	+0	367 273
	4270	Zakup usług remontowych	1 812 405	-23 399	1 789 006
	4300	Zakup usług pozostałych	487 404	+0	487 404
	4480	Podatek od nieruchomości	18 604	+0	18 604
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	12 209	+0	12 209
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 003	+0	11 003
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 603 818	+0	17 603 818
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000	+0	430 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	620 000	+0	620 000
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 953 351	+0	3 953 351
60095		Pozostała działalność	3 555	+1 907 680	1 911 235
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 288		3 288
	4300	Zakup usług pozostałych	267		267
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	+1 395 863	1 395 863
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	+511 817	511 817
630		TURYSTYKA	62 376	+0	62 376
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki (zbiorczo)	7 000	+0	7 000
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000	+0	7 000
63095		Pozostała działalność (zbiorczo)	55 376	+0	55 376

1	2	3	4	5	6
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 800	+0	4 800
	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000	+0	2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	48 576	+0	48 576
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	344 445	+17 314	361 759
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami (zbiorczo)	344 445	+17 314	361 759
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 245	+3 071	51 316
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 293	+528	8 821
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 182	+75	1 257
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	+0	3 000
	4260	Zakup energii	100 000	+0	100 000
	4270	Zakup usług remontowych	10 000	+0	10 000
	4300	Zakup usług pozostałych	69 000	-10 000	59 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300	+0	300
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 425	+40 540	85 965
	4430	Różne opłaty i składki	10 000	+0	10 000
	4480	Podatek od nieruchomości	29 000	-16 900	12 100
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500	+0	500
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000	+0	1 000
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500	+0	6 500
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	7 000	+0	7 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	+0	5 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 154 607	+66 825	2 221 432
71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	4 583	+0	4 583
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 831		3 831
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	658		658
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94		94
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii (zbiorczo)	1 384 288	+22 684	1 406 972
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 470	+18 959	262 429
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 853	+3 260	45 113
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 965	+465	6 430
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000	+0	200 000
	4260	Zakup energii	140 000	+0	140 000
	4270	Zakup usług remontowych	10 000	+0	10 000
	4300	Zakup usług pozostałych	712 000	+0	712 000
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000	+0	10 000
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000	+0	1 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000	+0	20 000
71015		Nadzór budowlany	765 736	+44 141	809 877
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 028	+9 870	153 898
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	370 516	+30 190	400 706
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 008		38 008
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 722	+3 590	101 312

1	2	3	4	5	6
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 374	+491	12 865
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500		6 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 842		8 842
	4260	Zakup energii	9 880		9 880
	4270	Zakup usług remontowych	3 500		3 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050		1 050
	4300	Zakup usług pozostałych	28 621		28 621
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 870		1 870
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 722		12 722
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700		1 700
	4430	Różne opłaty i składki	7 500		7 500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 253		9 253
	4480	Podatek od nieruchomości	900		900
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500		500
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	6 000		6 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000		3 000
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 250		1 250
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	31 452 387	+67 529	31 519 916
75011		Urzędy wojewódzkie	684	+0	684
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684		684
75019		Rady powiatów	826 351	+0	826 351
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	795 851		795 851
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000		3 000
	4220	Zakup środków żywności	2 500		2 500
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000		25 000
75020		Starostwa powiatowe (zbiorczo)	18 467 811	+67 529	18 535 340
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 613	+0	26 613
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 710 225	+44 130	10 754 355
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	766 194	+0	766 194
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 799 220	+0	1 799 220
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	182 714	+0	182 714
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 240	+0	90 240
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 211 609	+0	1 211 609
	4220	Zakup środków żywności	4 756	+0	4 756
	4260	Zakup energii	275 942	+0	275 942
	4270	Zakup usług remontowych	104 974	+0	104 974
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 600	+0	15 600
	4300	Zakup usług pozostałych	917 479	+0	917 479
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	41 010	+0	41 010
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000	+0	4 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 500	+0	13 500
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000	+0	3 000
	4430	Różne opłaty i składki	62 960	+0	62 960
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	233 458	+0	233 458
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 338	+0	14 338
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500	+0	500
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 945	+0	4 945
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	49 702	+0	49 702
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 923	+0	17 923

1	2	3	4	5	6
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 916 909	+23 399	1 940 308
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego (zbiorczo)	137 000	+0	137 000
	4190	Nagrody konkursowe	8 000	+0	8 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	+0	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	128 000	+0	128 000
75095		Pozostała działalność (zbiorczo)	12 020 541	+0	12 020 541
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000	+0	15 000
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	23 500	+0	23 500
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	+0	3 000
	4190	Nagrody konkursowe	20 000	+0	20 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	+0	20 000
	4300	Zakup usług pozostałych	140 325	+0	140 325
	4307	Zakup usług pozostałych	30 340	+0	30 340
	4309	Zakup usług pozostałych	6 660	+0	6 660
	4430	Różne opłaty i składki	20 000	+0	20 000
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000	+0	2 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000	+0	15 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 101	+0	800 101
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	666 660	+0	666 660
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	146 340	+0	146 340
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 111 615	+0	10 111 615
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	101 216	+0	101 216
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	101 216	+0	101 216
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	+35 423	35 423
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300	+3 790	6 090
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300	+419	719
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 100	-16 100	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	+606	1 106
	4220	Zakup środków żywności	0	+227	227
	4300	Zakup usług pozostałych	82 016	-24 709	57 307
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	+300	300
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	+44	44
752		OBRONA NARODOWA	128 970	+0	128 970
75212		Pozostałe wydatki obronne	2 900	+0	2 900
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500		500
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600		1 600
	4410	Podróże służbowe krajowe	800		800

1	2	3	4	5	6
75224		Kwalifikacja wojskowa	126 070	+0	126 070
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 925		2 925
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	278		278
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	101 830		101 830
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 570		6 570
	4300	Zakup usług pozostałych	14 467		14 467
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	8 763 560	+92 577	8 856 137
75405		Komendy powiatowe Policji (zbiorczo)	20 000	+0	20 000
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000	+0	20 000
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 724 660	+92 577	8 817 237
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300		300
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	230 000		230 000
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	141 800		141 800
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 331		9 331
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	6 212 540	+60 489	6 273 029
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	137 220	+15 010	152 230
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	431 159		431 159
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 210		26 210
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 430		3 430
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300		300
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 142 380		1 142 380
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 000	+17 078	165 078
	4220	Zakup środków żywności	942		942
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	1 000		1 000
	4260	Zakup energii	100 000		100 000
	4270	Zakup usług remontowych	22 500		22 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000		20 000
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000		40 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000		7 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500		2 500
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500		500
	4430	Różne opłaty i składki	8 200		8 200
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 700		3 700
	4480	Podatek od nieruchomości	32 448		32 448
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 200		1 200
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000		1 000
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500		500
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500		500
75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000	+0	10 000
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000		10 000
75421		Zarządzanie kryzysowe (zbiorczo)	6 400	+0	6 400
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700	+0	4 700
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700	+0	1 700
75495		Pozostała działalność (zbiorczo)	2 500	+0	2 500
	4190	Nagrody konkursowe	1 250	+0	1 250
	4300	Zakup usług pozostałych	1 250	+0	1 250

1	2	3	4	5	6
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	281 424	+0	281 424
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	281 424	+0	281 424
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	136 491		136 491
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 440		10 440
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 794		1 794
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	255		255
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000		4 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 396		4 396
	4300	Zakup usług pozostałych	124 048		124 048
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 854 251	+0	1 854 251
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	1 854 251	+0	1 854 251
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	31 380		31 380
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 822 871		1 822 871
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	2 184 105	-44 130	2 139 975
75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 184 105	-44 130	2 139 975
	4810	Rezerwy	2 184 105	-44 130	2 139 975
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	110 168 370	+10 758 968	120 927 338
80102		Szkoły podstawowe specjalne (Zbiorczo)	12 514 077	+1 957 228	14 471 305
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	5 354 000	+1 057 203	6 411 203
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 834	+0	12 834
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 191 979	+0	1 191 979
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 377	+0	75 377
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	949 812	+116 410	1 066 222
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110 000	+16 679	126 679
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	+0	20 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 042	+0	3 042
	4260	Zakup energii	180 624	+0	180 624
	4270	Zakup usług remontowych	8 500	+0	8 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 502	+0	5 502
	4300	Zakup usług pozostałych	27 861	+0	27 861
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 212	+0	2 212
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500	+0	3 500
	4430	Różne opłaty i składki	2 398	+0	2 398
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	192 095	+86 173	278 268
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 910	+0	2 910
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	+0	1 500
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000	+0	5 000
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 046 049	+680 763	4 726 812
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	318 882	+0	318 882
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (Zbiorczo)	1 074 071	+114 989	1 189 060

1	2	3	4	5	6
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	681 000	+95 454	776 454
	2590				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350	+0	350
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 916	+0	69 916
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 267	+0	4 267
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 329	+2 138	54 467
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 784	+306	8 090
	4120				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950	+0	950
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200	+0	200
	4260	Zakup energii	8 893	+0	8 893
	4270	Zakup usług remontowych	400	+0	400
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	+0	500
	4300	Zakup usług pozostałych	2 918	+0	2 918
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 873	+4 586	15 459
		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	160	+0	160
	4520				
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	215 481	+12 505	227 986
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 050	+0	18 050
80107		Świetlice szkolne	515 763	+36 013	551 776
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400		400
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 221		93 221
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 689		5 689
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 439	+4 277	73 716
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 379	+612	10 991
	4120				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 321		4 321
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300		300
	4260	Zakup energii	12 858		12 858
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350		350
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 498	+6 115	20 613
		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400		400
	4520				
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	279 841	+25 009	304 850
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 067		24 067
80115		Technika (zbioreczo)	27 815 107	+3 488 440	31 303 547
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 497 000	+270 362	1 767 362
	2540				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 064	+0	45 064
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 568 952	+0	2 568 952
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167 101	+0	167 101
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 244 188	+406 274	3 650 462
	4111		2 652	+0	2 652
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	413 935	+45 030	458 965
	4120				
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	192	+0	192
		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 290	+0	27 290
	4140				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 650	+0	28 650
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	21 979	+0	21 979
	4190	Nagrody konkursowe	500	+0	500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	291 216	+0	291 216
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	498	+0	498
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	118 075	+0	118 075
	4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	390	+0	390
	4260	Zakup energii	816 724	+0	816 724

