

UCHWAŁA NR VI.66.2024
RADY POWIATU EŁCKIEGO

z dnia 24 października 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ełckiego 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 2024 r. poz. 1530)

uchwała się, co następuje:

§ 1. § 5 Uchwały Nr LIV.422.2023 Rady Powiatu Ełckiego z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Ełckiego na rok 2024 z późn. zm. 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 3.389.676 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 3.000.000 zł.”

§ 2.

- 1) Rozwiązać rezerwę celową uchwaloną w wysokości 1.962.012 zł § 10 ust. 2 Uchwały nr LIV.422.2023 Rady Powiatu Ełckiego z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Ełckiego na rok 2024 z późn. zm. w części dotyczącej kwoty 170.833 zł. W związku z częściowym rozwiązaniem rezerwa ulega zmniejszeniu o kwotę 170.833 zł.
- 2) Po dokonanych zmianach kwota rezerwy wynosi 1.647.724 zł, w tym: ogólna 260.000 zł, celowa 1.387.724 zł.

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

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

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Plan dochodów ogółem w wysokości 282.177.065 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 222.515.491 zł i dochody majątkowe w wysokości 59.661.574 zł.
- 2) Plan wydatków ogółem w wysokości 290.853.329 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 219.872.086 zł i wydatki majątkowe w wysokości 70.981.243 zł.
- 3) Planowany deficyt budżetu w wysokości 8.676.264 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 3.000.000 zł,
 - f) kredytu w kwocie 389.676 zł.

§ 6.

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

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

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

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

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

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

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

§ 13. Dochody i wydatki rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty w 2024 r. po zmianach stanowi załącznik nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 14. Plan dochodów i wydatków środków pochodzących z Funduszu Pomocy na 2024 rok po zmianach stanowi załącznik nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 15. Uzasadnienie zmian stanowi załącznik nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Ełckiego.

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

PRZEWODNIEZĄCY
RADY POWIATU EŁCKIEGO

Andrzej Wiszowiec

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach z dn. 19.09.2024 r. na 2024 r.	Zmiany z dn. 24.10.2024 r.	Plan na 2024 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
I	010			Rolnictwo i łowiectwo	71 073	+0	71 073
1		01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	9 000	+0	9 000
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 000	+0	9 000
2		01095		Pozostała działalność	62 073	+0	62 073
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	62 073	+0	62 073
II	020			Leśnictwo	12 500	+0	12 500
1		02095		Pozostała działalność	12 500	+0	12 500
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 500	+0	12 500
III	600			Transport i łączność	27 220 041	+177 352	27 397 393
1		60004		Lokalny transport zbiorowy	4 334 144	+0	4 334 144
			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	1 060 000	+0	1 060 000
2		60014		Drogi publiczne powiatowe	11 148 377	+0	11 148 377
			0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	2 583 585	+0	2 583 585
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	22 865	+0	22 865
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	50 027	+0	50 027
			0970	Wpływy z różnych dochodów	7 533	+0	7 533
			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	2 938 453	+0	2 938 453
3		60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	10 337 757	+177 352	10 515 109

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	10 337 757	+177 352	10 515 109
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	13	+0	13
I		63095		Pozostała działalność	13	+0	13
			2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	13	+0	13
V	700			Gospodarka mieszkaniowa	2 390 299	+114 565	2 504 864
I		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 390 299	+114 565	2 504 864
			0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	22 170	+0	22 170
			0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 915	+0	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	432 876	+10 000	442 876
			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	193	+0	193
			0970	Wpływy z różnych dochodów	38 825	+0	38 825
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	313 021	+7 380	320 401
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500 309	+97 185	597 494
VI	710			Działalność usługowa	2 241 935	+35 817	2 277 752
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	1 427 275	+0	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	427 275	+0	427 275
3		71015		Nadzór budowlany	810 077	+35 817	845 894
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	809 877	+35 817	845 694
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200	+0	200
VII	750			Administracja publiczna	12 786 481	+0	12 786 481
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	12 762 997	+0	12 762 997
			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
			6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 900	+0	11 900
			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	127 780	-1 100	126 680
1		75212		Pozostałe wydatki obronne	3 900	-1 100	2 800
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 900	-1 100	2 800
2		75224		Kwalifikacja wojskowa	123 880	+0	123 880

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	34 562	+0	34 562
			2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	89 318	+0	89 318
X	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 088 684	+372 824	9 461 508
I		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 088 684	+372 824	9 461 508
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 086 313	+372 824	9 459 137
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 371	+0	2 371
XI	755			Wymiar sprawiedliwości	281 424	+0	281 424
I		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	+2 600 963	27 193 728
I		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 534 602	+100 000	1 634 602
			0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 000 000	+100 000	1 100 000
			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	+2 500 963	25 559 126
			0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 034 174	+2 500 963	24 535 137
			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 023 989	+0	1 023 989
XIII	758			Różne rozliczenia	130 056 782	1 529 037	131 585 819
I		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		75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	+1 499 037	1 499 037
			2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0	+1 499 037	1 499 037
3		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
4		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

1	2	3	4	5	6	7	8
5		75814		Różne rozliczenia finansowe	147 067	+30 000	177 067
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	126 814	+30 000	156 814
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 253	+0	20 253
6		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	20 666 021	+118 346	20 784 367
1		80101		Szkoły podstawowe	360	+0	360
			0610	wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń,	260	+0	260
			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	208 237	+14 207	222 444
			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	29 887	+0	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	+14 207	130 096
			2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000	+0	12 000
4		80116		Szkoły policealne	318	+0	318
			2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	318	+0	318
5		80120		Licea ogólnokształcące	272 395	+42 506	314 901
			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
			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 206	0	+40 142	40 142
			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 207	0	+2 364	2 364
			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	135	+0	135
6		80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	24 018	+0	24 018
			0970	Wpływy z różnych dochodów	24 018	+0	24 018

