

UCHWAŁA NR III.32.2024
RADY POWIATU ELCKIEGO

z dnia 27 czerwca 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 3.341.544 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 3.000.000 zł.”

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

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

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Plan dochodów ogółem w wysokości 270.312.305 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 212.049.502 zł i dochody majątkowe w wysokości 58.262.803 zł.
- 2) Plan wydatków ogółem w wysokości 278.940.437 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 209.402.506 zł i wydatki majątkowe w wysokości 69.537.931 zł.
- 3) Planowany deficyt budżetu w wysokości 8.628.132 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 3.341.544 zł.

§ 5.

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.

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

§ 7. 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.

§ 8. 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.

§ 9. 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.

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

§ 11. 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.

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

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

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU KŁECKIEGO

Andrzej Wyszewaty

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach z dn. 29.05.2024 r. na 2024 r.	Zmiany z dn. 27.06.2024 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 - urzędzeniowe 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	26 032 866	-234 629	25 798 237
1		60004		Lokalny transport zbiorowy	3 879 144	+0	3 879 144
			2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 454 144	+0	2 454 144
			2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	820 000	+0	820 000
			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	605 000	+0	605 000
2		60014		Drogi publiczne powiatowe	11 024 174	-75 797	10 948 377
			0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	2 564 890	+0	2 564 890
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 150	+0	2 150
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	40 070	+0	40 070
			0970	Wpływy z różnych dochodów	6 900	+0	6 900
			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	-75 797	2 788 453
3		60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	9 729 785	-158 832	9 570 953

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	-158 832	9 570 953
4		60095		Pozostała działalność	1 399 763	+0	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	1 395 863	+0	1 395 863
IV	630			Turystyka	0	+13	13
I		63095		Pozostała działalność	0	+13	13
			2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	+13	13
V	700			Gospodarka mieszkaniowa	2 118 833	+29 091	2 147 924
I		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 118 833	+29 091	2 147 924
			0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	17 930	+4 240	22 170
			0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 654	+1 261	7 915
			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	+9 413	432 876
			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
			0920	Odsetki	0	+193	193
			0970	Wpływy z różnych dochodów	19 065	+13 984	33 049
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	157 394	+0	157 394
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	419 337	+0	419 337
VI	710			Działalność usługowa	2 221 432	+20 503	2 241 935
I		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	1 406 972	+20 303	1 427 275
			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	406 972	+20 303	427 275
3		71015		Nadzór budowlany	809 877	+200	810 077
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	809 877	+0	809 877
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	+200	200
VII	750			Administracja publiczna	12 774 581	+0	12 774 581
I		75011		Urzędy wojewódzkie	684	+0	684

1	2	3	4	5	6	7	8
			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	12 751 097	+0	12 751 097
			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	425 657	+0	425 657
VIII	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	117 116	+0	117 116
1		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	117 116	+0	117 116
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	117 116	+0	117 116
IX	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

1	2	3	4	5	6	7	8
			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
X	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 895 872	+2 316	8 898 188
1		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 895 872	+2 316	8 898 188
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 895 817	+0	8 895 817
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	55	+2 316	2 371
XI	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
XII	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 592 765	+0	24 592 765
1		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 534 602	+0	1 534 602
			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	225 752	+0	225 752
			0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 700	+0	15 700
			0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	30 000	+0	30 000
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000	+0	3 000
			0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	260 000	+0	260 000
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150	+0	150
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
XIII	758			Różne rozliczenia	130 052 129	4 653	130 056 782
1		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	97 526 559	+0	97 526 559
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	97 526 559	+0	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	1 435 581		1 435 581
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 435 581	+0	1 435 581
4		75814		Różne rozliczenia finansowe	142 414	+4 653	147 067
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	127 914	-1 100	126 814
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 500	+5 753	20 253
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
XIV	801			Oświata i wychowanie	20 315 729	+207 713	20 523 442

1	2	3	4	5	6	7	8
1		80101		Szkoły podstawowe	100	+0	100
			0690	Wpływy z różnych opłat	100	+0	100
2		80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 205	+0	4 205
			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
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 000	+0	4 000
3		80115		Technika	207 950	+287	208 237
			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	61	+0	61
			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	50 000	+0	50 000
			0970	Wpływy z różnych dochodów	29 600	+287	29 887
			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
			2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000	+0	12 000
4		80116		Szkoły policealne	0	+318	318
			2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	+318	318
5		80120		Licea ogólnokształcące	272 260	+135	272 395
			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	257 160	+0	257 160
			2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000	+0	12 000
			2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	+135	135
6		80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	5 400	+0	5 400
			0970	Wpływy z różnych dochodów	5 400	+0	5 400
7		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	675 802	+27 717	703 519
			0970	Wpływy z różnych dochodów	552	+0	552
			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	0	+23 560	23 560
			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	0	+4 157	4 157
			2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	538 000	+0	538 000

1	2	3	4	5	6	7	8
			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
8		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
9		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	7 938	+0	7 938
			2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	7 938	+0	7 938
10		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	+48 040	48 040
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	+48 040	48 040
11		80195		Pozostała działalność	19 024 524	+131 216	19 155 740
			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	+26 200	78 788
			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
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	333 762	+105 016	438 778
			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

1	2	3	4	5	6	7	8
			6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 510 000	+0	6 510 000
XV	852			Pomoc społeczna	27 036 122	+0	27 036 122
1		85202		Domy pomocy społecznej	24 305 920	+0	24 305 920
			0830	Wpływy z usług	16 404 482	+0	16 404 482
			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	2 267 970	+0	2 267 970
			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	2 235 195	+0	2 235 195
			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	35 000	+0	35 000
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000	+0	35 000
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	3 596	+0	3 596
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 596	+0	3 596
XVI	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 985 309	+23 953	2 009 262
1		85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	766 458	+23 768	790 226
			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	760 312	+23 768	784 080
			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	747 829	+0	747 829
			0970	Wpływy z różnych dochodów	110 858	+0	110 858
			2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	636 971	+0	636 971

1	2	3	4	5	6	7	8
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	16 217	+185	16 402
			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	9 217	+185	9 402
5		85395		Pozostała działalność	363 155	+0	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	325 090	+0	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	38 065	+0	38 065
XVII	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 659 747	+41 964	8 701 711
1		85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	7 951 604	+0	7 951 604
			0690	Wpływy z różnych opłat	7 000	+0	7 000
			0970	Wpływy z różnych dochodów	13 529	+0	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	698 523	+41 964	740 487
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	48 523	+41 964	90 487
			6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	650 000	+0	650 000
XVII	855			Rodzina	4 067 475	+61 349	4 128 824
1		85508		Rodziny zastępcze	1 780 100	+57 900	1 838 000
			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
			2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	+57 900	57 900
			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	2 287 375	+3 449	2 290 824
			0690	Wpływy z różnych opłat	5 000	+0	5 000

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	54 864	+3 449	58 313
			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
XIX	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	369 638	+421 798	791 436
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		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0	+421 798	421 798
			0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0	+421 798	421 798
3		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	343 138	+0	343 138
			0690	Wpływy z różnych opłat	343 138	+0	343 138
				RAZEM	269 733 581	+578 724	270 312 305

1. Dotacje celowe	31 146 241	+131 580	31 277 821
- na zadania własne	7 916 376	+0	7 916 376
- na zadania zlecone	13 885 377	+95 560	13 980 937
- na porozumienia z organami adm. rząd.	790 360	+57 900	848 260
- na umowy i porozumienia z j.s.t	6 382 854	-75 797	6 307 057
2. Pozostałe dotacje	2 171 274	+53 917	2 225 191
3. Środki pozyskane z innych źródeł	14 421 758	+0	14 421 758