1	2	3	4	5	6
	4270	Zakup usług remontowych	250 951	+0	250 951
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30 500	+0	30 500
	4300	Zakup usług pozostałych	574 392	+0	574 392
	4301	Zakup usług pozostałych	141 081	+0	141 081
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 373	+61	12 434
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 069	+0	8 069
	4430	Różne opłaty i składki	27 738	+0	27 738
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	883 258	+209 406	1 092 664
	4480	Podatek od nieruchomości	200	+0	200
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 176	+0	27 176
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 216	+0	2 216
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 933	+0	21 933
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	135 616	+15 321	150 937
	4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9	+0	9
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 306 111	+2 541 986	17 848 097
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 149 078	+0	1 149 078
80116		Szkoły policealne (zbiorczo)	5 049 000	+572 175	5 621 175
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 449 000	+268 155	3 717 155
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 600 000	+304 020	1 904 020
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia (zbiorczo)	7 470 379	+960 759	8 431 138
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	378 000	+107 041	485 041
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 463	+0	10 463
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	924 027	+0	924 027
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 458	+0	62 458
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	888 592	+104 931	993 523
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122 512	+10 941	133 453
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 430	+0	12 430
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	+0	3 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 098	+0	81 098
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 478	+0	32 478
	4260	Zakup energii	246 915	+0	246 915
	4270	Zakup usług remontowych	61 945	+0	61 945
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 320	+0	12 320
	4300	Zakup usług pozostałych	267 148	+0	267 148
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 409	+0	3 409
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 331	+1 000	2 331
	4430	Różne opłaty i składki	9 019	-1 000	8 019
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	207 656	+63 972	271 628
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 063	+0	8 063
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	350	+0	350
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 567	+0	6 567
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 168	+3 820	38 988
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 822 185	+670 054	4 492 239
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	273 245	+0	273 245
80120		Licea ogólnokształcące (zbiorczo)	19 547 604	+2 301 976	21 849 580

1	2	3	4	5	6
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 631 000	+507 619	4 138 619
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	800 000	+36 968	836 968
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 870	+32 760	49 630
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 646 189	+0	1 646 189
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 149	+0	107 149
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 888 342	+228 638	2 116 980
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 751	+0	3 751
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	213 137	+26 753	239 890
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	230	+0	230
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	+0	5 000
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	21 935	+0	21 935
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000	+0	71 000
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	6 930	+0	6 930
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000	+0	16 000
	4260	Zakup energii	493 700	+0	493 700
	4270	Zakup usług remontowych	164 000	+0	164 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500	+0	6 500
	4300	Zakup usług pozostałych	101 300	+0	101 300
	4301	Zakup usług pozostałych	216 518	+0	216 518
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 700	+0	5 700
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	+0	3 000
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	10 662	+0	10 662
	4430	Różne opłaty i składki	8 500	+0	8 500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	524 189	+87 118	611 307
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 192	+0	8 192
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500	+0	500
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500	+0	4 500
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45 001	+5 900	50 901
	4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	104	+0	104
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 741 565	+1 376 220	10 117 785
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	686 140	+0	686 140
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	+0	100 000
80134		Szkoły zawodowe specjalne (zbiorczo)	4 089 826	+483 816	4 573 642
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 152 000	+96 558	1 248 558
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 820	+0	1 820
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	482 716	+0	482 716
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 289	+0	31 289
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	393 413	+51 319	444 732
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 294	+7 353	62 647
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 105	+0	7 105
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 149	+0	1 149
	4260	Zakup energii	66 222	+0	66 222
	4270	Zakup usług remontowych	3 000	+0	3 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 937	+0	1 937
	4300	Zakup usług pozostałych	10 992	+0	10 992

1	2	3	4	5	6
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	572	+0	572
	4430	Różne opłaty i składki	770	+0	770
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 738	+28 477	108 215
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 315	+0	1 315
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 668 128	+300 109	1 968 237
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	132 366	+0	132 366
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	2 944 252	+293 241	3 237 493
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 770		7 770
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	636 912		636 912
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 600		41 600
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343 069	+38 972	382 041
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 896	+5 555	54 451
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000		35 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000		12 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 200		83 200
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000		1 000
	4260	Zakup energii	240 000		240 000
	4270	Zakup usług remontowych	84 000		84 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 560		4 560
	4300	Zakup usług pozostałych	49 500		49 500
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500		3 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	350		350
	4430	Różne opłaty i składki	6 450		6 450
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 105	+21 997	94 102
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	210		210
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800		800
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500		500
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500		500
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500		2 500
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 853		22 853
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 172 577	+226 717	1 399 294
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	74 400		74 400
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (zbiorczo)	1 968 693	-8 077	1 960 616
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200	+0	1 200
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 330	+0	276 330
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 500	+0	21 500
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 445	+61	205 506
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 320	+919	26 239
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000	+0	65 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 647	+0	14 647
	4270	Zakup usług remontowych	500	+0	500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200	+0	2 200
	4300	Zakup usług pozostałych	251 125	+0	251 125
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 650	+0	2 650
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 295	+0	10 295
	4430	Różne opłaty i składki	1 000	+0	1 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 699	+10 995	54 694
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	137 886	+0	137 886
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 550	-947	15 603

1	2	3	4	5	6
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	831 346	-19 105	812 241
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	62 000	+0	62 000
80147		Biblioteki pedagogiczne	135 128	+16 148	151 276
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200		200
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 470		26 470
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 837		1 837
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 033	+1 965	18 998
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 012	+281	2 293
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500		1 500
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500		500
	4260	Zakup energii	5 000		5 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100		100
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000		1 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200		200
	4410	Podróże służbowe krajowe	200		200
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 849	+2 413	7 262
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	68 617	+11 489	80 106
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 610		5 610
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0	+7 938	7 938
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0	+7 938	7 938
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe (zbiorczo)	2 579 839	+201 243	2 781 082
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	900 000	+0	900 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 180	+0	5 180
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 888	+0	400 888
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 400	+0	22 400
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 983	+25 982	233 965
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 494	+3 703	31 197
	4140	Niepełnosprawnych	6 000	+0	6 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	+0	500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000	+0	65 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 600	+0	1 600
	4260	Zakup energii	23 000	+0	23 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	440	+0	440
	4300	Zakup usług pozostałych	44 000	+0	44 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000	+0	2 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	140	+0	140
	4430	Różne opłaty i składki	2 500	+0	2 500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 322	+20 413	62 735
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	+0	500
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 932	+0	14 932
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	763 360	+151 145	914 505
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	49 600	+0	49 600

1	2	3	4	5	6
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych (zbiorczo)	1 138 368	+117 422	1 255 790
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	269 000	+0	269 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 130	+16 326	128 456
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 614	+1 837	16 451
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500	+0	31 500
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 280	+0	36 280
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	+0	1 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 756	+2 327	17 083
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 657	+442	3 099
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	618 003	+96 490	714 493
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 428	+0	38 428
80195		Pozostała działalność (zbiorczo)	23 326 263	+215 657	23 541 920
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 500	+0	37 500
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	26 865	+0	26 865
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	17 000	+0	17 000
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000	+0	7 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 859	+0	21 859
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 462	+0	4 462
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 526	+0	4 526
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	959	+0	959
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 093	+0	3 093
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	652	+0	652
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	626	+0	626
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	132	+0	132
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	142 830	+0	142 830
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	27 700	+0	27 700
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	41 615	+0	41 615
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 815	+0	8 815
	4190	Nagrody konkursowe	10 000	+0	10 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	+0	5 000
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600	+0	1 600
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 792	+0	10 792
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 286	+0	2 286
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 578	+0	9 578

1	2	3	4	5	6
	4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 380	+0	2 380
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000	+0	35 000
	4301	Zakup usług pozostałych	213 658	+0	213 658
	4307	Zakup usług pozostałych	1 428 912	+0	1 428 912
	4309	Zakup usług pozostałych	104 977	+0	104 977
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 877	+20 700	46 577
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 780	+6 712	10 492
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	1 315	+0	1 315
	4431	Różne opłaty i składki	2 780	+0	2 780
	4437	Różne opłaty i składki	4 426	+0	4 426
	4439	Różne opłaty i składki	938	+0	938
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	444 796	+108 764	553 560
	4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	192	+0	192
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	255	+0	255
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	53	+0	53
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 974	+1 430	6 404
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	58 834	+18 320	77 154
	4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 200	+0	1 200
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 006	+0	8 006
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 697	+0	1 697
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 891	+3 452	16 343
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	13 122	+6 279	19 401
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 561 310	+50 000	3 611 310
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500 000	+0	10 500 000
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 510 000	+0	6 510 000
851		OCHRONA ZDROWIA	33 772	+100 000	133 772
85111		Szpitala ogólne	0	+100 000	100 000
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	+100 000	100 000
85141		Ratownictwo medyczne	31 272	+0	31 272
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000		3 000
	4260	Zakup energii	11 000		11 000
	4270	Zakup usług remontowych	1 772		1 772
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000		15 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500		500
85195		Pozostała działalność (zbiorczo)	2 500	+0	2 500
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 500	+0	2 500
852		POMOC SPOŁECZNA	29 286 535	+4 800	29 291 335
85202		Domy pomocy społecznej (Zbiorczo)	24 622 730	+0	24 622 730