1	2	3	4	5	6	7	8
7		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	702 919	-339	702 580
			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	23 560	+17 588	41 148
			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	4 157	-1 734	2 423
			2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	538 000	-16 193	521 807
			2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	106 650	+0	106 650
			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	48 040	+0	48 040
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	48 040	+0	48 040
11		80195		Pozostała działalność	19 280 041	+61 972	19 342 013
			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	78 788	+0	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

1	2	3	4	5	6	7	8
			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	546 079	+61 972	608 051
			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	10 517 000	+0	10 517 000
			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	30 677 485	+545 073	31 222 558
1		85202		Domy pomocy społecznej	27 530 144	+564 670	28 094 814
			0830	Wpływy z usług	16 684 482	+0	16 684 482
			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	10 569 662	+564 670	11 134 332
			6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	255 000	+0	255 000
2		85203		Ośrodki wsparcia	2 570 174	-31 632	2 538 542
			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	2 537 399	-31 632	2 505 767
			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		85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	114 935	-2 965	111 970

1	2	3	4	5	6	7	8
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	114 935	-2 965	111 970
5		85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	423 636	+15 000	438 636
			0690	Wpływy z różnych opłat	10 000	+15 000	25 000
			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	-250 000	155 636
			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	0	+250 000	250 000
6		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	2 019 109	+229 600	2 248 709
1		85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	790 226	+113 370	903 596
			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	784 080	+113 370	897 450
			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	757 676	+91 565	849 241
			0970	Wpływy z różnych dochodów	120 705	+91 565	212 270
			2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	636 971	+0	636 971
3		85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	91 650	+14 732	106 382
			0970	Wpływy z różnych dochodów	91 650	+14 732	106 382
4		85333		Powiatowe urzędy pracy	16 402	+0	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	9 402	+0	9 402
5		85395		Pozostała działalność	363 155	+9 933	373 088
			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
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	+9 933	9 933

1	2	3	4	5	6	7	8
XVII	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 726 628	+7 000	8 733 628
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	765 404	+7 000	772 404
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	115 404	+7 000	122 404
			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	4 583 861	-3 845	4 580 016
1		85508		Rodziny zastępcze	2 062 558	+0	2 062 558
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100	+0	100
			2130	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	35 991	+0	35 991
			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	186 467	+0	186 467
			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	1 560 000	+0	1 560 000
2		85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	2 521 303	-3 845	2 517 458
			0690	Wpływy z różnych opłat	5 000	+0	5 000
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	46 646	+0	46 646
			2130	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	241 016	-3 845	237 171
			2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	728 641	+0	728 641
			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	791 436	+0	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	421 798	+0	421 798
			0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	421 798	+0	421 798

1	2	3	4	5	6	7	8
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	276 451 433	+5 725 632	282 177 065

1. Dotacje celowe	35 728 554	+870 826	36 599 380
- na zadania własne	10 997 542	+557 860	11 555 402
- na zadania zlecone	14 617 089	+506 592	15 123 681
- na porozumienia z organami adm. rząd.	976 145	-16 193	959 952
- na umowy i porozumienia z j.s.t	6 912 587	-250 000	6 662 587
2. Pozostałe dotacje	2 225 191	+72 567	2 297 758
3. Środki pozyskane z innych źródeł	14 705 658	+0	14 705 658

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ELCKIEGO

Andrzej Wiszowaty

Załącznik nr 2 do
Uchwały nr VI.66.2024
Rady Powiatu Elckiego
z dnia 24 października 2024 r.

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

Dział Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach z dn. 19.09.2024 r. na 2024 r.	Zmiany z dn. 24.10.2024 r.	Plan na 2024 r.
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	71 073	+0	71 073
01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	9 000	+0	9 000
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000		9 000
01095		Pozostała działalność	62 073	+0	62 073
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 883		51 883
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 919		8 919
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 271		1 271
020		LEŚNICTWO	12 500	+0	12 500
02095		Pozostała działalność	12 500	+0	12 500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 448		10 448
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 796		1 796
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	256		256
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	30 848 408	+193 241	31 041 649
60004		Lokalny transport zbiorowy	4 334 144	+0	4 334 144
	4300	Zakup usług pozostałych	4 334 144		4 334 144
60014		Drogi publiczne powiatowe (Zbiorczo)	24 603 029	+193 241	24 796 270
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	367 273	+0	367 273
	4270	Zakup usług remontowych	756 781	+201 191	957 972
	4300	Zakup usług pozostałych	733 998	+59 138	793 136
	4480	Podatek od nieruchomości	18 604	+0	18 604
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	22 309	+0	22 309
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 003	+0	11 003
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 247 752	-67 088	17 180 664
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000	+0	430 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 061 958	+0	1 061 958
	6370	Wydatki jednostek 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	565 401	+7 380	572 781
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami (zbiorczo)	565 401	+7 380	572 781
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 678	+0	181 678
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 892	+0	30 892
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 451	+0	4 451
	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	58 828	+0	58 828
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300	+0	300
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	133 980	+7 380	141 360
	4430	Różne opłaty i składki	10 000	+0	10 000
	4480	Podatek od nieruchomości	12 021	+0	12 021
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500	+0	500
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 251	+0	1 251
	4520	Oplaty 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	2 241 735	+35 817	2 277 552
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)	1 427 275	+0	1 427 275
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 398	+0	279 398
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 031	+0	48 031
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 846	+0	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	Oplaty 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	+35 817	845 694
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 898	+32 309	186 207
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	400 706	-12 512	388 194
	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
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500		6 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 842	+16 020	24 862
	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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 870		1 870
	4400	Oplaty 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	11 683		11 683
	4480	Podatek od nieruchomości	900		900
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500		500
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	3 570		3 570
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000		3 000
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 250		1 250
730		SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	27 000	+0	27 000
73095		Pozostała działalność	27 000	+0	27 000
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	27 000		27 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	32 763 793	+267 511	33 031 304
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 (zbiorezo)	19 688 372	+267 511	19 955 883
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 613	+5 000	36 613
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 034 852	+93 088	11 127 940
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	744 716	-3 927	740 789
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 846 793	+9 500	1 856 293
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	189 571	-9 500	180 071
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 711	+0	100 711
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 195 415	+61 625	1 257 040
	4220	Zakup środków żywności	4 756	+5 000	9 756
	4260	Zakup energii	291 516	+0	291 516
	4270	Zakup usług remontowych	99 974	+10 000	109 974
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 600	+0	15 600
	4300	Zakup usług pozostałych	922 459	+131 275	1 053 734
	4360	Oplaty 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	+3 000	16 500
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000	+0	3 000
	4430	Różne opłaty i składki	77 960	+2 000	79 960
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	306 704	+0	306 704
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 338	+0	14 338
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	15 000	+0	15 000