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ŁĘCKIEGO

Andrzej Wyszewaty

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

Dział Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach z dn. 29.05.2024 r. na 2024 r.	Zmiany z dn. 27.06.2024 r.	Plan na 2024 r.
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	71 073	+0	71 073
01005		Prace geodezyjno - urzędzeniowe 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	31 083 047	-254 629	30 828 418
60004		Lokalny transport zbiorowy	3 879 144	+0	3 879 144
	4300	Zakup usług pozostałych	3 879 144		3 879 144
60014		Drogi publiczne powiatowe (Zbiorczo)	25 292 668	-254 629	25 038 039
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	367 273	+0	367 273
	4270	Zakup usług remontowych	1 458 948	-60 000	1 398 948
	4300	Zakup usług pozostałych	487 404	+246 594	733 998
	4480	Podatek od nieruchomości	18 604	+0	18 604
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	20 309	+0	20 309
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 003	+0	11 003
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 603 818	-441 223	17 162 595
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000	+0	430 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	941 958	+0	941 958
	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	1 911 235	+0	1 911 235
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 288		3 288
	4300	Zakup usług pozostałych	267		267
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 395 863		1 395 863
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	391 759	+12 239	403 998
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami (zbiorczo)	391 759	+12 239	403 998
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 316	+0	51 316
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 821	+0	8 821
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 257	+0	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	59 000	-172	58 828
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300	+0	300
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	115 965	+12 239	128 204
	4430	Różne opłaty i składki	10 000	+0	10 000
	4480	Podatek od nieruchomości	12 100	-79	12 021
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500	+0	500
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000	+251	1 251
	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	2 221 432	+20 303	2 241 735
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)	1 406 972	+20 303	1 427 275
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 429	+16 969	279 398
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 113	+2 918	48 031
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 430	+416	6 846
	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	809 877	+0	809 877
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 898		153 898
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	400 706		400 706
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 008		38 008
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 312		101 312

1	2	3	4	5	6
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 865		12 865
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 865		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	31 578 381	+366 740	31 945 121
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)	18 591 960	+366 740	18 958 700
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 613	+5 000	31 613
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 754 355	+213 647	10 968 002
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	766 194	-21 478	744 716
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 799 220	+36 061	1 835 281
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	182 714	+5 219	187 933
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 240	+22 113	112 353
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 211 609	+0	1 211 609
	4220	Zakup środków żywności	4 756	+0	4 756
	4260	Zakup energii	291 516	+0	291 516
	4270	Zakup usług remontowych	104 974	+0	104 974
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 600	+0	15 600
	4300	Zakup usług pozostałych	924 979	-2 520	922 459
	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	77 960	+0	77 960
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	252 004	+54 700	306 704
	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	+10 000	27 923

1	2	3	4	5	6
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 940 308	+43 998	1 984 306
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)	12 022 386	+0	12 022 386
	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	801 946	+0	801 946
	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	117 116	+0	117 116
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	117 116	+0	117 116
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 900		15 900
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 500		35 500
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 011		6 011
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	720		720
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 107		1 107
	4220	Zakup środków żywności	227		227
	4300	Zakup usług pozostałych	57 307		57 307
	4410	Podróże służbowe krajowe	300		300
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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 PRZECIWPOŻAROWA	9 134 717	+0	9 134 717
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	9 095 817	+0	9 095 817
	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	+7 733	149 533
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 331		9 331
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	6 273 029	-16 779	6 256 250
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	152 230	+16 779	169 009
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	431 159	-7 733	423 426
	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	1 190 150		1 190 150
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 578	-10 000	142 578
	4220	Zakup środków żywności	942		942
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	1 000		1 000
	4260	Zakup energii	130 810		130 810
	4270	Zakup usług remontowych	22 500	-5 000	17 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000	+3 000	23 000
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000	+10 000	60 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000		7 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 865	+2 000	5 865
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500		500
	4430	Różne opłaty i składki	8 200		8 200
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835		4 835
	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
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	200 000		200 000
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

1	2	3	4	5	6
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
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	2 125 775	+0	2 125 775
75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 125 775	+0	2 125 775
	4810	Rezerwy	2 125 775		2 125 775
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	121 226 855	+230 551	121 457 406
80102		Szkoły podstawowe specjalne (Zbiorczo)	14 475 305	+0	14 475 305
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	6 411 203	+0	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	1 066 222	+0	1 066 222
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	126 679	+0	126 679
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500	+0	20 500
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 542	+0	6 542
	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	278 268	+0	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	4 726 812	+0	4 726 812

1	2	3	4	5	6
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	318 882	+0	318 882
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (Zbiorczo)	1 189 060	+0	1 189 060
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	776 454	+0	776 454
	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	54 467	+0	54 467
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 090	+0	8 090
	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	15 459	+0	15 459
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	160	+0	160
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	227 986	+0	227 986
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 050	+0	18 050
80107		Świetlice szkolne	551 776	+0	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	73 716		73 716
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 991		10 991
	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	20 613		20 613
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400		400
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	304 850		304 850
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 067		24 067
80115		Technika (zbiorczo)	31 365 547	+29 435	31 394 982
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 767 362	+0	1 767 362
	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	165 744	+0	165 744
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 650 462	+0	3 650 462
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 632	+0	1 632
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	458 965	+0	458 965
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122	+0	122
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 290	-3 130	24 160
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 650	+0	28 650
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	15 718	+0	15 718
	4190	Nagrody konkursowe	500	+0	500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	295 216	+0	295 216
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	298	+0	298

1	2	3	4	5	6
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	176 075	+0	176 075
	4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	390	+0	390
	4260	Zakup energii	822 322	+0	822 322
	4270	Zakup usług remontowych	250 951	-50 000	200 951
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30 500	+4 435	34 935
	4300	Zakup usług pozostałych	574 392	+0	574 392
	4301	Zakup usług pozostałych	148 636	+0	148 636
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 434	+0	12 434
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 069	+0	8 069
	4430	Różne opłaty i składki	27 738	+3 130	30 868
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 092 664	+0	1 092 664
	4480	Podatek od nieruchomości	200	+0	200
	4520	Oplaty 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	150 937	+0	150 937
	4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5	+0	5
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 848 097	+0	17 848 097
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 144 837	+0	1 144 837
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	+75 000	75 000
80116		Szkoły policealne (zbiorczo)	5 621 175	+0	5 621 175
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 717 155	+0	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	1 904 020	+0	1 904 020
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia (zbiorczo)	8 431 138	+2 165	8 433 303
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	485 041	+0	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	61 796	+0	61 796
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	993 523	+0	993 523
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	133 453	+0	133 453
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 430	-1 040	11 390
	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	249 497	+0	249 497
	4270	Zakup usług remontowych	61 945	+0	61 945
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 320	+2 165	14 485
	4300	Zakup usług pozostałych	267 148	+0	267 148
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 559	+0	3 559
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 331	+0	2 331
	4430	Różne opłaty i składki	8 019	+1 040	9 059
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	271 628	+0	271 628
	4520	Oplaty 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