1	2	3	4	5	6
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			
	2830		3 629 339	+0	3 629 339
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000	+0	35 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 972 481	+0	11 972 481
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	828 558	+0	828 558
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 131 086	+0	2 131 086
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	296 995	+0	296 995
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 620	+0	71 620
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	851 939	+0	851 939
	4220	Zakup środków żywności	1 700 000	+0	1 700 000
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	110 000	+0	110 000
	4260	Zakup energii	1 103 477	+0	1 103 477
	4270	Zakup usług remontowych	435 372	+0	435 372
	4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000	+0	25 000
	4300	Zakup usług pozostałych	746 683	+0	746 683
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000	+0	20 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 000	+0	13 000
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	+0	2 000
	4430	Różne opłaty i składki	20 000	+0	20 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	419 240	+0	419 240
	4480	Podatek od nieruchomości	30 235	+0	30 235
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500	+0	1 500
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 424	+0	1 424
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000	+0	17 000
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 400	+0	6 400
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	154 381	+0	154 381
85203		Ośrodki wsparcia	2 217 370	+0	2 217 370
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	27 005		27 005
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	954 620		954 620
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500		500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	769 475		769 475
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 554		60 554
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 829		137 829
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 598		14 598
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 440		27 440
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000		63 000
	4220	Zakup środków żywności	24 000		24 000
	4260	Zakup energii	25 000		25 000
	4270	Zakup usług remontowych	10 000		10 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200		1 200
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000		45 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000		4 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000		4 000
	4430	Różne opłaty i składki	7 580		7 580
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 365		25 365

1	2	3	4	5	6
	4480	Podatek od nieruchomości	6 000		6 000
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	204		204
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000		3 000
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000		7 000
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	34 200	+0	34 200
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 200		34 200
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 941 113	+4 800	1 945 913
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 450		2 450
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 291 466		1 291 466
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 000		102 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 964		239 964
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 628		32 628
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 818		49 818
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 248		30 248
	4260	Zakup energii	58 225		58 225
	4270	Zakup usług remontowych	2 777		2 777
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500		1 500
	4300	Zakup usług pozostałych	59 131		59 131
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 528		5 528
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 665		6 665
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 600		8 600
	4430	Różne opłaty i składki	500		500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 778		34 778
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100		100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	+4 800	10 800
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 735		8 735
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	467 543	+0	467 543
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000		15 000
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	428 000		428 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 463		1 463
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	205		205
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 320		8 320
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000		1 000
	4220	Zakup środków żywności	4 000		4 000
	4260	Zakup energii	8 546		8 546
	4270	Zakup usług remontowych	100		100
	4300	Zakup usług pozostałych	909		909
85295		Pozostała działalność (zbiorczo)	3 579	+0	3 579
	4300	Zakup usług pozostałych	3 579	+0	3 579
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 012 418	+415 845	6 428 263
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	213 408	+0	213 408

1	2	3	4	5	6
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 744		3 744
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	209 664		209 664
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	744 096	+22 012	766 108
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 072	+11 006	323 078
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 522		24 522
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 962		57 962
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 804		7 804
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 627		26 627
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000		9 000
	4260	Zakup energii	14 657		14 657
	4270	Zakup usług remontowych	3 000		3 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600		600
	4300	Zakup usług pozostałych	258 462	+11 006	269 468
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 419		3 419
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 898		2 898
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 504		2 504
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 009		4 009
	4430	Różne opłaty i składki	20		20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 310		8 310
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000		1 000
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 332		4 332
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 898		2 898
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33	+0	33
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	33		33
85333		Powiatowe urzędy pracy	4 991 101	+9 218	5 000 319
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000		5 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 653 000		3 653 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	255 811	-3 010	252 801
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	652 324	+3 011	655 335
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 023		68 023
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 012		38 012
	4260	Zakup energii	140 400	+9 217	149 617
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000		5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	51 000		51 000
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700		1 700
	4410	Podróże służbowe krajowe	200		200
	4430	Różne opłaty i składki	6 500		6 500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 398		95 398
	4480	Podatek od nieruchomości	8 733		8 733
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000		10 000
85395		Pozostała działalność (Zbiorczo)	63 780	+384 615	448 395
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000	+0	35 000

1	2	3	4	5	6
	4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	0	+29 553	29 553
	4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	0	+21 170	21 170
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	+26 200	26 200
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	+6 119	6 119
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	+3 727	3 727
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	+872	872
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	+122 604	122 604
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	+14 356	14 356
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 180	+0	2 180
	4300	Zakup usług pozostałych	26 600	+0	26 600
	4307	Zakup usług pozostałych	0	+138 981	138 981
	4309	Zakup usług pozostałych	0	+16 271	16 271
	4417	Podróże służbowe krajowe	0	+3 581	3 581
	4419	Podróże służbowe krajowe	0	+419	419
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	+444	444
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	+318	318
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	26 287 890	+1 214 333	27 502 223
85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	10 614 347	+325 079	10 939 426
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 630		1 630
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	446 402		446 402
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 600		25 600
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310 974	+40 627	351 601
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 457	+5 821	52 278
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000	+13 529	35 529
	4220	Zakup środków żywności	55 000		55 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500		500
	4260	Zakup energii	62 363		62 363
	4270	Zakup usług remontowych	16 674		16 674
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 729		1 729
	4300	Zakup usług pozostałych	25 177		25 177
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 440		1 440
	4430	Różne opłaty i składki	1 666		1 666
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 240	+27 516	92 756
	4480	Podatek od nieruchomości	46		46
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 188		3 188
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500		2 500
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000		5 000
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 271 386	+237 586	1 508 972
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	108 300		108 300
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000		210 000
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 931 075		7 931 075
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	346 300	+53 180	399 480
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	142 000		142 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 764	+7 607	34 371
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 835	+1 090	4 925
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 945		15 945

1	2	3	4	5	6
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 236		1 236
	4710	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	144 320	+44 483	188 803
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 200		12 200
85406		Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 041 246	+352 874	3 394 120
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500		2 500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	487 200		487 200
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 500		33 500
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	391 900	+43 230	435 130
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 800	+5 855	61 655
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600		15 600
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000		50 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000		2 000
	4260	Zakup energii	78 200		78 200
	4270	Zakup usług remontowych	10 000		10 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200		1 200
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000		30 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 730		2 730
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500		2 500
	4430	Różne opłaty i składki	900		900
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 960	+44 518	139 478
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	756		756
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300		300
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 500		8 500
	4710	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 651 500	+259 271	1 910 771
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	121 200		121 200
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego (zbiorczo)	1 593 004	+115 484	1 708 488
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	+0	4 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	523 698	+0	523 698
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 448	+0	32 448
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 949	+14 137	218 086
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 761	+2 026	26 787
	4190	Nagrody konkursowe	2 000	+0	2 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 900	+0	26 900
	4260	Zakup energii	45 000	+0	45 000
	4270	Zakup usług remontowych	2 000	+0	2 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600	+0	1 600
	4300	Zakup usług pozostałych	27 884	+0	27 884
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700	+0	1 700
	4430	Różne opłaty i składki	14 544	+0	14 544
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 712	+16 462	58 174
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700	+0	1 700
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	+0	3 000
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000	+188	2 188
	4710	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	590 312	+82 671	672 983
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	43 796	+0	43 796
85410		Internaty i bursy szkolne (Zbiorczo)	9 003 812	+348 728	9 352 540
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 748	+0	8 748
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 179 630	+0	3 179 630
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	218 097	+0	218 097

1	2	3	4	5	6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 010 349	+37 977	1 048 326
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108 281	+5 483	113 764
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób niepełnosprawnych	400	+0	400
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	111 000	+0	111 000
	4190	Nagrody konkursowe	2 500	+0	2 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 542	+0	177 542
	4260	Zakup energii	1 030 801	+0	1 030 801
	4270	Zakup usług remontowych	46 786	-4 000	42 786
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 750	+0	6 750
	4300	Zakup usług pozostałych	167 582	+0	167 582
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 600	+0	10 600
	4410	Podróże służbowe krajowe	400	+0	400
	4430	Różne opłaty i składki	11 000	+4 000	15 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	211 609	+79 197	290 806
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	48 604	+0	48 604
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	+0	2 000
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	43 261	+2 105	45 366
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 420 539	+223 966	2 644 505
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	187 333	+0	187 333
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym (Zbiorczo)	173 280	+0	173 280
	3240	Stypendia dla uczniów	173 280	+0	173 280
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (Zbiorczo)	98 295	+0	98 295
	4300	Zakup usług pozostałych	26 400	+0	26 400
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	71 895	+0	71 895
85495		Pozostała działalność (Zbiorczo)	1 417 606	+18 988	1 436 594
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	+14 000	14 000
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 000	+0	6 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 214	+4 988	58 202
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 000	+0	7 000
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 392	+0	1 392
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 350 000	+0	1 350 000
855		Rodzina	13 442 344	+8 200	13 450 544
85508		Rodziny zastępcze (zbiorczo)	6 692 780	+3 200	6 695 980
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	590 000	+0	590 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	+0	1 000
	3110	Świadczenia społeczne	4 451 790	+0	4 451 790
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	443 401	+0	443 401
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 400	+0	30 400
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 878	+0	237 878
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 240	+0	15 240
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	877 600	+0	877 600
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	+0	2 500