1	2	3	4	5	6
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 945	+0	9 945
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	49 702	+0	49 702
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 923	+0	27 923
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000	+0	75 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 572 314	-39 550	2 532 764
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego (zbiorczo)	187 000	0	187 000
	4190	Nagrody konkursowe	8 000	+0	8 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	+0	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	161 000	+0	161 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000	+0	17 000
75095		Pozostała działalność (zbiorczo)	12 061 386	+0	12 061 386
	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	826 946	+0	826 946
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 900	+0	11 900
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 100	+0	2 100
	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 jednostek 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

1	2	3	4	5	6
	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	127 780	-1 100	126 680
75212		Pozostałe wydatki obronne	3 900	-1 100	2 800
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500		1 500
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600	-300	1 300
	4410	Podróże służbowe krajowe	800	-800	0
75224		Kwalifikacja wojskowa	123 880	+0	123 880
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 924		2 924
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	278		278
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	101 520		101 520
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 389		5 389
	4300	Zakup usług pozostałych	13 769		13 769
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	9 355 213	+372 824	9 728 037
75405		Komendy powiatowe Policji (zbiorczo)	50 000	+0	50 000
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000	+0	50 000
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 286 313	+372 824	9 659 137
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300		300
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	230 000	+14 000	244 000
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	149 533		149 533
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 331		9 331
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	6 122 956	-72 543	6 050 413
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	174 742	+200 104	374 846
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	423 426		423 426
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 485		28 485
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 893		3 893
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300		300
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 508 207	+55 263	1 563 470
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 516	+8 500	126 016
	4220	Zakup środków żywności	942		942
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	1 000		1 000
	4260	Zakup energii	150 810	+25 000	175 810
	4270	Zakup usług remontowych	14 824	+65 000	79 824
	4280	Zakup usług zdrowotnych	23 000		23 000
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000	+71 000	136 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000	-500	6 500
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	+6 500	6 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 865		5 865
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500		500
	4430	Różne opłaty i składki	8 200	+500	8 700
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835		4 835
	4480	Podatek od nieruchomości	32 448		32 448

1	2	3	4	5	6
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 200		1 200
	4520	Oplaty 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
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	1 818 557	-170 833	1 647 724
75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 818 557	-170 833	1 647 724
	4810	Rezerwy	1 818 557	-170 833	1 647 724
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	121 916 395	+3 884 096	125 800 491
80102		Szkoły podstawowe specjalne (Zbiorczo)	14 673 156	+745 684	15 418 840
	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	1 285 524	+81 376	1 366 900
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 377	+0	75 377
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 113 117	+75 286	1 188 403
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140 539	+123	140 662
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 640	+0	22 640
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 542	+0	6 542

1	2	3	4	5	6
	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	4 768 223	+588 899	5 357 122
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	318 882	+0	318 882
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (Zbiorczo)	1 107 166	+0	1 107 166
	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	21 118	+0	21 118
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 267	+0	4 267
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 288	+0	26 288
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 173	+0	3 173
	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	Opłaty 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	471 113	+0	471 113
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400		400
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 474		48 474
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 689		5 689
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000		45 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 791		3 791
	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	Opłaty 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)	31 486 605	+1 199 460	32 686 065
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 767 362	-54 020	1 713 342
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 696	+0	66 696

1	2	3	4	5	6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 595 426	-4 500	2 590 926
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 503	+0	162 503
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 650 462	+162 495	3 812 957
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 632	+674	2 306
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	438 965	-20 536	418 429
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122	+48	170
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 160	-4 000	20 160
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 650	-10 430	18 220
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	15 718	+7 285	23 003
	4190	Nagrody konkursowe	500	+0	500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	295 216	+6 400	301 616
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	298	+0	298
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	191 075	+0	191 075
	4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	390	+0	390
	4260	Zakup energii	822 322	+0	822 322
	4270	Zakup usług remontowych	200 951	+0	200 951
	4280	Zakup usług zdrowotnych	34 935	-1 500	33 435
	4300	Zakup usług pozostałych	581 292	+0	581 292
	4301	Zakup usług pozostałych	148 636	+6 200	154 836
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 434	+0	12 434
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 069	-86	7 983
	4430	Różne opłaty i składki	35 250	+573	35 823
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 092 664	+3 661	1 096 325
	4480	Podatek od nieruchomości	77	+0	77
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 176	+0	27 176
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 216	+0	2 216
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 933	-130	21 803
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	152 569	-1 000	151 569
	4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5	+0	5
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 899 855	+1 108 326	19 008 181
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 132 046	+0	1 132 046
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000	+0	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)	8 491 020	+244 752	8 735 772
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	485 041	+0	485 041
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 533	+0	20 533
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	959 111	+0	959 111
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 996	+0	58 996
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	993 523	+21 946	1 015 469
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	132 453	-3 856	128 597
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 390	-1 200	10 190
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	-2 500	500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 098	+1 500	82 598