1	2	3	4	5	6
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38 988	+0	38 988
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 492 239	+0	4 492 239
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	271 175	+0	271 175
80120		Licea ogólnokształcące (zbiorczo)	21 948 145	+0	21 948 145
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 138 619	+0	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	836 968	+0	836 968
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 696	+0	52 696
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 650 580	+0	1 650 580
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 205	+0	6 205
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 103	+0	106 103
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 116 980	+0	2 116 980
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 909	+0	2 909
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	239 890	+0	239 890
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122	+0	122
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	+0	5 000
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	15 521	+0	15 521
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 971	+0	81 971
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	7 741	+0	7 741
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 000	+0	22 000
	4260	Zakup energii	493 700	+0	493 700
	4270	Zakup usług remontowych	14 368	+0	14 368
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500	+0	6 500
	4300	Zakup usług pozostałych	111 500	+0	111 500
	4301	Zakup usług pozostałych	213 925	+0	213 925
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 760	+0	5 760
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	+0	3 000
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	10 662	+0	10 662
	4430	Różne opłaty i składki	15 530	+0	15 530
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	611 307	+0	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	5 370	+0	5 370
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50 901	+0	50 901
	4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	75	+0	75
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 117 785	+0	10 117 785
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	672 363	+0	672 363
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	323 402	+0	323 402
80134		Szkoły zawodowe specjalne (zbiorczo)	4 573 642	+0	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	1 248 558	+0	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	444 732	+0	444 732
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 647	+0	62 647

1	2	3	4	5	6
	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
	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	108 215	+0	108 215
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 315	+0	1 315
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 968 237	+0	1 968 237
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	132 366	+0	132 366
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	3 224 736	+0	3 224 736
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 770		7 770
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	636 912		636 912
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 899		39 899
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	382 041		382 041
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 451		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	84 400		84 400
	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	94 102		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	12 853		12 853
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 399 294		1 399 294
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	72 144		72 144
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (zbiorczo)	1 960 616	+27 717	1 988 333
	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	205 506	+0	205 506
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	+2 432	2 432
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	+428	428
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 239	+0	26 239
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	+340	340
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	+60	60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000	+0	65 000

1	2	3	4	5	6
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	+14 195	14 195
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	+2 505	2 505
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 647	+0	14 647
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	+139	139
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	+25	25
	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
	4307	Zakup usług pozostałych	0	+6 420	6 420
	4309	Zakup usług pozostałych	0	+1 133	1 133
	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	54 694	+0	54 694
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	137 886	+0	137 886
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 603	+0	15 603
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	+34	34
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	+6	6
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	812 241	+0	812 241
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	62 000	+0	62 000
80147		Biblioteki pedagogiczne	151 276	+0	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	18 998	+360	19 358
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 293		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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200		200
	4410	Podróże służbowe krajowe	200		200
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 262	-360	6 902
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	80 106	+186	80 292
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 610	-186	5 424
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	7 938	+0	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	7 938		7 938
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe (zbiorczo)	2 795 039	+0	2 795 039
	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	233 965	+0	233 965
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 197	+0	31 197

1	2	3	4	5	6
	4140	Niepełnosprawnych	6 000	+0	6 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	+0	500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 461	+0	80 461
	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	62 735	+0	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	914 505	+0	914 505
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	48 096	+0	48 096
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)	1 254 857	+0	1 254 857
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	269 000	+0	269 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 456	+0	128 456
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 451	+0	16 451
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500	+2 500	34 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 280	-2 500	33 780
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	+0	1 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 083	+0	17 083
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 099	+0	3 099
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	714 493	+0	714 493
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 495	+0	37 495
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0	+48 040	48 040
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	+68	68
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	+10	10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	+398	398
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	+47 564	47 564
80195		Pozostała działalność (zbiorczo)	23 676 605	+123 194	23 799 799
	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	62 342	+12 469	74 811

1	2	3	4	5	6
		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
	2360				
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000	-200	6 800
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 859	+0	21 859
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 462	-350	4 112
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 526	-3	4 523
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	959	-2	957
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 093	+0	3 093
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	652	-20	632
	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	-600	27 100
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	41 615	+0	41 615
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 815	+0	8 815
	4190	Nagrody konkursowe	10 000	+3 000	13 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	-3 000	2 000
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600	+320	1 920
	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
	4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 380	-500	1 880
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000	-8 022	26 978
	4301	Zakup usług pozostałych	213 658	+28 250	241 908
	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	84 123	+24 511	108 634
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	21 649	+25 002	46 651
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	1 315	-650	665
	4431	Różne opłaty i składki	2 780	+300	3 080
	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	553 560	+0	553 560
	4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	192	+150	342
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	255	+3	258
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	53	+2	55
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 870	+8 700	24 570
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	100 548	+21 600	122 148
	4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 200	-500	700
	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	23 886	+6 045	29 931

1	2	3	4	5	6
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	27 503	+6 689	34 192
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 613 310	+0	3 613 310
	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	133 772	+2 316	136 088
85111		Szpitalne ogólne	100 000	+0	100 000
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000		100 000
85141		Ratownictwo medyczne	31 272	+2 316	33 588
	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	+2 316	17 316
	4360	Oplaty 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	29 641 982	+6 725	29 648 707
85202		Domy pomocy społecznej (Zbiorczo)	24 922 730	+0	24 922 730
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	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	2 148 086	+0	2 148 086
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	296 995	+0	296 995
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	171 620	+0	171 620
	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	120 000	+0	120 000
	4260	Zakup energii	1 103 477	+0	1 103 477
	4270	Zakup usług remontowych	455 372	+0	455 372
	4280	Zakup usług zdrowotnych	29 000	+0	29 000
	4300	Zakup usług pozostałych	777 745	+0	777 745
	4360	Oplaty 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	532 578	+0	532 578
	4480	Podatek od nieruchomości	30 235	+0	30 235
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	4 500	+0	4 500
	4520	Oplaty 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	8 000	+0	8 000

1	2	3	4	5	6
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	154 381	+0	154 381
85203		Ośrodki wsparcia	2 267 200	+0	2 267 200
	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	58 651		58 651
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 829		137 829
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 598		14 598
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 278		46 278
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 330		93 330
	4220	Zakup środków żywności	24 000		24 000
	4260	Zakup energii	25 000		25 000
	4270	Zakup usług remontowych	7 000		7 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200		1 200
	4300	Zakup usług pozostałych	43 500		43 500
	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	32 430		32 430
	4480	Podatek od nieruchomości	6 000		6 000
	4520	Opłaty 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	35 000	+0	35 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000		35 000
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 945 913	+6 725	1 952 638
	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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 528		5 528
	4400	Opłaty 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	+6 725	41 503
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100		100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 800		10 800

1	2	3	4	5	6
	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)	3 596	+0	3 596
	4300	Zakup usług pozostałych	3 596	+0	3 596
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 428 263	+48 267	6 476 530
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	213 408	+0	213 408
	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	766 108	+23 768	789 876
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 078		323 078
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 522		24 522
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 962		57 962
		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	+5 000	14 000
	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	269 468	+14 589	284 057
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 419		3 419
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 898		2 898
	4400	Opłaty 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	+4 179	12 489
	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