1	2	3	4	5	6
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	+0	500
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000	+0	17 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	+0	5 000
	4430	Różne opłaty i składki	500	+0	500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 401	+0	13 401
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	+3 200	4 200
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 570	+0	5 570
85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych (zbiorczo)	6 749 564	+5 000	6 754 564
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	900 000	+0	900 000
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 226 000	+5 000	5 231 000
	3110	Świadczenia społeczne	336 304	+0	336 304
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 000	+0	132 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 600	+0	8 600
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 300	+0	24 300
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800	+0	1 800
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 521	+0	34 521
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 170	+0	4 170
	4260	Zakup energii	47 079	+0	47 079
	4270	Zakup usług remontowych	4 950	+0	4 950
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100	+0	100
	4300	Zakup usług pozostałych	12 578	+0	12 578
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 742	+0	1 742
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 140	+0	4 140
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 467	+0	4 467
	4480	Podatek od nieruchomości	3 137	+0	3 137
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	696	+0	696
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	+0	1 000
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 980	+0	1 980
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	715 555	+0	715 555
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	713 555	+0	713 555
	4190	Nagrody konkursowe	5 000		5 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000		35 000
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000		65 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000		25 000
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	583 555		583 555
90095		Pozostała działalność (Zbiorczo)	2 000	+0	2 000

1	2	3	4	5	6
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000	+0	2 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	42 980	+0	42 980
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury (zbiorczo)	32 980	+0	32 980
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	27 000	+0	27 000
	4190	Nagrody konkursowe	490	+0	490
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	+0	5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	490	+0	490
92116		Biblioteki	10 000	+0	10 000
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000		10 000
926		KULTURA FIZYCZNA	71 500	+0	71 500
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	61 500	+0	61 500
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	61 500		61 500
92695		Pozostała działalność (zbiorczo)	10 000	+0	10 000
	4190	Nagrody konkursowe	2 500	+0	2 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	+0	2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500	+0	5 500
		OGÓŁEM	263 266 464	+13 991 122	277 257 586

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ELCKIEGO

Andrzej Wisniewaty

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2024 roku	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne w tym źródła finansowania						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	w złotych
					rok budżetowy 2024 (7+8+9+10)	dochody własne j.s.t.	kredyty, pożyczki i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1857N na odcinku Piaski - Straduny (2023-2024)	7 949 904	0	0	0	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg	
2	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1886N w obrębie m. Milewo (2023-2024)	1 953 351	0	0	0	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg	
3	600	60014	Przebudowa drogi nr 1921N na odcinku Rożyńsk Wielki - Guty Rożyńskie (dokumentacja techniczna) (2023-2024)	98 707	0	0	0	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg	
4	600	60014	Poprawa dostępności i spójności komunikacyjnej subregionu EGO - przebudowa dróg powiatowych na odcinku Sędki - Pisanica - Borzymy - granica województwa oraz na odcinku Wysokie - Pisanica, w tym:	430 000	0	0	0	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg	
4a	600	60014	Poprawa dostępności i spójności komunikacyjnej subregionu EGO - przebudowa drogi powiatowej na odcinku Sędki - Pisanica - Borzymy - granica województwa (2024-2027)	352 000	0	0	0	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg	
4b	600	60014	Poprawa dostępności i spójności komunikacyjnej subregionu EGO - przebudowa drogi powiatowej na odcinku Wysokie - Pisanica (2024-2026)	78 000	0	0	0	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg	
5	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1886N w obrębie m. Milewo i Turowo (2024-2025)	40 817	0	0	0	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg	
6	600	60014	Wykonanie powierzchniowego utrwalenia nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej nr 1874N na odcinku Prostki - Długosze	0	380 000	190 000	0	190 000	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg	
7	600	60014	Wykonanie powierzchniowego utrwalenia nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej nr 1876N na odcinku Dąbrowskie - Wiśniowo Elckie	0	65 000	32 500	0	32 500	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2024 roku	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2024 (7+8+9+10)	dochody własne j.s.t.	kredyty, pożyczki i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	600	60014	Wykonanie cienkiego dywanika na drodze powiatowej nr 1866N na odcinku Jebramki - Rożnińsk Wielki	0	280 000	140 000	0	140 000	0	Powiatowy Zarząd Dróg
9	600	60014	Wykonanie cienkiego dywanika na drodze powiatowej nr 1931N na odcinku Gołubie - Gołubka	0	375 000	187 500	0	187 500	0	Powiatowy Zarząd Dróg
10	600	60014	Wykonanie cienkiego dywanika na drodze powiatowej nr 1859N na odcinku Szczecinowo - Stare Juchy	0	232 500	116 250	0	116 250	0	Powiatowy Zarząd Dróg
11	600	60014	Wykonanie cienkiego dywanika na drodze powiatowej nr 1942N na odcinku gr. woj. - Nowe Krzywe	0	96 000	48 000	0	48 000	0	Powiatowy Zarząd Dróg
12	600	60014	Wykonanie cienkiego dywanika na drodze powiatowej nr 1740N w m. Orzechowo	0	300 000	150 000	0	150 000	0	Powiatowy Zarząd Dróg
13	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1872N na odcinku Kałęczyny - granica województwa - etap I	0	6 937 759	1 808 798	0	5 128 961	0	Powiatowy Zarząd Dróg
14	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1852N na odcinku Rożnińsk - Guzki	0	2 105 264	105 264	0	2 000 000	0	Powiatowy Zarząd Dróg
15	600	60014	Przebudowa oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 1919N na odcinku Rуска Wiesz - Mostofy (dokumentacja techniczna)	0	159 000	159 000	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
16	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1714N (m. Stare Juchy, ul. Jeziorna) w km 11+921 (2023-2024)	23 002	0	0	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
17	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1714N (m. Stare Juchy, ul. Jeziorna) w km 12+003 (2023-2024)	27 675	0	0	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
18	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1714N (m. Stare Juchy, ul. Jeziorna) w km 12+052 (2023-2024)	24 847	0	0	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
19	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1714N (m. Stare Juchy, ul. Jeziorna) w okolicach skrzyżowania z ul. Elką (2023-2024)	28 290	0	0	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2024 roku	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2024 (7+8+9+10)	dochody własne j.s.t.	kredyty, pożyczki i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1942N (m. Stare Juchy, ul. Mazurska) w km 6+483 (2023-2024)	24 970	0	0	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
21	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1942N (m. Stare Juchy, ul. Mazurska) w km 6+697 (2023-2024)	23 002	0	0	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
22	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1859N (m. Stare Juchy, ul. Eleka) w km 12+091 (2023-2024)	23 002	0	0	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
23	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1859N (m. Stare Juchy, ul. Eleka) w km 12+195 (2023-2024)	23 002	0	0	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
24	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1859N (m. Stare Juchy, ul. Eleka) w km 12+219 (2023-2024)	23 985	0	0	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
25	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1859N (m. Stare Juchy, ul. Eleka) w km 12+321 (2023-2024)	23 985	0	0	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
26	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1874N (m. Prostki, ul. Lipowa) w km 0+292 (2023-2024)	70 110	0	0	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
27	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1680N (m. Krupin) w km 27+241 (2023-2024)	43 050	0	0	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
28	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1678N (m. Rożyńsk Wielki) w km 15+337 (2023-2024)	23 002	0	0	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
29	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1678N (m. Rożyńsk Wielki) w km 15+383 (2023-2024)	23 002	0	0	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
30	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1884N (m. Pisanica) w km 6+791 (2023-2024)	23 895	0	0	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2024 roku	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2024 (7+8+9+10)	dochody własne j.s.t.	kredyty, pożyczki i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1884N (m. Pisanica) w km 7+530 (2023-2024)	23 895	0	0	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
32	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1884N (m. Borzymy) w km 14+805 (2023-2024)	24 600	0	0	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
33	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1939N (m. Borzymy) w km 5+260 (2023-2024)	43 050	0	0	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
34	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1925N (m. Nowa Wieś Elcka, ul. Matekichi) w km 6+779 (2023-2024)	19 804	0	0	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
35	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1925N (m. Nowa Wieś Elcka, ul. Kościuszki) w km 6+948 (2023-2024)	19 804	0	0	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
36	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1907N (m. Chetchy) w km 5+935 (2023-2024)	23 895	0	0	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
37	600	60014	Wykup gruntów pod budowę dróg powiatowych od prywatnych właścicieli	0	620 000	620 000	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
38	600	60095	Wykonanie dokumentacji technicznej budowy subregionalnego szlaku rowerowego "Z bocianem przez EGO!" na terenie Powiatu Elckiego	0	1 907 680	511 817	0	0	1 395 863	Starostwo Powiatowe
39	700	70005	Zakup nieruchomości leżących w pasach drogowych dróg powiatowych	0	5 000	5 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe
40	750	75020	Zakup ciągnika rolniczego	0	364 080	364 080	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
41	750	75020	Zakup piaskarki	0	71 909	71 909	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
42	750	75020	Zakup samochodu 4x4 typu SUV	0	115 000	115 000	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
43	750	75020	Zakup samochodu osobowo - dostawczego	0	145 000	145 000	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
44	750	75020	Zakup koparko - ładowarki	0	710 000	710 000	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
45	750	75020	Zakup ciągnika rolniczego	0	260 760	260 760	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
46	750	75020	Zakup samochodu osobowego	0	140 000	140 000	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
47	750	75020	Zakup piaskarki	0	83 535	83 535	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
48	750	75020	Zakup dwóch pługów odśnieżnych	0	50 024	50 024	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2024 roku	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2024 (7+8+9+10)	dochody własne j.s.t.	kredyty, pożyczki i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49	750	75095	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Elckiego (2023-2024)	10 911 716	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe / Powiatowy Zarząd Dróg / Powiatowy Urząd Pracy
50	750	75095	Zakup sprzętu IT wraz z oprogramowaniem w ramach projektu pn. "Poprawa Cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Elku"	0	813 000	0	0	146 340	666 660	Starostwo Powiatowe
51	801	80120	Adaptacja pomieszczenia gospodarczego na sanitariaty uczniowskie	0	100 000	100 000	0	0	0	Zespół Szkół nr 2
52	801	80195	Modernizacja i budowa bazy sportowej jednostek oświatowych Powiatu Elckiego (2022-2024)	2 816 310	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe / Zespół Szkół nr 2 / Zespół Szkół nr 5 / Zespół Szkół Mechaniczno - Elektrycznych
53	801	80195	Utworzenie i wsparcie Branżowego Centrum Umiejętności przemysłu jachtowego (2024-2026)	12 915 000	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe / Centrum Kształcenia Zawodowego
54	801	80195	Budowa kortów tenisowych wraz z zadaszeniem przy Zespole Szkół nr 1 w Elku (2024-2025)	4 890 000	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe / Zespół Szkół nr 1
55	854	85403	Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Elku (2022-2024)	8 091 075	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe / Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy
56	854	85403	Wykonanie przyłącza do kanalizacji miejskiej z pominięciem przepompowni Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego	0	50 000	50 000	0	0	0	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy
57	854	85495	Termomodernizacja Powiatowego Centrum Pomocy Psychologicznej - Pedagogicznej w Elku (2024-2025)	1 350 000	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe / Powiatowe Centrum Pomocy Psychologicznej - Pedagogicznej
RAZEM				52 030 747	16 366 511	6 164 437	0	8 139 551	2 062 523	