1	2	3	4	5	6
	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	14 485	-400	14 085
	4300	Zakup usług pozostałych	267 148	+0	267 148
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 559	+0	3 559
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 331	-30	2 301
	4430	Różne opłaty i składki	9 059	+255	9 314
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	271 628	+1 206	272 834
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 063	+0	8 063
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	350	+0	350
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 567	+0	6 567
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 288	-930	35 358
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 517 502	+228 761	4 746 263
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	264 975	+0	264 975
80120		Licca ogólnokształcące (zbiorezo)	21 979 105	+1 198 176	23 177 281
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 138 619	+19 000	4 157 619
	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	53 696	+0	53 696
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 681 540	+0	1 681 540
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 205	+0	6 205
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 103	+0	106 103
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 115 980	+131 561	2 247 541
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 909	+0	2 909
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	+2 153	2 153
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	+127	127
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	239 890	+527	240 417
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122	+0	122
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	+308	308
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	+18	18
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	+0	5 000
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	15 521	+0	15 521
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 971	+10 000	91 971
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	7 741	-1 140	6 601
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	+12 243	12 243
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	+721	721
	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	-8 360	205 565
	4307	Zakup usług pozostałych	0	+12 844	12 844
	4309	Zakup usług pozostałych	0	+757	757
	4360	Opłaty 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	+9 500	20 162
	4430	Różne opłaty i składki	15 530	+0	15 530

1	2	3	4	5	6
	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	+760	51 661
	4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	75	+0	75
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 117 785	+965 037	11 082 822
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0	+12 594	12 594
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0	+741	741
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	672 363	+0	672 363
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	323 402	+28 785	352 187
80134		Szkoły zawodowe specjalne (zbiorczo)	4 557 642	+255 782	4 813 424
	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	+40 535	523 251
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 289	+0	31 289
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	444 732	+32 834	477 566
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 647	+0	46 647
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 105	+0	7 105
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 149	+0	1 149
	4260	Zakup energii	66 222	+0	66 222
	4270	Zakup usług remontowych	3 000	+0	3 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 937	+0	1 937
	4300	Zakup usług pozostałych	10 992	+0	10 992
	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	+182 413	2 150 650
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	132 366	+0	132 366
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	3 262 779	+17 983	3 280 762
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 935		26 935
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	636 912		636 912
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 899		39 899
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	382 041	+860	382 901
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 451	+123	54 574
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000		35 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000		12 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 078	+20 000	122 078
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000		1 000
	4260	Zakup energii	240 000	+18 000	258 000
	4270	Zakup usług remontowych	84 000	-18 000	66 000
	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	7 650		7 650

1	2	3	4	5	6
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 102		94 102
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	210		210
		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			
	4520		800		800
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500		500
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500		500
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			
	4700		2 500		2 500
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			
	4710		12 853	-8 000	4 853
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 399 294	+5 000	1 404 294
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	72 144		72 144
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (zbiorczo)	2 037 105	+55 516	2 092 621
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200	+0	1 200
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 330	+0	276 330
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	+3 154	3 154
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	+186	186
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 006	+0	20 006
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 906	-3 735	215 171
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 432	+3 284	5 716
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	428	-92	336
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			
	4120		18 939	-4 060	14 879
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			
	4127		340	+189	529
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			
	4129		60	-29	31
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 400	-15 550	48 850
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 195	-14 195	0
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 505	-2 505	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 647	+351	14 998
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	139	-139	0
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	25	-25	0
	4270	Zakup usług remontowych	500	-200	300
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200	-1 000	1 200
	4300	Zakup usług pozostałych	251 125	+14 000	265 125
	4307	Zakup usług pozostałych	6 420	-4 999	1 421
	4309	Zakup usług pozostałych	1 133	-1 049	84
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 650	+0	2 650
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 295	+1 750	12 045
	4430	Różne opłaty i składki	1 000	+0	1 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 613	+0	53 613
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			
	4700		137 886	+0	137 886
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			
	4710		7 615	-2 515	5 100
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			
	4717		34	+79	113
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			
	4719		6	+1	7
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	868 000	+54 000	922 000
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0	+30 215	30 215
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0	+1 779	1 779
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	60 076	-3 379	56 697
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	19 358		19 358

1	2	3	4	5	6
	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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200		200
	4410	Podróże służbowe krajowe	200		200
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 902		6 902
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	80 292		80 292
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 424		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)	2 807 816	-51 000	2 756 816
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	900 000	-19 000	881 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 957	+0	17 957
	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	-5 000	228 965
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 197	-2 000	29 197
	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	-10 000	4 932
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	914 505	-15 000	899 505
	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)	1 287 359	+154 866	1 442 225
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	269 000	+54 020	323 020
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 956	+13 863	142 819