1	2	3	4	5	6
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33	+0	33
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	33		33
85333		Powiatowe urzędy pracy	5 000 319	+24 499	5 024 818
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000		5 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 653 000		3 653 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	252 801		252 801
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	655 335		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	147 117	+112	147 229
	4270	Zakup usług remontowych	2 500		2 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000		5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	51 000	+73	51 073
	4360	Opłaty 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	+24 314	119 712
	4480	Podatek od nieruchomości	8 733		8 733
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000		10 000
85395		Pozostała działalność (Zbioreczo)	448 395	+0	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
	4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	29 553	+0	29 553
	4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	21 170	+0	21 170
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 200	+0	26 200
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 119	+0	6 119
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 727	+0	3 727
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	872	+0	872
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	122 604	+0	122 604
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	14 356	+0	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	138 981	+0	138 981
	4309	Zakup usług pozostałych	16 271	+0	16 271
	4417	Podróże służbowe krajowe	3 581	+0	3 581
	4419	Podróże służbowe krajowe	419	+0	419
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	444	+0	444
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	318	+0	318
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	27 532 854	+53 731	27 586 585
85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	10 949 926	+0	10 949 926
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 630		1 630
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	446 402		446 402
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 600	-5 000	20 600
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	351 601		351 601
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 278		52 278
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 529		35 529
	4220	Zakup środków żywności	55 000		55 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500		500

1	2	3	4	5	6
	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	28 227	+2 300	30 527
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 440		1 440
	4430	Różne opłaty i składki	2 116	+2 700	4 816
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 756		92 756
	4480	Podatek od nieruchomości	46		46
	4520	Oplaty 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	1 508 972		1 508 972
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	108 300		108 300
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 000		217 000
	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	399 480	+0	399 480
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	142 000		142 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 371		34 371
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 925		4 925
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 945		15 945
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 236		1 236
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	188 803		188 803
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 200		12 200
85406		Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 394 120	+4 146	3 398 266
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500		2 500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	487 200	+5 155	492 355
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 500	-3 410	30 090
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	435 130		435 130
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 655		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	Oplaty 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	139 478		139 478
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	756		756
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300		300
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 500		8 500
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 910 771	+2 814	1 913 585
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	121 200	-413	120 787
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego (zbiorczo)	1 708 488	+8 022	1 716 510

1	2	3	4	5	6
	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	218 086	+0	218 086
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 787	+0	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	+8 022	22 566
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 174	+0	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
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 188	+0	2 188
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	672 983	+0	672 983
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	43 796	+0	43 796
85410		Internaty i bursy szkolne (Zbiorczo)	9 352 540	+2 000	9 354 540
	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	217 211	+0	217 211
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 048 326	+0	1 048 326
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	113 764	+0	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	1 032 856	+0	1 032 856
	4270	Zakup usług remontowych	42 786	+0	42 786
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 750	+2 000	8 750
	4300	Zakup usług pozostałych	167 582	+0	167 582
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 200	+0	11 200
	4410	Podróże służbowe krajowe	400	+0	400
	4430	Różne opłaty i składki	15 000	+0	15 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	290 806	+0	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	45 366	+0	45 366
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 644 505	+0	2 644 505
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	185 564	+0	185 564
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)	1 456 725	+39 563	1 496 288

1	2	3	4	5	6
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 000	+30 000	45 000
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	16 500	+0	16 500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 202	-2 401	55 801
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000	+5 000	7 000
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 000	+5 000	17 000
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 523	+1 964	4 487
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	500	+0	500
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 350 000	+0	1 350 000
855		Rodzina	13 500 408	+3 449	13 503 857
85508		Rodziny zastępcze (zbiorczo)	6 695 980	+0	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
	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	4 200	+0	4 200
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 570	+0	5 570
85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych (zbiorczo)	6 804 428	+3 449	6 807 877
	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	5 280 864	+3 449	5 284 313
	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	-5 000	29 521
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 170	+0	4 170
	4260	Zakup energii	47 079	+0	47 079

1	2	3	4	5	6
	4270	Zakup usług remontowych	4 950	+11 000	15 950
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100	+0	100
	4300	Zakup usług pozostałych	12 578	-5 000	7 578
	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	-1 000	0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 980	+0	1 980
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	758 693	+50 617	809 310
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0	+50 617	50 617
	4300	Zakup usług pozostałych	0	+50 617	50 617
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	756 693	+0	756 693
	4190	Nagrody konkursowe	10 000		10 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000		40 000
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000		70 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000		30 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000		110 000
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	496 693		496 693
90095		Pozostała działalność (Zbiorczo)	2 000	+0	2 000
	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	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

1	2	3	4	5	6
	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	278 400 128	+540 309	278 940 437

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ŁĘCKIEGO

Andrzej Wyszewaty

Załącznik nr 3 do
Uchwały nr III.32.2024
Rady Powiatu Elckiego
z dnia 27 czerwca 2024 r.

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
					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 Sędko - 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 Sędko - 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 utwardzenia nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej nr 1874N na odcinku Prostki - Długosze	0	380 000	380 000	0	0	0	0 Powiatowy Zarząd Dróg	
7	600	60014	Wykonanie powierzchniowego utwardzenia nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej nr 1876N na odcinku Dąbrowskie - Wiśniowo Elckie	0	50 000	50 000	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
8	600	60014	Dwukrotne powierzchniowe utwardzenie nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej nr 1866N na odcinku Jebramki - Rożynsk Wielki	0	230 000	230 000	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
9	600	60014	Dwukrotne powierzchniowe utwardzenie nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej nr 1931N na odcinku Golubie - Golubka	0	305 000	305 000	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
10	600	60014	Dwukrotne powierzchniowe utwardzenie nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej nr 1859N na odcinku Szczecinowo - Stare Juchy	0	185 000	185 000	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
11	600	60014	Dwukrotne powierzchniowe utwardzenie nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej nr 1942N na odcinku gr. pow. - Nowe Krzywe	0	78 000	78 000	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
12	600	60014	Dwukrotne powierzchniowe utwardzenie nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej nr 1740N w m. Orzechowo	0	500 000	500 000	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
13	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1872N na odcinku Kałęczyny - granica województwa - etap I	0	6 247 036	638 454	0	5 608 582	0	Powiatowy Zarząd Dróg
14	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1852N na odcinku Rożynsk - 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 Ruska Wieś - Mostotły (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

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
19	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1714N (m. Stare Juchy, ul. Jeziorna) w okolicach skrzyżowania z ul. Ełcką (2023-2024)	28 290	0	0	0	0	0	0 Powiatowy Zarząd Dróg
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	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	0 Powiatowy Zarząd Dróg
22	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1859N (m. Stare Juchy, ul. Ełcka) w km 12+091 (2023-2024)	23 002	0	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. Ełcka) w km 12+195 (2023-2024)	23 002	0	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. Ełcka) w km 12+219 (2023-2024)	23 985	0	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. Ełcka) w km 12+321 (2023-2024)	23 985	0	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	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	0 Powiatowy Zarząd Dróg
28	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1678N (m. Rożnisk Wielki) w km 15+337 (2023-2024)	23 002	0	0	0	0	0	0 Powiatowy Zarząd Dróg
29	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1678N (m. Rożnisk Wielki) w km 15+383 (2023-2024)	23 002	0	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
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
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. Mateckich) 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. Kościuski) 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	941 958	941 958	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
38	600	60014	Utwardzenie drogi powiatowej nr 1949N Stare Krzywe - Płowce	0	250 000	100 000		150 000		Powiatowy Zarząd Dróg
39	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
40	700	70005	Zakup nieruchomości leżących w pasach drogowych dróg powiatowych	0	5 000	5 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe
41	750	75020	Zakup ciągnika rolniczego	0	364 080	364 080	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
42	750	75020	Zakup piaskarki	0	71 909	71 909	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
43	750	75020	Zakup samochodu 4x4 typu SUV	0	135 000	135 000	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
44	750	75020	Zakup samochodu osobowo - dostawczego	0	145 000	145 000	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
45	750	75020	Zakup koparko - ładowarki	0	710 000	710 000	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
46	750	75020	Zakup ciągnika rolniczego	0	260 760	260 760	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
47	750	75020	Zakup samochodu osobowego	0	140 000	140 000	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
48	750	75020	Zakup piaskarki	0	83 535	83 535	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
49	750	75020	Zakup dwóch pługów odśnieżnych	0	50 024	50 024	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
50	750	75020	Zakup routera brzegowego	0	23 998	23 998	0	0	0	Starostwo Powiatowe
51	750	75095	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Elckiego (2023-2024)	10 913 561	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe / Powiatowy Zarząd Dróg / Powiatowy Urząd Pracy
52	801	80115	Modernizacja sieci kanalizacyjnej zewnętrznej	0	75 000	75 000	0	0	0	Zespół Szkół nr 5
53	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
54	801	80120	Adaptacja pomieszczenia gospodarczego na sanitariaty uczniowskie	0	126 207	126 207	0	0	0	Zespół Szkół nr 2
55	801	80120	Modernizacja czterech sal lekcyjnych	0	197 195	197 195	0	0	0	Zespół Szkół nr 2
56	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
57	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
58	801	80195	Budowa kortów tenisowych wraz z zadaszeniem przy Zespole Szkół nr 1 w Elku (2024-2025)	4 892 000	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe / Zespół Szkół nr 1
59	854	85403	Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Elku (2022-2024)	8 098 075	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe / Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy
60	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