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ELCKIEGO

Andrzej Waszowiak

Załącznik nr 3a do
Uchwały nr LVI.438.2024
Rady Powiatu Elckiego
z dnia 21 marca 2024 r.

Pozostałe wydatki majątkowe na 2024 r.

w złotych				
L.p.	Dział	Rozdział §	Treść	Plan na 2024 r.
1	2	3	4	5
1	851	85111 § 6220	dotacja celowa na dofinansowanie zakupu specjalistycznego aparatu USG na Oddział Ginekologiczno-Położniczy w "Pro-Medica" w Elku Sp. z o.o.	100 000
2	900	90019 § 6230	dotacje celowe na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz dofinansowanie zmiany ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła	583 555
			OGÓŁEM	683 555


PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ELCKIEGO
Andrzej Wiszowaty

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Wydatki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Planowane wydatki 2024 r.									
					Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**					z tego:							
						Wydatki razem (10+11+12)			pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	Środki z budżetu UE					
													z tego, źródła finansowania:	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
I	Wydatki majątkowe razem:	x		76 720 680	24 104 748	52 615 932	13 650 680	1 088 157	0	0	1 088 157	12 562 523	0	0	12 562 523			
Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027																		
	Cel priorytetowy: 3 Lepiej połączona Europa dzięki zwiększeniu mobilności																	
1	Nazwa projektu: Poprawa dostępności i spójności komunikacyjnej subregionu EGO - przebudowa dróg powiatowych na odcinku Sępki - Pisanica - Borzyszy - granica województwa oraz na odcinku Wysokie - Pisanica (PZD)			63 500 000	23 446 591	40 053 409	430 000	430 000	0	0	430 000	0	0	0	0			
	Razem wydatki:			430 000	430 000	0	430 000	430 000	0	0	430 000	0	0	0	0			
	z tego: 2024 r.																	
	2025 r.			23 337 500	21 736 233	1 601 267	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	2026 r.		600	22 692 500	1 280 358	21 412 142	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	2027 r.		60014	17 040 000	0	17 040 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
w tym:																		
Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027																		
	Cel priorytetowy: 3 Lepiej połączona Europa dzięki zwiększeniu mobilności																	
1a	Nazwa projektu: Poprawa dostępności i spójności komunikacyjnej subregionu EGO - przebudowa drogi powiatowej na odcinku Sępki - Pisanica - Borzyszy - granica województwa (PZD)			52 000 000	19 200 358	32 799 642	352 000	352 000	0	0	352 000	0	0	0	0			
	Razem wydatki:			352 000	352 000	0	352 000	352 000	0	0	352 000	0	0	0	0			
	z tego: 2024 r.																	
	2025 r.			17 568 000	17 568 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	2026 r.		600	17 040 000	1 280 358	15 759 642	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	2027 r.		60014	17 040 000	0	17 040 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027																		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1b	Cel priorytetowy: 3 Lepiej połączona Europa dzięki zwiększeniu mobilności														
	Nazwa projektu: Poprawa dostępności i spójności komunikacyjnej subregionu EGO - przebudowa drogi powiatowej na odcinku Wysokie - Pisanica (PZD)			11 500 000	4 246 233	7 253 767	78 000	78 000	0	0	78 000	0	0	0	0
	Razem wydatki:			78 000	78 000	0	78 000	78 000	0	0	78 000	0	0	0	0
	z tego: 2024 r.			5 769 500	4 168 233	1 601 267	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2025 r.		600												
	2026 r.		60014	5 652 500	0	5 652 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027														
	Priorytet: 4 Mobilność regionalna, 11 Turystyka i kultura														
	Działanie 4.1 Infrastruktura dla mobilności regionalnej i bezpieczeństwa (CP3), 11.3 Szlaki turystyczne (CP4)														
	Nazwa projektu: Wykonanie dokumentacji technicznej budowy subregionalnego szlaku rowerowego "Z bocianem przez EGO" na terenie Powiatu Elekiego			1 907 680	511 817	1 395 863	1 907 680	511 817	0	0	511 817	1 395 863	0	0	1 395 863
	Razem wydatki:		600												
	z tego: 2024 r.		60095	1 907 680	511 817	1 395 863	1 907 680	511 817	0	0	511 817	1 395 863	0	0	1 395 863
3	Program: Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027														
	Priorytet: II Zaawansowane usługi cyfrowe														
	Działanie: 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa														
	Nazwa projektu: Poprawa Cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Elku (SP)			813 000	146 340	666 660	813 000	146 340	0	0	146 340	666 660	0	0	666 660
	Razem wydatki:		750												
	z tego: 2024 r.		75095	813 000	146 340	666 660	813 000	146 340	0	0	146 340	666 660	0	0	666 660
4	Program: Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności														
	Priorytet: Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie														
	Działanie: Przemysł jachtowy														
	Nazwa projektu: Utworzenie i wsparcie Branżowego Centrum Umiejętności przemysłu jachtowego (SP/CKZ)			10 500 000	0	10 500 000	10 500 000	0	0	0	0	10 500 000	0	0	10 500 000
	Razem wydatki:		801												
	z tego: 2024 r.		80195	10 500 000	0	10 500 000	10 500 000	0	0	0	0	10 500 000	0	0	10 500 000

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
II	Wydatki bieżące razem:	x		7 713 243	495 407	7 217 836	2 730 500	186 042	0	0	186 042	2 544 458	0	0	2 544 458
	Program: Fundusze Europejskie na Rozwój														
	Cyfrowy 2021-2027														
	Priorytet: II Zaawansowane usługi cyfrowe														
	Działanie: 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa														
1	Nazwa projektu: Poprawa Cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Elku (SP)														
	Razem wydatki:			37 000	6 660	30 340	37 000	6 660	0	0	6 660	30 340	0	0	30 340
	z tego: 2024 r.		750								6 660		0		
	75095			37 000	6 660	30 340	37 000	6 660	0	0	6 660	30 340	0	0	30 340
	Program: Erasmus +														
	Priorytet: Kształcenie i szkolenia zawodowe														
	Działanie: Akcja 1 - Mobilność uczniów i kadry														
2	Nazwa projektu: Akredytacja - staże zagraniczne II (ZSzNr5)														
	Razem wydatki:			297 615	0	297 615	6 466	0	0	0	0	6 466	0	0	6 466
	z tego: 2022 r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2023 r.		801	291 149	0	291 149	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2024 r.		80115	6 466	0	6 466	6 466	0	0	0	0	6 466	0	0	6 466
	Program: Erasmus +														
	Priorytet: Kształcenie i szkolenia zawodowe														
	Działanie: Akcja 1 - Mobilność uczniów i kadry														
3	Nazwa projektu: Akredytacja - staże zagraniczne III (ZSzNr5)														
	Razem wydatki:			257 895	0	257 895	160 335	0	0	0	0	160 335	0	0	160 335
	z tego: 2023 r.		801	97 560	0	97 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2024 r.		80115	160 335	0	160 335	160 335	0	0	0	0	160 335	0	0	160 335
	Program: Erasmus +														
	Priorytet: Programowanie zainteresowania i doskonałości w naukach ścisłych, technologii, inżynierii i matematyce (STEM) oraz podejścia STEAM														
	Działanie: Mobilność o charakterze szkoleniowym w każdym z krajów projektu														
4	Nazwa projektu: Matematycy w Europie (ZSzNr2)														
	Razem wydatki:			260 130	0	260 130	260 130	0	0	0	0	260 130	0	0	260 130
	z tego: 2024 r.		801	260 130	0	260 130	260 130	0	0	0	0	260 130	0	0	260 130
	2025 r.		80120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Program: Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7	Nazwa projektu: Siatki zawodowe w Europie (ZSZM-E)														
	Razem wydatki:			351 906	61 513	290 393	196 177	34 292	0	0	34 292	161 885	0	0	161 885
	z tego: 2023 r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2024 r.	801		196 177	34 292	161 885	196 177	34 292	0	0	34 292	161 885	0	0	161 885
	2025 r.	80195		155 729	27 221	128 508	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027														
	Priorytet: 9. Włączenie i integracja EFS+														
	Działanie: 9.9 System pieczy zastępczej														
	Nazwa projektu: Krok w przyszłość (PCPR)														
10	Razem wydatki:			2 125 954	318 893	1 807 061	384 615	59 525	0	0	59 525	325 090	0	0	325 090
	z tego: 2024 r.			384 615	59 525	325 090	384 615	59 525	0	0	59 525	325 090	0	0	325 090
	2025 r.			584 447	85 834	498 613	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2026 r.	853		572 447	85 867	486 580	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2027 r.	85395		584 445	87 667	496 778	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ogółem (I+II)	x		84 433 923	24 600 155	59 833 768	16 381 180	1 274 199	0	0	1 274 199	15 106 981	0	0	15 106 981