1	2	3	4	5	6
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 451	+1 097	17 548
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000	+0	34 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 780	+0	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	748 595	+85 886	834 481
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 395	+0	35 395
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 040	+0	48 040
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68		68
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10		10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	398		398
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 564		47 564
80195		Pozostała działalność (zbiórczo)	23 927 100	+62 877	23 989 977
	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	99 748	+24 937	124 685
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	17 000	+0	17 000
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 800	+0	6 800
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 859	+0	21 859
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 112	+0	4 112
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 594	+0	4 594
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	975	+0	975
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 093	+0	3 093
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	632	+0	632
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	636	+0	636
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	135	+0	135
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	142 830	+0	142 830
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	27 100	+0	27 100
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	44 649	+0	44 649
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 458	+0	9 458
	4190	Nagrody konkursowe	13 000	-2 054	10 946
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	-2 000	0
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 920	+0	1 920
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 293	+0	3 293
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	698	+0	698
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 578	+0	9 578
	4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 880	+0	1 880
	4300	Zakup usług pozostałych	26 978	+4 054	31 032
	4301	Zakup usług pozostałych	241 908	+0	241 908
	4307	Zakup usług pozostałych	1 435 911	+0	1 435 911

1	2	3	4	5	6
	4309	Zakup usług pozostałych	106 454	+0	106 454
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	132 393	+17 610	150 003
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	58 890	+1 362	60 252
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	665	+0	665
	4431	Różne opłaty i składki	3 080	+0	3 080
	4437	Różne opłaty i składki	4 420	+0	4 420
	4439	Różne opłaty i składki	937	+0	937
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	553 560	+905	554 465
	4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	342	+0	342
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	287	+0	287
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	62	+0	62
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 894	+1 200	35 094
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	145 348	+10 200	155 548
	4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	700	+0	700
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 947	+0	4 947
	4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	421	+0	421
	4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	90	0	90
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 048	+0	1 048
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 349	+2 283	37 632
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	42 616	+4 380	46 996
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 613 310	+0	3 613 310
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 517 000	+0	10 517 000
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000	+0	3 000
	6370	Wydatki jednostek 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	136 088	+0	136 088
85111		Szpitala 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	33 588	+0	33 588
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000		3 000
	4260	Zakup energii	16 000		16 000
	4270	Zakup usług remontowych	1 772		1 772
	4300	Zakup usług pozostałych	12 316		12 316
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500		500
85195		Pozostała działalność (zbiorczo)	2 500	+0	2 500
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 500	+0	2 500
852		POMOC SPOŁECZNA	33 563 917	+559 805	34 123 722
85202		Domy pomocy społecznej (Zbiorczo)	28 191 954	+564 670	28 756 624

1	2	3	4	5	6
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			
	2830		4 809 610	+269 572	5 079 182
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000	+0	35 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 285 754	+295 098	13 580 852
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	828 558	+0	828 558
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 314 217	+0	2 314 217
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	314 709	+0	314 709
	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	130 000	+0	130 000
	4260	Zakup energii	1 103 477	+0	1 103 477
	4270	Zakup usług remontowych	625 372	+0	625 372
	4280	Zakup usług zdrowotnych	29 000	+0	29 000
	4300	Zakup usług pozostałych	877 183	+0	877 183
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000	+0	20 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 000	+0	13 000
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	+0	2 000
	4430	Różne opłaty i składki	20 562	+0	20 562
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	532 578	+0	532 578
	4480	Podatek od nieruchomości	30 235	+0	30 235
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 500	+0	4 500
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 424	+0	1 424
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000	+0	17 000
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 450	+0	8 450
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	165 766	+0	165 766
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000	+0	255 000
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000	+0	45 000
85203		Ośrodki wsparcia	2 569 404	-31 632	2 537 772
	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	1 049 100	+6 758	1 055 858
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500		1 500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	892 000	-9 825	882 175
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 651		58 651
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 572		158 572
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 070		18 070
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000		50 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 162	-10 000	116 162
	4220	Zakup środków żywności	27 000	-3 000	24 000
	4260	Zakup energii	25 000	-4 000	21 000
	4270	Zakup usług remontowych	10 000	-1 200	8 800
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500		1 500
	4300	Zakup usług pozostałych	59 000	-6 000	53 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000		4 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	-1 278	2 722

1	2	3	4	5	6
	4430	Różne opłaty i składki	7 580	-1 659	5 921
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 430		32 430
	4480	Podatek od nieruchomości	6 000	-888	5 112
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	204		204
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	-540	3 460
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 630		7 630
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	2 296 420	+11 767	2 308 187
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 450		4 450
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 593 866	+9 522	1 603 388
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 844		99 844
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	289 789	+2 006	291 795
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 951	+239	23 190
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 300		43 300
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 248		30 248
	4260	Zakup energii	56 225		56 225
	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	45 531		45 531
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100		100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 800		10 800
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 615		14 615
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	467 543	+15 000	482 543
	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	+15 000	443 000
	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 (zbiorniczo)	3 596	+0	3 596
	4300	Zakup usług pozostałych	3 596	+0	3 596
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 532 930	+123 303	6 656 233

1	2	3	4	5	6
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	789 876	+113 370	903 246
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 078	+37 000	360 078
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 522		24 522
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 962	+17 721	75 683
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 804		7 804
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 970		23 970
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000	+3 000	17 000
	4260	Zakup energii	22 992	+358	23 350
	4270	Zakup usług remontowych	2 000		2 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600		600
	4300	Zakup usług pozostałych	284 057	+55 000	339 057
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 979	+291	2 270
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 898		2 898
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 618		3 618
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 009		4 009
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 489		12 489
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000		1 000
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 898		2 898
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33	+0	33
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	33		33
85333		Powiatowe urzędy pracy	5 081 218	+0	5 081 218
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000		5 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 743 000		3 743 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	252 801		252 801
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	670 535		670 535
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 223		69 223
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 012		38 012
	4260	Zakup energii	97 229		97 229
	4270	Zakup usług remontowych	2 500		2 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000		5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	51 073		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	119 712		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 (Zbiorczo)	448 395	+9 933	458 328
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000	+0	35 000