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
61	854	85495	Termomodernizacja Powiatowego Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Elku (2024-2025)	1 350 000	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe / Powiatowe Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej
62	900	90019	Modernizacja dachu Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Elku celem redukcji emisji CO ₂	0	110 000	110 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe
RAZEM				52 041 592	16 699 646	6 732 201	0	7 904 922	2 062 523	

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ELCKIEGO

Andrzej Wyszowski

Załącznik nr 3a do
Uchwały nr III.32.2024
Rady Powiatu Elckiego
z dnia 27 czerwca 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	754	75411 § 6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego z drabiną mechaniczną na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Elku)	200 000
2	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
3	900	90019 § 6230	dotacje celowe na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz dofinansowanie zmiany ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła	496 693
			OGÓŁEM	796 693

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ELCKIEGO

Andrzej Wiśniewski

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 UE	Planowane wydatki 2024 r.								w złotej
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		z tego:								
								Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**				Wydatki razem (14+15+16)	Środki z budżetu UE		
									pożyczki i kredyty (10+11+12)	obligacje	pozostałe**	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																
Nazwa projektu: Poprawa dostępności i spójności komunikacyjnej subregionu EGO - przebudowa dróg powiatowych na odcinku Sędki - Pisanica - Borzymy - granica województwa oraz na odcinku Wysokie - Pisanica (PZD)																
1	Razem wydatki:			63 500 000	23 446 591	40 053 409	430 000	430 000	0	0	430 000	0	0	0	0	
	z tego: 2024 r.			430 000	430 000	0	430 000	430 000	0	0	430 000	0	0	0	0	
	2025 r.		600	23 337 500	21 736 233	1 601 267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2026 r.		60014	22 692 500	1 280 358	21 412 142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2027 r.			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																
Nazwa projektu: Poprawa dostępności i spójności komunikacyjnej subregionu EGO - przebudowa drogi powiatowej na odcinku Sędki - Pisanica - Borzymy - granica województwa (PZD)																
1a	Razem wydatki:			52 000 000	19 200 358	32 799 642	352 000	352 000	0	0	352 000	0	0	0	0	
	z tego: 2024 r.			352 000	352 000	0	352 000	352 000	0	0	352 000	0	0	0	0	
	2025 r.		600	17 568 000	17 568 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2026 r.		60014	17 040 000	1 280 358	15 759 642	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2027 r.			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.		600	5 769 500	4 168 233	1 601 267	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2025 r.														
	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 Elckiego			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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
II	Wydatki bieżące razem:	x		8 447 455	565 528	7 881 927	2 781 447	190 199	0	0	190 199	2 591 248	0	0	2 591 248
	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:		750	37 000	6 660	30 340	37 000	6 660	0	0	6 660	30 340	0	0	30 340
	z tego: 2024 r.		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:		801	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:		801	257 160	0	257 160	257 160	0	0	0	0	257 160	0	0	257 160
	z tego: 2024 r.		801	257 160	0	257 160	257 160	0	0	0	0	257 160	0	0	257 160
	2025 r.		80120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027														
	Priorytet: 6. Edukacja i kompetencje EFS+														
	Działanie: 6.1 Kompetencje dla regionu														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5	Nazwa projektu: Szkoła zadan prawdziwych - program rozwoju szkół podstawowych w subregionie elekim (MODN)														
	Razem wydatki:			467 475	70 121	397 354	27 717	4 157	0	0	4 157	23 560	0	0	23 560
	z tego: 2024 r.			27 717	4 157	23 560	27 717	4 157	0	0	4 157	23 560	0	0	23 560
	2025 r.			180 000	27 000	153 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2026 r.		801	180 000	27 000	153 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2027 r.		80146	79 758	11 964	67 794	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Program: Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności														
	Priorytet: Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie														
	Działanie: Przenysł jachtowy														
	Nazwa projektu: Utworzenie i wsparcie Branżowego Centrum Umiejętności przemysłu jachtowego (SP /CKZ)														
	Razem wydatki:			3 500 000	0	3 500 000	933 332	0	0	0	0	933 332	0	0	933 332
	z tego: 2024 r.			933 332	0	933 332	933 332	0	0	0	0	933 332	0	0	933 332
	2025 r.		801	1 283 334	0	1 283 334	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2026 r.		80195	1 283 334	0	1 283 334	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Program: Erasmus +														
	Priorytet: Akredytowane projekty na rzecz mobilności osób uczących się i kadry w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego														
	Nazwa projektu: Zawodowe kompetencje przyszłości (ZSzNrl)														
	Razem wydatki:			262 939	0	262 939	262 939	0	0	0	0	262 939	0	0	262 939
	z tego: 2023 r.		801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2024 r.		80195	262 939	0	262 939	262 939	0	0	0	0	262 939	0	0	262 939
8	Program: Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027														
	Priorytet: Kształcenie i szkolenia zawodowe														
	Działanie: Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego														
	Nazwa projektu: Europejskie staże zawodowe (ZSzM-E)														
	Razem wydatki:			283 499	49 555	233 944	153 201	26 779	0	0	26 779	126 422	0	0	126 422
	z tego: 2023 r.			22 873	3 998	18 875	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2024 r.		801	153 201	26 779	126 422	153 201	26 779	0	0	26 779	126 422	0	0	126 422
	2025 r.		80195	107 425	18 778	88 647	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Program: Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027														
	Priorytet: Mobilność uczniów szkół zawodowych														
	Działanie: Kształcenie i szkolenie zawodowe														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Nazwa projektu: Z Elku do Hiszpanii (ZS2Nr6)														
	Razem wydatki:			336 305	58 786	277 519	336 305	58 786	0	0	58 786	277 519	0	0	277 519
	z tego: 2023 r.	801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2024 r.	80195		336 305	58 786	277 519	336 305	58 786	0	0	58 786	277 519	0	0	277 519
	Program: Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027														
	Priorytet: Kształcenie i szkolenia zawodowe														
	Działanie: Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego														
10	Nazwa projektu: Stáže zawodowe w Europie (ZS2M-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	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: Erasmus +														
	Priorytet: Akredytowane projekty na rzecz mobilności osób uczących się i kadry w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego														
11	Nazwa projektu: Zawodowe kompetencje przyszłości II (ZS2Nr1)														
	Razem wydatki:			269 708	0	269 708	26 200	0	0	0	0	26 200	0	0	26 200
	z tego: 2024 r.	801		26 200	0	26 200	26 200	0	0	0	0	26 200	0	0	26 200
	2025 r.	80195		243 508	0	243 508	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														
12	Nazwa projektu: Krok w przyszłość (PCPR)														
	Razem wydatki:			2 125 953	318 893	1 807 060	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		584 444	87 667	496 777	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ogółem (I+II)	x		85 168 135	24 670 276	60 497 859	16 432 127	1 278 356	0	0	1 278 356	15 153 771	0	0	15 153 771