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i wieloletnich)

** środki własne j.s.l., współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

PRZEWODNICĄCY
RADY POWIATU ELICKIEGO

Andrzej Byszowski

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2024 r.**

w złotych					
Dział Rozdział	§	Treść	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych	Dochody przysznane z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		71 073	71 073
01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa		9 000	9 000
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		9 000	
	4300	Zakup usług pozostałych			9 000
01095		Pozostała działalność		62 073	62 073
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		62 073	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			51 883
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			8 919
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			1 271
020		LEŚNICTWO		12 500	12 500
02095		Pozostała działalność		12 500	12 500
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		12 500	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			10 448
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 796
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			256
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		820 000	820 000
60004		Lokalny transport zbiorowy		820 000	820 000
	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		820 000	
	4300	Zakup usług pozostałych			820 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 580 000	127 394	127 394
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 580 000	127 394	127 394
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		127 394	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			51 316
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			8 821
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			1 257
	4300	Zakup usług pozostałych			9 000
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			56 900
	4480	Podatek od nieruchomości			100
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	1 580 000		
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		1 221 432	1 221 432
71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)		4 583	4 583
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		4 583	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			3 831
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			658
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			94
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii		406 972	406 972
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		406 972	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			262 429
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			45 113

1	2	3	4	5	6
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			6 430
	4300	Zakup usług pozostałych			93 000
71015		Nadzór budowlany		809 877	809 877
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		809 877	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			153 898
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej			400 706
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			38 008
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			101 312
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			12 865
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			6 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			8 842
	4260	Zakup energii			9 880
	4270	Zakup usług remontowych			3 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych			1 050
	4300	Zakup usług pozostałych			28 621
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 870
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			12 722
	4410	Podróże służbowe krajowe			1 700
	4430	Różne opłaty i składki			7 500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			9 253
	4480	Podatek od nieruchomości			900
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			500
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej			6 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			3 000
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			1 250
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		684	684
75011		Urzędy wojewódzkie		684	684
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		684	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			684
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		101 216	101 216
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		101 216	101 216
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		101 216	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			35 423
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			6 090
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			719
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 106
	4220	Zakup środków żywności			227
	4300	Zakup usług pozostałych			57 307
	4410	Podróże służbowe krajowe			300
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			44
752		OBRONA NARODOWA		38 970	38 970
75212		Pozostałe wydatki obronne		2 900	2 900
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2 900	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			500
	4300	Zakup usług pozostałych			1 600
	4410	Podróże służbowe krajowe			800
75224		Kwalifikacja wojskowa		36 070	36 070
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		36 070	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 925
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			278
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			26 230
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			6 570

1	2	3	4	5	6
	4300	Zakup usług pozostałych			67
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1 000	8 817 237	8 817 237
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 000	8 817 237	8 817 237
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		8 817 237	
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	1 000		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			300
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom			230 000
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej			141 800
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			9 331
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy			6 273 029
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń			152 230
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy			431 159
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			26 210
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			3 430
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			300
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności			1 142 380
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			165 078
	4220	Zakup środków żywności			942
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia			1 000
	4260	Zakup energii			100 000
	4270	Zakup usług remontowych			22 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych			20 000
	4300	Zakup usług pozostałych			40 000
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			7 000
	4410	Podróże służbowe krajowe			2 500
	4420	Podróże służbowe zagraniczne			500
	4430	Różne opłaty i składki			8 200
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			3 700
	4480	Podatek od nieruchomości			32 448
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa			1 200
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			1 000
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej			500
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			500
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI		281 424	281 424
75515		Nieodpłatna pomoc prawna		281 424	281 424
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		281 424	
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			136 491
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			10 440
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 794
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			255
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			4 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4 396
	4300	Zakup usług pozostałych			124 048
852		POMOC SPOŁECZNA	5 324	2 223 144	2 223 144
85203		Ośrodki wsparcia	5 324	2 185 365	2 185 365
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2 185 365	
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	5 324		
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			954 620
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			769 475

1	2	3	4	5	6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			60 554
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			137 829
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			14 598
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			27 440
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			63 000
	4220	Zakup środków żywności			24 000
	4260	Zakup energii			25 000
	4270	Zakup usług remontowych			10 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych			1 200
	4300	Zakup usług pozostałych			40 000
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4 000
	4410	Podróże służbowe krajowe			4 000
	4430	Różne opłaty i składki			7 580
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			25 365
	4480	Podatek od nieruchomości			6 000
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			204
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			3 000
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			7 000
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		34 200	34 200
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		34 200	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			34 200
85295		Pozostała działalność		3 579	3 579
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		3 579	
	4300	Zakup usług pozostałych			3 579
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI	6 192	760 312	760 312
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	6 192	760 312	760 312
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		760 312	
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	6 192		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			323 078
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			24 522
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			57 962
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			7 804
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			26 627
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			9 000
	4260	Zakup energii			14 657
	4270	Zakup usług remontowych			3 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych			600
	4300	Zakup usług pozostałych			269 468
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			3 419
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			2 504
	4410	Podróże służbowe krajowe			4 009
	4430	Różne opłaty i składki			20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			8 310
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 000
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4 332
855		Rodzina	0	5 000	5 000
85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych		5 000	5 000
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		5 000	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			5 000
		OGÓŁEM	1 592 516	14 480 386	14 480 386

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

Wydatki ogółem
 Wynagrodzenia
 Pochodne od wynagrodzeń
 Świadczenia społeczne
 Wydatki bieżące
 Wydatki majątkowe

14 480 386
 10 436 498
 461 268
 230 800
 14 480 386
 0

PRZEWODNICZĄCY
 RADY POWIATU GŁĘBSKIEGO

Andrzej Wyszewaty

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2024 r.**

w złotych

Dział Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
752		OBRONA NARODOWA	90 000	90 000
75224		Kwalifikacja wojskowa	90 000	90 000
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	90 000	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		75 600
	4300	Zakup usług pozostałych		14 400
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	700 360	700 360
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	538 000	538 000
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	538 000	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		75 398
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		12 800
	4280	Zakup usług zdrowotnych		2 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		22 319
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		6 483
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		387 000
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		32 000
80195		Pozostała działalność	162 360	162 360
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	162 360	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		21 859
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 093
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		127 830
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		9 578
		Razem	790 360	790 360

Wydatki ogółem	790 360
Wynagrodzenia	622 430
Pochodne od wynagrodzeń	119 633
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0
Wydatki bieżące	790 360
Wydatki majątkowe	0

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ELCKIEGO

Andrzej Wiśniewaty

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.

Klasyfikacja			Treść	w złotych	
Dział	Rozdział	§		Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
600			Transport i łączność	3 469 250	3 469 250
	60004		Lokalny transport zbiorowy	605 000	605 000
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	605 000	
		4300	Zakup usług pozostałych		605 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 864 250	2 864 250
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 864 250	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 864 250
630			Turystyka	0	6 800
	63095		Pozostała działalność	0	6 800
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		4 800
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2 000
750			Administracja publiczna	412 280	427 280
	75095		Pozostała działalność	412 280	427 280
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	412 280	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		15 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		412 280
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	10 000
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0	10 000
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		10 000
801			Oświata i wychowanie	254 800	292 300
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	137 250	137 250
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	107 250	
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		855
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		60 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 095
		4300	Zakup usług pozostałych		60 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 300
		4410	Podróże służbowe krajowe		6 000
	80147		Biblioteki pedagogiczne	117 550	117 550
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	117 550	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		200
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		26 470
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 837
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		14 816
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		68 617
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		5 610
	80195		Pozostała działalność	0	37 500
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		37 500
852			Pomoc społeczna	405 636	420 636
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	405 636	420 636

1	2	3	4	5	6
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	405 636	
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		15 000
		4260	Zakup energii		5 636
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		400 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	3 744
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	3 744
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		3 744
855			Rodzina	1 007 511	2 497 511
	85508		Rodziny zastępcze	280 000	870 000
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	280 000	
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		590 000
		3110	Świadczenia społeczne		280 000
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	727 511	1 627 511
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	727 511	
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		900 000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		680 000
		3110	Świadczenia społeczne		10 788
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 297
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		2 000
		4260	Zakup energii		21 426
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	10 000
	92116		Biblioteki		10 000
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		10 000
			Ogółem	5 549 477	7 137 521