1	2	3	4	5	6
	3110	Świadczenia społeczne	0	+9 933	9 933
	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	27 854 682	+810 500	28 665 182
85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	10 959 926	+292 806	11 252 732
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 630		1 630
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	446 402	+43 462	489 864
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 600		20 600
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	351 601	+56 176	407 777
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 278	+159	52 437
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000		10 000
	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
	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	30 527		30 527
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 440		1 440
	4430	Różne opłaty i składki	4 816		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	+193 009	1 701 981
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	108 300		108 300
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 000		217 000
	6370	Wydatki jednostek 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	+27 200	426 680
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	142 000		142 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 371	+2 000	36 371

1	2	3	4	5	6
	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	+25 200	214 003
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 200		12 200
85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 398 266	+71 908	3 470 174
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500		2 500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	492 355	+8 300	500 655
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 090		30 090
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	435 130	+1 967	437 097
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 655	-9 859	51 796
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600		15 600
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	+3 700	53 700
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000		2 000
	4260	Zakup energii	78 200	+3 000	81 200
	4270	Zakup usług remontowych	10 000	-9 300	700
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200		1 200
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000		30 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 730		2 730
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500		2 500
	4430	Różne opłaty i składki	900		900
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 478		139 478
	4520	Opłaty 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	-7 400	1 100
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 913 585	+81 500	1 995 085
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	120 787		120 787
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego (zbiorczo)	1 716 510	+5 978	1 722 488
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	+0	4 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	523 698	-16 123	507 575
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 448	-574	31 874
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 086	-3 145	214 941
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 787	-4 577	22 210
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	+1 630	1 630
	4190	Nagrody konkursowe	2 000	+0	2 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 900	+0	26 900
	4260	Zakup energii	45 000	+3 000	48 000
	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	22 566	+3 800	26 366
	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	+23 000	695 983
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	43 796	-1 033	42 763

1	2	3	4	5	6
85410		Internaty i bursy szkolne (Zbiorczo)	9 387 720	+386 708	9 774 428
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 748	+0	8 748
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 212 610	+158 000	3 370 610
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	217 211	+0	217 211
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 048 326	+43 147	1 091 473
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112 764	-617	112 147
	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	8 750	+0	8 750
	4300	Zakup usług pozostałych	167 582	+0	167 582
	4360	Oplaty 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	Oplaty 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	41 666	+3 500	45 166
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 649 405	+182 678	2 832 083
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	185 564	+0	185 564
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym (Zbiorczo)	173 280	+18 900	192 180
	3240	Stypendia dla uczniów	173 280	+18 900	192 180
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)	1 721 205	+7 000	1 728 205
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	55 413	+7 000	62 413
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	18 000	+0	18 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 801	+0	55 801
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 000	+0	12 000
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 100	+0	22 100
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 391	+0	6 391
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 500	+0	1 500
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 550 000	+0	1 550 000
855		Rodzina	13 681 994	+2 720	13 684 714
85508		Rodziny zastępcze (zbiorczo)	6 862 638	+6 565	6 869 203
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	620 000	+0	620 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800	+0	1 800

1	2	3	4	5	6
	3110	Świadczenia społeczne	4 413 790	+0	4 413 790
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	541 401	+5 600	547 001
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 887	+0	26 887
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 976	+965	254 941
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 420	+0	16 420
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	937 600	+0	937 600
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	+0	2 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	+0	500
	4300	Zakup usług pozostałych	12 800	+0	12 800
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 787	+0	9 787
	4430	Różne opłaty i składki	500	+0	500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 727	+0	16 727
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200	+0	4 200
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 750	+0	3 750
85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych (zbiorczo)	6 819 356	-3 845	6 815 511
	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	5 257 125	-3 845	5 253 280
	3110	Świadczenia społeczne	337 025	+0	337 025
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 000	+0	164 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 600	+0	8 600
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 952	+0	30 952
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 197	+0	2 197
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 521	+0	29 521
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 170	+0	4 170
	4260	Zakup energii	47 079	+0	47 079
	4270	Zakup usług remontowych	15 950	+0	15 950
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200	+0	200
	4300	Zakup usług pozostałych	7 987	+0	7 987
	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	4 835	+0	4 835
	4480	Podatek od nieruchomości	3 137	+0	3 137
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	696	+0	696
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	820 952	+0	820 952
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	62 259	+0	62 259
	4300	Zakup usług pozostałych	62 259		62 259
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	656 693	+0	656 693
	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

1	2	3	4	5	6
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	396 693		396 693
90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100 000	+0	100 000
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000	-100 000	0
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	+100 000	100 000
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
	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	284 768 065	+6 085 264	290 853 329