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

** środki własne J.s.t., współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ELCKIEGO

Andrzej Wiszowaty

**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 przyznane 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	157 394	157 394
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 580 000	157 394	157 394
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		157 394	
	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			8 828
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			86 900
	4480	Podatek od nieruchomości			21
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa			251
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	1 580 000		
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		1 241 735	1 241 735
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		427 275	427 275
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		427 275	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			279 398

1	2	3	4	5	6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			48 031
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			6 846
	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		117 116	117 116
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		117 116	117 116
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		117 116	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			15 900
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			35 500
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			6 011
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			720
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 107
	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

1	2	3	4	5	6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			26 230
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			6 570
	4300	Zakup usług pozostałych			67
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1 000	8 895 817	8 895 817
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 000	8 895 817	8 895 817
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		8 895 817	
	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			149 533
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			9 331
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy			6 256 250
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń			169 009
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy			423 426
	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			1 190 150
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			142 578
	4220	Zakup środków żywności			942
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia			1 000
	4260	Zakup energii			130 810
	4270	Zakup usług remontowych			17 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych			23 000
	4300	Zakup usług pozostałych			60 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			7 000
	4410	Podróże służbowe krajowe			5 865
	4420	Podróże służbowe zagraniczne			500
	4430	Różne opłaty i składki			8 200
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4 835
	4480	Podatek od nieruchomości			32 448
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa			1 200
	4520	Opłaty 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
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		48 040	48 040
80153		podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		48 040	48 040
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		48 040	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			68
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			398
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			47 564

1	2	3	4	5	6
852		POMOC SPOŁECZNA	5 324	2 273 791	2 273 791
85203		Ośrodki wsparcia	5 324	2 235 195	2 235 195
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2 235 195	
	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
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			58 651
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			137 829
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			14 598
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			46 278
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			93 330
	4220	Zakup środków żywności			24 000
	4260	Zakup energii			25 000
	4270	Zakup usług remontowych			7 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych			1 200
	4300	Zakup usług pozostałych			38 500
	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			32 430
	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		35 000	35 000
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		35 000	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			35 000
85295		Pozostała działalność		3 596	3 596
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		3 596	
	4300	Zakup usług pozostałych			3 596
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI	6 192	784 080	784 080
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	6 192	784 080	784 080
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		784 080	
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych 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			14 000
	4260	Zakup energii			14 657
	4270	Zakup usług remontowych			3 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych			600
	4300	Zakup usług pozostałych			284 057
	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			12 489
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 000
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4 332
855		Rodzina	0	58 313	58 313

1	2	3	4	5	6
85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych		58 313	58 313
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		58 313	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			58 313
		OGÓŁEM	1 592 516	14 800 937	14 800 937

Wydatki ogółem

Wynagrodzenia

Pochodne od wynagrodzeń

Świadczenia społeczne

Wydatki bieżące

Wydatki majątkowe

14 800 937

10 554 870

464 646

246 700

14 800 937

0

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU JEŁCKIEGO

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
855		RODZINA	57 900	57 900
85508		Rodziny zastępcze	57 900	57 900
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	57 900	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 506
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		49 394
		Razem	848 260	848 260

Wydatki ogółem	848 260
Wynagrodzenia	671 824
Pochodne od wynagrodzeń	128 139
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0
Wydatki bieżące	848 260
Wydatki majątkowe	0

PRZEWODNICĄCY
RADY POWIATU ELCKIEGO

Andrzej Wiszowaty

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	3 393 453	3 393 453
	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	2 788 453	2 788 453
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 788 453	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 788 453
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	425 657	440 657
	75095		Pozostała działalność	425 657	440 657
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	425 657	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		15 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		425 657
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		68 803
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		5 424
	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
		4270	Zakup usług remontowych		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	5 487 057	7 075 101

Wydatki ogółem

Wynagrodzenia

Pochodne od wynagrodzeń

Dotacje

Wydatki bieżące

Wydatki majątkowe

7 075 101

162 534

15 671

2 668 044

3 860 991

3 214 110

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ŁĘCKIEGO

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		270 312 305
II.	Planowane wydatki		278 940 437
	Nadwyżka / Deficyt (I -II)		-8 628 132
	Finansowanie (III-IV)		8 628 132
III.	Przychody ogółem:		11 628 132
1.	Kredyty	§ 952	0
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ od 941 do 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	1 556 331
7.	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
8.	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
9.	Obligacje skarbowe	§ 911	0
10.	Inne papiery wartościowe	§ 931	6 341 544
11.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	2 119 733
IV.	Rozchody ogółem:		3 000 000
1.	Spląty kredytów	§ 992	0
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5.	Lokaty w bankach	§ 994	0
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	3 000 000
7.	Wykup obligacji	§ 971	0
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ELCKIEGO

Andrzej Wiszowaty

**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		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
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 wkładu 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 turystyczno – 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	80117	2540	Szkoły policealne - Fundacja Wsparcia Nauki i Biznesu	0	80 000	0
10	801	80120	2540	Branżowe 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 Misionarek 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 Misionarek 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 Misionarek w Elku	0	74 811	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 Misionarek 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 Misionarek w Elku	0	27 005	0
28	852	85203	2830	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej - Środowiskowy Dom Samopomocy przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misionarek 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	0	209 664	0
31	853	85395	2360	"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	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	5 243 313
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 Jaszczotle	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	496 693
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 elckim, 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	22 915 798	11 181 456

PRZEWODNICĄCY
RADY POWIATU ELCKIEGO

Andrzej Wiszowiak

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

w złotych					
Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki
801			Oświata i wychowanie	438 778	440 937
	80195		Pozostała działalność	438 778	440 937
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	438 778	
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		74 811
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		108 634
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		46 651
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		24 570
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		122 148
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		29 931
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		34 192
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	90 487	90 487
	85495		Pozostała działalność	90 487	90 487
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	90 487	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		45 000
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		16 500
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		7 000
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		17 000
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		4 487
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		500
			SUMA	562 066	564 225

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ELCKIEGO

Andrzej Wiśniewski

Uzasadnienie zmian

Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją (pismo znak: FB-I.3111.2.110.2024 z dnia 31.05.2024 r.) zwiększył plan dotacji celowych w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych o kwotę 38.850 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.

Decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego (pismo znak: FB-I.3111.2.120.2024 z dnia 03.06.2024 r.) zwiększono plan dotacji celowych w rozdziałach: 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii o kwotę 20.303 zł oraz 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności o kwotę 23.768 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w związku ze wzrostem wynagrodzeń.

Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego (pismo znak: FB-I.3111.2.131.2024 z dnia 12.06.2024 r.) zwiększono plan dotacji celowych w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych o kwotę 9.190 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

W związku z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego (pismo znak: FK-I.3111.2.135.2024 z dnia 12.06.2024 r.) zwiększony został plan dotacji celowych w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych o kwotę 3.449 zł z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.

Zmniejszono dochody i wydatki o łączną kwotę 194.629 zł. Dochody zmniejszono w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe o kwotę 35.797 zł oraz w rozdziale 60018 Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg o kwotę 158.832 zł. Wydatki zmniejszono w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe o kwotę 194.629 zł. Zmiany w planie dochodów i wydatków związane są z następującymi zmianami w jednorocznych zadaniach inwestycyjnych Powiatowego Zarządu Dróg w Ełku:

- zmniejszenie wartości zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1872N na odcinku Kałęczyny - granica województwa - etap I” o kwotę 690.723 zł, w tym zmniejszenie środków własnych o kwotę 1.170.344 zł, zmniejszenie środków z państwowych funduszy celowych o kwotę 158.832 zł, zwiększenie natomiast dotacji celowej z Gminy Prostki o kwotę 638.453 zł,
- zmniejszenie wartości zadania pn. „Wykonanie powierzchniowego utrwalenia nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej nr 1876N na odcinku Dąbrowskie - Wiśniowo Ełckie” o kwotę 15.000 zł, w tym zwiększenie środków własnych o kwotę 17.500 zł, zmniejszenie dotacji z Gminy Prostki o kwotę 32.500 zł,
- zmniejszenie wartości zadania pn. „Wykonanie cienkiego dywanika na drodze powiatowej nr 1866N na odcinku Jebramki - Rożyńsk Wielki” o kwotę 50.000 zł, w tym zwiększenie środków własnych o kwotę 90.000 zł, zmniejszenie dotacji z Gminy Prostki o kwotę 140.000 zł, a także zmiana nazwy zadania na: „Dwukrotne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej nr 1866N na odcinku Jebramki - Rożyńsk Wielki”,
- zmniejszenie wartości zadania pn. „Wykonanie cienkiego dywanika na drodze powiatowej nr 1931N na odcinku Golubie - Golubka” o kwotę 70.000 zł, w tym zwiększenie środków własnych o kwotę 117.500 zł, zmniejszenie dotacji z Gminy Kalinowo o kwotę 187.500 zł, a także zmiana nazwy zadania na: „Dwukrotne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej nr 1931N na odcinku Golubie - Golubka”,
- zmniejszenie wartości zadania pn. „Wykonanie cienkiego dywanika na drodze powiatowej nr 1859N na odcinku Szczecinowo - Stare Juchy” o kwotę 47.500 zł, w tym zwiększenie środków własnych o kwotę 68.750 zł, zmniejszenie dotacji z Gminy Stare Juchy o kwotę 116.250 zł,

a także zmiana nazwy zadania na: „Dwukrotne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej nr 1859N na odcinku Szczecinowo - Stare Juchy”,

- zmniejszenie wartości zadania pn. „Wykonanie cienkiego dywanika na drodze powiatowej nr 1942N na odcinku gr. woj. - Nowe Krzywe” o kwotę 18.000 zł, w tym zwiększenie środków własnych o kwotę 30.000 zł, zmniejszenie dotacji z Gminy Stare Juchy o kwotę 48.000 zł, a także zmiana nazwy zadania na: „Dwukrotne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej nr 1942N na odcinku gr. pow. - Nowe Krzywe”,
- zwiększenie wartości zadania pn. „Wykonanie cienkiego dywanika na drodze powiatowej nr 1740N w m. Orzechowo” o kwotę 200.000 zł, w tym zwiększenie środków własnych o kwotę 350.000 zł, zmniejszenie dotacji z Gminy Stare Juchy o kwotę 150.000 zł, a także zmiana nazwy zadania na: „Dwukrotne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej nr 1740N w m. Orzechowo”.

Jednocześnie zwiększony został plan wydatków rozdziału 60014 Drogi publiczne powiatowe o kwotę 496.594 zł z przeznaczeniem na remonty dróg powiatowych oraz utrzymaniowe roboty na drogach powiatowych.

Ponadto dochody i wydatki zostały zmniejszone o kwotę 40.000 zł. Dochody zmniejszono w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe. Wydatki zmniejszono w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe o kwotę 60.000 zł, a w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe zwiększono o kwotę 20.000 zł, w taki sposób, że: dokonano przesunięć między rozdziałami 60014 Drogi publiczne powiatowe i 75020 Starostwa powiatowe na kwotę 20.000 zł, dokonano także przesunięć między paragrafami rozdziału 60014 Drogi publiczne powiatowe na kwotę 250.000 zł. W planie wydatków powyższego rozdziału dokonano również przesunięć między źródłami finansowania zadania jednorocznego pn. „Wykonanie powierzchniowego utrwalenia nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej nr 1874N na odcinku Prostki – Długosze” na kwotę 190.000 zł. Powyższe zmiany związane są też ze zwiększeniem wartości zadania inwestycyjnego jednorocznego pn. „Zakup samochodu 4x4 typu SUV” o kwotę 20.000 zł oraz z wprowadzeniem nowego zadania jednorocznego o wartości 250.000 zł pn. „Utwardzenie drogi powiatowej nr 1949N Stare Krzywe – Płowce”, finansowanego z dotacji celowej od Gminy Stare Juchy oraz ze środków własnych.

Zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 12.113 zł. Plan dochodów zmieniono w rozdziałach: 63095 Pozostała działalność o kwotę 13 zł, 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 5.694 zł, 71015 Nadzór budowlany o kwotę 200 zł, 75814 Różne rozliczenia finansowe o kwotę 5.753 zł, 80116 Szkoły policealne o kwotę 318 zł, 80120 Licea ogólnokształcące o kwotę 135 zł. Wydatki zwiększono w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe o kwotę 12 113 zł. Środki przeznaczone zostaną na umowy zlecenia w Starostwie Powiatowym w Ełku.

W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wzrosły dochody i wydatki o kwotę 12.239 zł. Zmiany spowodowane są pozyskaniem dochodów z wpłat z tytułu kosztów postępowań administracyjnych w sprawie ustalenia klasyfikacji gruntów i zostaną przeznaczone na koszty sporządzenia przez klasyfikatora gleb projektu ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów położonych w obrębie 0048 Straduny, 0043 Rydzewo, 0033 Piaski, gmina Ełk oraz w obrębie 0032 Rożyńsk Wielki, gmina Prostki, w ramach postępowania administracyjnego.

Zwiększono dochody i wydatki o łączną kwotę 8.600 zł. Dochody zwiększono w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 9.413 oraz w rozdziale 80115 Technika o kwotę 287 zł, a zmniejszono w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe o kwotę 1.100 zł. Wydatki natomiast zwiększono w rozdziale 80115 Technika o kwotę 4.435 zł, w rozdziale 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia o kwotę 2.165 zł oraz w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne o kwotę 2.000 zł. Środki pochodzące z wyższych wpływów z tytułu najmu pomieszczeń oraz z wynagrodzenia pracodawcy z tytułu terminowego potrącania i wpłacania podatku do Urzędu Skarbowego przeznaczone zostaną na zakup usług zdrowotnych pracowników Zespołu Szkół nr 6 w Ełku.