Wydatki ogółem

Wynagrodzenia

Pochodne od wynagrodzeń

Dotacje

Wydatki bieżące

Wydatki majątkowe

7 137 521

162 534

15 671

2 668 044

3 860 991

3 276 530

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ELCKIEGO

Andrzej Wiszowaty

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na 2024 r.
1	2	3	4
I.	Planowane dochody		268 781 507
II.	Planowane wydatki		277 257 586
	Nadwyżka / Deficyt (I -II)		-8 476 079
	Finansowanie (III-IV)		8 476 079
III.	Przychody ogółem:		11 476 079
1.	Kredyty	§ 952	0
2.	Pożyczki	§ 952	0
	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
3.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0
4.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ od 941 do 944	0
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	1 556 331
6.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	1 081 092
7.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	529 432
8.	Obligacje skarbowe	§ 911	0
9.	Inne papiery wartościowe	§ 931	6 189 491
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	2 119 733
IV.	Rozchody ogółem:		3 000 000
1.	Spląty kredytów	§ 992	0
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0
	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
4.	Lokaty w bankach	§ 994	0
5.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	3 000 000
6.	Wykup obligacji	§ 971	0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ELCKIEGO

Andrzej Wiszwały

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst,
realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
					przemiotosowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
					0	0	0
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	630	63003	2360	"Granty Powiatu Elckiego 2024" - wsparcie ratownictwa wodnego, porządkowanie i oznakowanie szlaków turystycznych, zabezpieczenie części lub całości wkladu własnego podmiotom aplikującym o środki zewnętrzne, promocja walorów turystycznych i produktów regionu powiatu elckiego, współorganizacja dożynek, podniesienie atrakcyjności turystycznej powiatu elckiego poprzez zagospodarowanie kąpielisk gminnych wraz z infrastrukturą, ścieżek turystycznych, organizacja imprez turystycznych – rekreacyjnych, opracowanie dokumentacji, planowanie i znakowanie tras ścieżek turystyki rowerowej, pieszej, wodnej i konnej	0	0	7 000
2	755	75515	2360	Realizacja zadań zleconych na rzecz organizacji pozarządowej zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej	0	0	136 491
3	801	80102	2590	Szkoły podstawowe specjalne - Zespół Szkół Specjalnych przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Elku	0	6 411 203	0
4	801	80103	2590	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych - Zespół Szkół Specjalnych przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Elku	0	776 454	0
5	801	80115	2540	Technika - Zakład Doskonalenia Zawodowego	0	1 767 362	0
6	801	80116	2540	Szkoły policealne - Elckie Forum Wspierania Samozatrudnienia Bezrobotnych	0	264 039	0
7	801	80116	2540	Szkoły policealne - APRENDI Sp. z o.o.	0	3 373 116	0
8	801	80116	2590	Szkoły policealne - APRENDI Sp. z o.o.	0	1 904 020	0
9	801	80116	2540	Szkoły policealne - Fundacja Wsparcia Nauki i Biznesu	0	80 000	0
10	801	80117	2540	Branzowe szkoły I i II stopnia - Zakład Doskonalenia Zawodowego	0	485 041	0
11	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące - Zakład Doskonalenia Zawodowego	0	1 231 352	0
12	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące - Wschodnioeuropejska Akademia Nauk Stosowanych w Białymstoku	0	2 656 232	0
13	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące - Ewa Wójcik Tomasz Wójcik	0	170 000	0
14	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące - APRENDI Sp. z o.o.	0	81 035	0
15	801	80120	2590	Licea ogólnokształcące - APRENDI Sp. z o.o.	0	836 968	0

1	2	3	4	5	6	7	8
16	801	80134	2590	Szkoły zawodowe specjalne - Zespół Szkół Specjalnych przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Elku	0	1 248 558	0
17	801	80149	2590	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Elku	0	7 938	0
18	801	80151	2540	Kwalifikacyjne kursy zawodowe - Zakład Doskonalenia Zawodowego	0	150 000	0
19	801	80151	2540	Kwalifikacyjne kursy zawodowe - APRENDI Sp. z o.o.	0	500 000	0
20	801	80151	2540	Kwalifikacyjne kursy zawodowe - Fundacja Wsparcia Nauki i Biznesu	0	250 000	0
21	801	80152	2540	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych - Zakład Doskonalenia Zawodowego	0	269 000	0
22	801	80195	2340	Realizacja zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy - Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Elku	0	26 865	0
23	801	80195	2360	"Granty Powiatu Elckiego 2024" - instrument wsparcia inicjatyw młodzieżowych stwarzających alternatywy rozwoju zainteresowań, wzbogacenie oferty spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży, organizacja konkursów tematycznych, działania edukacyjne na rzecz bezpieczeństwa publicznego, zabezpieczenie części lub całości wkładu własnego podmiotom aplikującym o środki zewnętrzne	0	0	17 000
24	851	85111	6220	Realizacja zadań z zakresu ochrony zdrowia - dofinansowanie zakupu specjalistycznego aparatu USG na Oddział Ginekologiczno-Położniczy w "Pro-Medica" w Elku Sp. z o.o.	0	0	100 000
25	851	85195	2360	"Granty Powiatu Elckiego 2024" - realizacja zadań z zakresu ochrony zdrowia, edukacja w zakresie promocji zdrowego trybu życia, przeciwdziałanie zagrożeniom cywilizacyjnym, organizacja zajęć dla dzieci i młodzieży z elementami profilaktyki zdrowotnej	0	0	2 500
26	852	85202	2830	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej - Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Elku	0	0	3 629 339
27	852	85203	2340	Realizacja zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy - Środowiskowy Dom Samopomocy przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Elku	0	27 005	0
28	852	85203	2830	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej - Środowiskowy Dom Samopomocy przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Elku	0	0	954 620
29	852	85220	2830	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej - Dom Samotnej Matki im. bł. Marianny Biernackiej w Elku	0	0	428 000
30	853	85311	2580	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - Warsztaty Terapii Zajęciowej "Granty Powiatu Elckiego 2024" - inicjatywy służące małym środowiskom wiejskim, których pomysłodawcami i realizatorami są mieszkańcy sołectw, wsi z terenu powiatu elckiego, zabezpieczenie części wkładu własnego podmiotom aplikującym o środki zewnętrzne, konsolidacja i profesjonalizacja działań sektora pozarządowego w powiecie elckim, organizacja spotkań okolicznościowych, integracja środowiska osób niepełnosprawnych	0	209 664	0
31	853	85395	2360		0	0	35 000
32	854	85404	2540	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - Michalina Helena Janczak - Kukowska	0	142 000	0

1	2	3	4	5	6	7	8
33	855	85510	2830	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej - Dom Św. Faustyny „Pomocna Dłoń”	0	0	5 190 000
34	855	85510	2830	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej - Zakład Opiekuńczo - Leczniczy dla Dzieci im. Jana Pawła II prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej – Prowincja Polska w Jaskotle	0	0	41 000
35	900	90019	6230	Realizacja zadań związanych z dofinansowaniem przydomowych oczyszczalni ścieków oraz dofinansowaniem zmiany ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła	0	0	583 555
36	900	90095	2360	"Granty Powiatu Elckiego 2024" - edukacja ekologiczna dotycząca ochrony środowiska m.in. segregacji i odzysku odpadów, efektu cieplarnianego, przyjaznej energii, propagowanie akcji zalesiania i sprzątania świata, programy porządkowania wsi, porządkowanie plaż wiejskich	0	0	2 000
37	921	92105	2360	"Granty Powiatu Elckiego 2024" - realizacja zadań dokumentujących historię i teraźniejszość powiatu elckiego, edukacja kulturalna dzieci i młodzieży, upowszechnianie różnych form aktywności kulturalnej, organizacja przedsięwzięć kulturalnych, widowisk historycznych, spektakli teatralnych, zabezpieczenie wkładu własnego podmiotom aplikującym o zewnętrzne środki pomocowe	0	0	27 000
38	926	92605	2360	"Granty Powiatu Elckiego 2024" - realizacja zadań z zakresu upowszechniania sportów masowych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w powiecie elkim, promocja rekreacji, kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych ze szczególnym uwzględnieniem całych rodzin, zabezpieczenie części lub całości wkładu własnego podmiotom aplikującym o zewnętrzne środki pomocowe, realizacja innych działań związanych z kulturą fizyczną	0	0	61 500
OGÓŁEM					0	22 867 852	11,215 005

PRZEWODNICĄCY
RADY POWIATOWEJ ELCKIEGO

Andrzej Wiszowaty

Plan dochodów i wydatków środków pochodzących z Funduszu Pomocy na 2024 rok

w złotych					
Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki
801			Oświata i wychowanie	201 077	203 236
	80195		Pozostała działalność	201 077	203 236
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	201 077	
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		26 865
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		46 577
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		10 492
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		6 404
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		77 154
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		16 343
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		19 401
852			Pomoc społeczna	27 005	27 005
	85203		Ośrodki wsparcia	27 005	27 005
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	27 005	
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		27 005
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 796	5 796
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	5 796	5 796
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 796	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		2 898
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		2 898
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	28 392	28 392
	85495		Pozostała działalność	28 392	28 392
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	28 392	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		14 000
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		6 000
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		7 000
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 392
			SUMA	262 270	264 429

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ELCKIEGO

Andrzej Wiszowaty

Uzasadnienie zmian

W § 2 ust. 1 niniejszej uchwały rozwiązuje się rezerwę celową uchwaloną w wysokości 1.962.012 zł § 10 ust. 2 Uchwały nr LIV.422.2023 Rady Powiatu Ełckiego z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Ełckiego na rok 2024 z późn. zm. w części dotyczącej kwoty 44.130 zł na odprawę dla odchodzącego na emeryturę pracownika Powiatowego Zarządu Dróg. Po dokonanych zmianach kwota rezerwy wynosi 2.139.975 zł, w tym: ogólna 260.000 zł, celowa 1.879.975 zł.