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ELCKIEGO

Andrzej Wiszowaty

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 Sędki - Pisanica - Borzymy - granica województwa oraz na odcinku Wysokie - Pisanica, w tym:	430 000	0	0	0	0	0	0 Powiatowy Zarząd Dróg	
4a	600	60014	Poprawa dostępności i spójności komunikacyjnej subregionu EGO - przebudowa drogi powiatowej na odcinku Sędki - Pisanica - Borzymy - granica województwa (2024-2027)	332 000	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	272 850	95 498	0	177 352	0	0 Powiatowy Zarząd Dróg	
7	600	60014	Wykonanie powierzchniowego utwardzenia nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej nr 1876N na odcinku Dąbrowskie - Wisniowo Elekcie	0	48 579	48 579	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 - Rożnisk Wielki	0	164 031	164 031	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
9	600	60014	Dwukrotne powierzchniowe utwardzenie nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej nr 1931N na odcinku Golubie - Golubka	0	214 723	214 723	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	133 593	133 593	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	65 240	65 240	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
12	600	60014	Dwukrotne powierzchniowe utwardzenie nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej nr 1740N w m. Orzechowo	0	386 304	386 304	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
13	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1872N na odcinku Kałęczyn - 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 Rożnisk - 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 - Mostoty (dokumentacja techniczna)	0	159 000	159 000	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
16	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1714N (m. Stare Juchy, ul. Jeziorna) w km 11+921 (2023-2024)	23 002	0	0	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
17	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1714N (m. Stare Juchy, ul. Jeziorna) w km 12+003 (2023-2024)	27 675	0	0	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
18	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1714N (m. Stare Juchy, ul. Jeziorna) w km 12+052 (2023-2024)	24 847	0	0	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
19	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1714N (m. Stare Juchy, ul. Jeziorna) w okolicach skrzyżowania z ul. Elcką (2023-2024)	28 290	0	0	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2024 roku	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne w tym źródła finansowania						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2024 (7+8+9+10)	dochody własne j.s.t.	kredyty, pożyczki i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
31	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1884N (m. Pisanica) w km 7+530 (2023-2024)	23 895	0	0	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg	
32	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1884N (m. Borzymy) w km 14+805 (2023-2024)	24 600	0	0	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg	
33	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1939N (m. Borzymy) w km 5+260 (2023-2024)	43 050	0	0	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg	
34	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1925N (m. Nowa Wieś Elcka, ul. 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. Kościuszkzi) 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	1 061 958	1 061 958	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg	
38	600	60014	Utworzenie drogi powiatowej nr 1949N Stare Krzywe - Płowce	0	227 837	77 837	0	150 000	0	Powiatowy Zarząd Dróg	
39	600	60014	Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej nr 1913N w obrębie m. Dorsze	0	482 912	332 912	0	150 000	0	Powiatowy Zarząd Dróg	
40	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	
41	700	70005	Zakup nieruchomości leżących w pasach drogowych dróg powiatowych	0	5 000	5 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe	
42	750	75020	Zakup ciągnika rolniczego	0	359 529	359 529	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg	
43	750	75020	Zakup piaskarki	0	71 909	71 909	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg	
44	750	75020	Zakup samochodu 4x4 typu SUV	0	134 500	134 500	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg	
45	750	75020	Zakup samochodu osobowo - dostawczego	0	142 000	142 000	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg	
46	750	75020	Zakup koparko - ładowarki	0	680 190	680 190	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)					środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
					6	7	8	9	10		
1	2	3	4	5						11	
47	750	75020	Zakup ciągnika rolniczego	0	260 760	260 760	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg	
48	750	75020	Zakup samochodu osobowego	0	138 375	138 375	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg	
49	750	75020	Zakup piaskarki	0	83 535	83 535	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg	
50	750	75020	Zakup dwóch pługów odsnieżających	0	50 024	50 024	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg	
51	750	75020	Zakup routera brzegowego	0	23 998	23 998	0	0	0	Starostwo Powiatowe	
52	750	75020	Zakup zestawów komputerowych	0	16 194	16 194	0	0	0	Starostwo Powiatowe	
53	750	75020	Zakup koparki	0	20 300	20 300	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg	
54	750	75020	Zakup karczownika - frezarki do pni	0	43 050	43 050	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg	
55	750	75020	Zakup mulczera	0	96 000	96 000	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg	
56	750	75020	Zakup remontera drogowego	0	399 900	399 900	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg	
57	750	75020	Adaptacja części holu Starostwa Powiatowego w Elką na pomieszczenie biurowe	0	75 000	75 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe	
58	750	75020	Zakup komputera przenośnego i monitora do pracy na stanowisku pracy	0	12 500	12 500	0	0	0	Starostwo Powiatowe	
59	750	75075	Zakup aparatu fotograficznego	0	17 000	17 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe	
			Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Elckiego (2023-2024)	10 938 561	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe / Powiatowy Zarząd Dróg / Powiatowy Urząd Pracy	
60	750	75095	Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Elką przy ul. Piłsudskiego 5 (2024-2027)	14 000	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe	
61	750	75095	Zakup sprzętu IT wraz z oprogramowaniem w ramach projektu pn. "Poprawa Cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Elką"	0	813 000	0	0	146 340	666 660	Starostwo Powiatowe	
62	750	75095	Modernizacja sieci kanalizacyjnej zewnętrznej	0	75 000	75 000	0	0	0	Zespół Szkół nr 5	
63	801	80115	Adaptacja pomieszczenia gospodarczego na sanitariaty uczniowskie	0	126 207	126 207	0	0	0	Zespół Szkół nr 2	
64	801	80120	Modernizacja czterech sal lekcyjnych	0	225 980	225 980	0	0	0	Zespół Szkół nr 2	
65	801	80120								Starostwo Powiatowe / Zespół Szkół nr 2 / Zespół Szkół nr 5 / Zespół Szkół Mechaniczno - Elektrycznych	
66	801	80195	Modernizacja i budowa bazy sportowej jednostek oświatowych Powiatu Elckiego (2022-2024)	2 816 310	0	0	0	0	0		

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
67	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
68	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
69	801	80195	Termomodernizacja Zespołu Szkół Mechaniczno - Elektrycznych w Elku (2024-2027)	20 000	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe / Zespół Szkół Mechaniczno - Elektrycznych
70	852	85202	Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elkiej (2024-2027)	300 000	0	0	0	0	0	Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elkiej
71	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
72	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
73	854	85495	Termomodernizacja Powiatowego Centrum Pomocy Psychologicznej - Pedagogicznej w Elku (2024-2025)	1 550 000	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe / Powiatowe Centrum Pomocy Psychologicznej - Pedagogicznej
74	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				52 600 592	17 506 958	7 212 161	0	8 232 274	2 062 523	

PRZEWODNICĄCY
RADY POWIATU ELKIJSKIEGO

Andrzej Wisznowski

Załącznik nr 3a do
 Uchwały nr VI.66.2024
 Rady Powiatu Elckiego
 z dnia 24 października 2024 r.