Dochody i wydatki wzrosły o kwotę 1.745 zł. Dochody zwiększono w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, natomiast wydatki zwiększono w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne. Dodatkowo w planie wydatków przeniesiono kwotę 2.401 zł między rozdziałami 85406 Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne i 85495 Pozostała działalność, przeniesione zostały także środki

między paragrafami rozdziału 80147 Biblioteki pedagogiczne na kwotę 546 zł, a także między paragrafami rozdziału 85406 Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne na kwotę 3.823 zł. Środki zostaną przeznaczone na składki na ubezpieczenie społeczne oraz na wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Ełku.

Zwiększone zostały dochody w rozdziale 75411 Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 2.316 zł, wydatki natomiast zwiększono w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe o kwotę 334.627 zł, jednocześnie dokonano przesunięć między paragrafami w ramach powyższego rozdziału na kwotę 21.478 zł. Środki zostaną przeznaczone na refundację środków za zakupione okulary, wynagrodzenia pracowników oraz składki od wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Starostwa Powiatowego w Ełku.

W związku z przystąpieniem do realizacji nowego projektu pn. „Szkoła zadań prawdziwych – program rozwoju szkół podstawowych w subregionie ełckim” wprowadzono dochody i wydatki w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli na kwotę 27.717 zł. Środki pochodzące z Funduszy Europejskich dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027 oraz budżetu państwa zostaną przeznaczone na realizację zadań w ramach projektu realizowanego w Mazurskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Ełku.

Dochody i wydatki zostały zwiększone o kwotę 26.200 zł w związku z przystąpieniem do realizacji nowego projektu pn. „Zawodowe kompetencje przyszłości II” w rozdziale 80195 Pozostała działalność. Środki pochodzące z funduszy unijnych zostaną przeznaczone na realizację zadań w ramach projektu realizowanego w Zespole Szkół nr 1 w Ełku.

Wzrosły dochody i wydatki o łączną kwotę 146.980 zł, w tym w rozdziale 80195 Pozostała działalność o kwotę 105.016 zł oraz w rozdziale 85495 Pozostała działalność o kwotę 41.964 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 i wydatki w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy na kwotę 185 zł. Środki pochodzące ze zwrotów za zużytą wodę przeznaczone zostaną na opłacenie bieżących rachunków za energię, wodę oraz ścieki.

Otrzymano dofinansowanie z Funduszu Pracy w ramach „Rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2024 r.”, w związku z tym zwiększono dochody w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze o kwotę 57.900 zł, natomiast w planie wydatków powyższego rozdziału wprowadzone zostały przeniesienia między źródłami finansowania.

W rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wprowadzono dochody na kwotę 421.798 zł i wydatki na kwotę 50.617 zł. Środki pozyskane ze sprzedaży tzw. „białych certyfikatów” dotyczących zrealizowanej inwestycji pn. „Termomodernizacja budynków B i F w Zespole Szkół Nr 6 w Ełku” przeznaczone zostaną na koszty związane z uzyskaniem świadectw efektywności energetycznej i sprzedażą na Towarowej Giełdzie Energii.

Dokonano zmian między paragrafami wydatków rozdziału 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami na kwotę 251 zł. Środki zostaną przeznaczone na opłaty związane ze sporządzeniem aktu notarialnego ustanawiającego służebność gruntową dla nieruchomości Skarbu Państwa.

W rozdziale 75020 Starostwa powiatowe w planie wydatków przeniesione zostały środki między paragrafami na kwotę 23.998 zł. Zmiany te związane są z wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego jednorocznego pn. „Zakup routera brzegowego”.

Przesunięte zostały środki w planie wydatków rozdziału 75411 Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na kwotę 39.512 zł. Środki zostaną przeznaczone na wypłatę nagród pracowników i funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ełku, a także na okresowe badania lekarskie, przeglądy sprzętu oraz koszty podróży służbowych.

Zwiększono plan wydatków w rozdziale 80115 Technika o kwotę 25.000 zł, jednocześnie przesunięte zostały środki w powyższym rozdziale na kwotę 50.000 zł. Zmiany związane są z przystąpieniem do realizacji nowego zadania inwestycyjnego jednorocznego pn. „Modernizacja sieci kanalizacyjnej zewnętrznej” w Zespole Szkół nr 5 w Ełku o wartości 75.000 zł.

Między paragrafami wydatków w rozdziale 80115 Technika dokonano przeniesień na kwotę 3.130 zł, natomiast między paragrafami rozdziału 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia na kwotę 1.040 zł. Środki zostaną przeznaczone na składki na ubezpieczenie mienia Zespołu Szkół nr 1 w Ełku.

W planie wydatków Zespołu Szkół Mechaniczno - Elektrycznych w Ełku przesunięte zostały środki między paragrafami rozdziału 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 na kwotę 2.500 zł. Środki przeznaczone zostaną na zakup materiałów na potrzeby szkoły.

W ramach projektu pn. „Zawodowe kompetencje przyszłości” w rozdziale 80195 Pozostała działalność przeniesiono środki finansowe między paragrafami wydatków w wysokości 17.780 zł. Zmiany wynikają z konieczności dostosowania planu wydatków do potrzeb realizowanego projektu.

Dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków w rozdziale 80195 Pozostała działalność na kwotę 5 zł w ramach realizowanego projektu pn. „Z Ełku do Hiszpanii”. Środki przeznaczone zostaną na wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający.

Przeniesiono środki w planie wydatków między paragrafami rozdziału 80195 Pozostała działalność na kwotę 3.000 zł z przeznaczeniem na zakup nagród najlepszym uczniom szkół prowadzonych przez Powiat Ełcki.

Przesunięte zostały środki w planie wydatków między rozdziałami 80195 Pozostała działalność i 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego na kwotę 8.022 zł. Środki zostaną przeznaczone na opłatę polisy ubezpieczeniowej w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym w Ełku.

W planie wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ełku wzrosły środki o kwotę 2.316 zł w rozdziale 85141 Ratownictwo medyczne. Środki zostaną przeznaczone na usługi teleinformatyczne, wywóz nieczystości oraz opłaty za przeglądy.

Zwiększono środki w planie wydatków rozdziału 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie o kwotę 6.725 zł. Środki zostaną przeznaczone na odpis Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku.

Wprowadzono zmiany w planie wydatków rozdziału 85333 Powiatowe urzędy pracy polegające na zwiększeniu o kwotę 24.314 zł, z przeznaczeniem na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Powiatowego Urzędu Pracy w Ełku.

Dokonano zmian w planie wydatków rozdziału 85403 Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze polegające na przeniesieniu środków między paragrafami na kwotę 5.000 zł. Środki przeznaczone zostaną na opłacenie polisy ubezpieczenia majątku i mienia oraz na naprawę pieca w kuchni Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Ełku.

W planie wydatków Domu Rodzinnego przy ul. Grajewskiej w Ełku w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych dokonano przesunięć w ramach środków na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na kwotę 1.000 zł oraz przesunięć w ramach środków na zadania własne na kwotę 10.000 zł. Środki zostaną przeznaczone na wykonanie remontu.

Po wprowadzeniu powyższych zmian przychody budżetu 2024 r. wyniosą 11.628.132 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 6.341.544 zł.

Rozchody wyniosą 3.000.000 zł i zostaną przeznaczone na:

- wykup papierów wartościowych w wysokości 3.000.000 zł.

Deficyt budżetu wyniesie 8.628.132 zł (załącznik nr 8 do niniejszej uchwały).

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ŁĘCKIEGO

Andrzej Wiązowaty