Na podstawie informacji Ministra Finansów (pismo znak: ST3.4750.3.2024 z dnia 07.02.2024 r.) zwiększono roczną kwotę subwencji ogólnej o kwotę 13.373.461 zł, w tym w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 11.937.880 zł oraz w rozdziale 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 1.435.581 zł.

Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją (pismo znak: FK-I.3111.2.11.2024 z dnia 16.02.2024 r.) ustalił wysokość dochodów budżetowych i dotacji celowych z budżetu państwa na 2024 r., w związku z tym zwiększono dochody i wydatki w rozdziałach:

- 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 3.674 zł,
- 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii o kwotę 22.684 zł,
- 71015 Nadzór budowlany o kwotę 44.141 zł,
- 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli o kwotę 566.000 zł,
- 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności o kwotę 22.012 zł,
- 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych o kwotę 5.000 zł.

Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego (pismo znak: FK-I.3111.2.29.2024 z dnia 13.03.2024 r.) zmniejszony został plan dotacji celowych w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli o kwotę 673.000 zł, do wysokości planowanego w 2024 r. zatrudnienia doradców metodycznych.

Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją (pismo znak: FK-I.3111.2.30.2024 z dnia 18.03.2024 r.) zwiększył plan dotacji celowych w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego o kwotę 7.938 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 2024 r.

Decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego (pismo znak: FK-I.3111.2.34.2024 z dnia 18.03.2024 r.) zwiększono plan dotacji celowych w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 75.499 zł z przeznaczeniem na wydatki z tytułu zwiększenia limitu etatów w ramach realizacji „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022-2025 (...)” w zakresie przedsięwzięcia „Wzmocnienie formacji o dodatkowe etaty funkcjonariuszy”.

W związku z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego (pismo znak: FK-I.3111.2.41.2024 z dnia 19.03.2024 r) zwiększono plan dotacji celowych w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 17.078 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych.

Wprowadzono zmiany w planie dochodów i wydatków rozdziału 60004 Lokalny transport zbiorowy polegające na zmniejszeniu o łączną kwotę 595.420 zł, w związku z podpisanymi umowami na organizację przewozów pasażerskich na obszarze gminy Kalinowo i gminy Prostki.

Zwiększono plan dochodów o kwotę 1.395.863 zł i wydatków o kwotę 1.907.680 zł w rozdziale 60095 Pozostała działalność w związku z wprowadzeniem zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie dokumentacji technicznej budowy subregionalnego szlaku rowerowego "Z bocianem przez EGO!" na terenie Powiatu Ełckiego”.

Plan dochodów i wydatków wzrósł o kwotę 13.640 zł w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Środki pochodzące z wpływów z tytułu kosztów postępowań administracyjnych

zostaną przeznaczone na koszty sporządzenia przez klasyfikatora gleb projektu ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów położonych w obrębie Romoty, Golubka, Wysokie, Ginie, gmina Kalinowo oraz w obrębie Malinówka, gmina Ełk w ramach postępowania administracyjnego.

Zwiększone zostały dochody i wydatki w rozdziale 80115 Technika o kwotę 61 zł. Środki z rozliczeń z lat ubiegłych zostaną wykorzystane na opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych w Zespole Szkół nr 5 w Ełku.

Dochody i wydatki zwiększono o łączną kwotę 70.893 zł, w tym w rozdziale 80195 Pozostała działalność o kwotę 56.893 zł i w rozdziale 85495 Pozostała działalność o kwotę 14.000 zł. Środki pochodzą z Funduszu Pomocy na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Wprowadzono dochody w rozdziale 85322 Fundusz Pracy na kwotę 8.000 zł, a wydatki w rozdziałach: 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie na kwotę 4.800 zł i 85508 Rodziny zastępcze na kwotę 3.200 zł. Środki pochodzące z Funduszu Pracy przeznaczone zostaną na szkolenia pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku.

Dochody zwiększono w rozdziale 85322 Fundusz Pracy o kwotę 1 zł oraz w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy o kwotę 9.217 zł. Wydatki natomiast wzrosły w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy o kwotę 9.218 zł. Przesunięte zostały jednocześnie środki między paragrafami wydatków rozdziału 85333 Powiatowe urzędy pracy o kwotę 3.010 zł. Środki pochodzące z Funduszu Pracy oraz ze zwrotu za energię elektryczną zużytą podczas remontu Powiatowego Urzędu Pracy przez firmę zewnętrzną zostaną przeznaczone na dofinansowanie składek społecznych pracowników oraz na energię elektryczną.

W związku z przystąpieniem do realizacji projektu pn. „Krok w przyszłość” w rozdziale 85395 Pozostała działalność wprowadzone zostały dochody na kwotę 363.155 zł oraz wydatki na kwotę 384.615 zł. Środki pochodzące z Funduszy Europejskich dla Warmii i Mazur oraz budżetu państwa zostaną przeznaczone na realizację zadań w ramach projektu w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku tj. prowadzenie klubu rodzica, utworzenie punktu konsultacyjno - doradczego dla rodzin zastępczych, organizację zajęć edukacyjno - integracyjnych dla rodzin zastępczych oraz usamodzielnionych wychowanków, a także wsparcie i rozwój kadry.

Zwiększone zostały dochody i wydatki w rozdziale 85403 Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze o kwotę 13.529 zł. Środki z tytułu terminowych wpłat do Urzędu Skarbowego oraz środki pochodzące z odszkodowania zostaną wykorzystane na pokrycie kosztów szkód powstałych w wyniku zalania w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Ełku.

W planie wydatków przesunięto środki między rozdziałami 60014 Drogi publiczne powiatowe i 75020 Starostwa powiatowe na kwotę 23.399 zł oraz między zadaniami inwestycyjnymi w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe na kwotę 11.441 zł. Zmiany spowodowane są dostosowaniem zadań inwestycyjnych jednorocznych pn.: „Zakup piaskarki” i „Zakup dwóch pługów odśnieżnych” do wartości przetargowych oraz zwiększeniem środków niezbędnych do zakupu dwóch ciągników rolniczych na potrzeby Powiatowego Zarządu Dróg.

W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami przeniesione zostały środki między paragrafami wydatków na kwotę 26.900 zł. Środki przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów powołania biegłego w zakresie szacowania nieruchomości w prowadzonych postępowaniach administracyjnych w celu ustalenia odszkodowań za nieruchomości wywłaszczone na mocy decyzji Starosty Ełckiego.

Dokonane zostały przesunięcia środków w planie wydatków rozdziału 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie na kwotę ogółem 40.809 zł. Środki zostaną przeznaczone na wydatki kancelaryjne, obsługę administracyjną i informatyczną, a także wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi oraz delegacje Powiatowej Komisji Wyborczej w Ełku.

W planie wydatków rozdziału 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej dokonano zmian między paragrafami w kwocie 13.344 zł. Środki przeznaczone zostaną na wypłaty nagród funkcjonariuszom, którzy zastępowali funkcjonariuszy przebywających na zwolnieniach lekarskich.

Przeniesione zostały środki w planie wydatków pomiędzy paragrafami w rozdziale 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia na kwotę 1.000 zł. Środki zostaną przeznaczone na koszty krajowych podróży służbowych Zespołu Szkół Mechaniczno - Elektrycznych w Ełku.

W rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące w planie wydatków dokonano zmian pomiędzy paragrafami na kwotę 32.760 zł. Zmiany będą przeznaczone na wypłatę odprawy pośmiertnej w Zespole Szkół nr 2.

W planie wydatków rozdziału 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli przesunięto środki między paragrafami w kwocie 1.317 zł. Środki przeznaczone zostaną na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w Mazurskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli.

Wzrosły wydatki o kwotę 50.000 zł w rozdziale 80195 Pozostała działalność w związku ze wzrostem wartości całkowitej zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kortów tenisowych wraz z zadaszeniem przy Zespole Szkół nr 1 w Ełku”.

W rozdziale 85111 Szpitale ogólne wprowadzono wydatki na kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu specjalistycznego aparatu USG na Oddział Ginekologiczno - Położniczy w "Pro-Medica" w Ełku Sp. z o.o.

Przeniesiono środki między paragrafami w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne na kwotę 4.000 zł w związku ze wzrostem składek za ubezpieczenie mienia w Bursie Szkolnej w Ełku.

W rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym rozdysponowano kwotę 102.600 zł w związku z przyznaniem Powiatowego Stypendium im. Jana Pawła II w II semestrze roku szkolnego 2023/2024 następującym jednostkom:

- Zespół Szkół nr 1 – 8.400 zł,
- Zespół Szkół nr 2 – 30.000zł,
- Zespół Szkół nr 5 – 36.600 zł,
- Zespół Szkół nr 6 – 600 zł,
- I Liceum Ogólnokształcące – 24.600 zł,
- Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych – 2.400 zł.

Po wprowadzeniu powyższych zmian przychody budżetu 2024 r. wyniosą 11.476.079 zł i będą pochodziły z:

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 1.081.092 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 529.432 zł,
- nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w wysokości 1.556.331 zł,
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2.119.733 zł,
- sprzedaży papierów wartościowych w wysokości 6.189.491 zł.

Rozchody wyniosą 3.000.000 zł i zostaną przeznaczone na:

- wykup papierów wartościowych w wysokości 3.000.000 zł.

Deficyt budżetu wyniesie 8.476.079 zł (załącznik nr 8 do niniejszej uchwały).

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU EŁCKIEGO

Andrzej Wiszowaty