Pozostałe wydatki majątkowe na 2024 r.

L.p.	Dział	Rozdział §	Treść	w złotych	
				4	5
1	730	73095 § 6220	dotacja celowa na dofinansowanie zakupu fantoma do pracowni ratownictwa medycznego oraz badań fizykalnych, niezbędnego do prowadzenia kształcenia na kierunku "pielęgniarstwo" studiów pierwszego stopnia - licencyjnych Uniwersytetu Warmińskiego - Mazurskiego w Olsztynie		27 000
2	754	75405 § 6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (dofinansowanie zakupu samochodu oznakowanego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Elku)		32 529
3	754	75405 § 6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (dofinansowanie doposażenia stanowisk pracy (tj. zakup drukarek, komputerów))		17 471
4	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
5	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
6	900	90019 § 6230	dotacje celowe na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz dofinansowanie zmiany ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła		396 693
7	900	90078 § 6300	dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu asenizacyjnego na potrzeby Gminy Paczków w związku z usuwaniem skutków powodzi		100 000
			OGÓŁEM		873 693


 PRZEWODNICZĄCY
 RADY POWIATU ELCKIEGO
 Andrzej Wisniewski

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:			Planowane wydatki 2024 r.										w złotych
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2024 r.										
								z tego:					z tego:					
								z tego, źródła finansowania:					z tego:					
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	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		97 220 680	27 179 748	70 040 932	13 984 680	1 138 257	0	0	1 138 257	12 846 423	0	0	12 846 423			
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 - Borszyny - 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	0		
	z tego: 2024 r.			430 000	430 000	0	430 000	430 000	0	0	430 000	0	0	0	0	0		
	2025 r.			23 337 500	21 736 233	1 601 267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	2026 r.		600	22 692 500	1 280 358	21 412 142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	2027 r.		60014	17 040 000	0	17 040 000	0	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 - Borszyny - 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	0		
	z tego: 2024 r.			352 000	352 000	0	352 000	352 000	0	0	352 000	0	0	0	0	0		
	2025 r.			17 568 000	17 568 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	2026 r.		600	17 040 000	1 280 358	15 759 642	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	2027 r.		60014	17 040 000	0	17 040 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027																		
Cel priorytetowy: 3 Lepiej połączona Europa dzięki zwiększeniu mobilności																		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1b	Nazwa projektu: Poprawa dostępności i spójności komunikacyjnej subregionu EGO - przebudowa drogi powiatowej na odcinku Wysokie - Pisarnica (PZD)														
	Razem wydatki:			11 500 000	4 246 233	7 253 767	78 000	78 000		0	78 000	0	0	0	0
	z tego: 2024 r.			78 000	78 000	0	78 000	78 000		0	78 000	0	0	0	0
	2025 r.		600	5 769 500	4 168 233	1 601 267	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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 (SP)														
	Razem wydatki:			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
	z tego: 2024 r.		600												
	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)														
	Razem wydatki:			813 000	146 340	666 660	813 000	146 340	0	0	146 340	666 660	0	0	666 660
	z tego: 2024 r.		750												
	75095			813 000	146 340	666 660	813 000	146 340	0	0	146 340	666 660	0	0	666 660
4	Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027														
	Priorytet: 2 Środowisko														
	Działanie: 2.2 Efektywność energetyczna - ZIT														
	Nazwa projektu: Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Elku przy ul. Piłsudskiego 5 (SP)														
	Razem wydatki:			2 500 000	375 000	2 125 000	14 000	2 100	0	0	2 100	11 900	0	0	11 900
	z tego: 2024 r.			14 000	2 100	11 900	14 000	2 100	0	0	2 100	11 900	0	0	11 900
	2025 r.			621 500	93 225	528 275	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2026 r.		750	1 243 000	186 450	1 056 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2027 r.		75095	621 500	93 225	528 275	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Program: Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5	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)														
	Razem wydatki:		801	10 500 000		0	10 500 000	10 500 000	0	0	0	10 500 000	0	0	10 500 000
	z tego: 2024 r.		80195	10 500 000		0	10 500 000	10 500 000	0	0	0	10 500 000	0	0	10 500 000
6	Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027														
	Priorytet: 2 Środowisko														
	Działanie: 2.2 Efektywność energetyczna - ZIT														
	Nazwa projektu: Termomodernizacja Zespołu Szkół Mechaniczno - Elektrycznych w Elku (SP / ZSzM-E)														
	Razem wydatki:			12 000 000	1 800 000	10 200 000	23 000	3 000	0	0	0	3 000	17 000	0	17 000
7	z tego: 2024 r.			20 000	3 000	17 000	23 000	3 000	0	0	0	3 000	17 000	0	17 000
	2025 r.			2 995 000	449 250	2 545 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2026 r.		801	5 990 000	898 500	5 091 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2027 r.		80195	2 995 000	449 250	2 545 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027														
7	Priorytet: 2 Środowisko														
	Działanie: 2.2 Efektywność energetyczna - ZIT Schemat A (budynki publiczne)														
	Nazwa projektu: Termomodernizacja budynków Dłmu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej (DPS)														
	Razem wydatki:			6 000 000	900 000	5 100 000	300 000	45 000	0	0	0	45 000	255 000	0	255 000
	z tego: 2024 r.			300 000	45 000	255 000	300 000	45 000	0	0	0	45 000	255 000	0	255 000
II	2025 r.			1 000 000	150 000	850 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2026 r.		852	3 200 000	480 000	2 720 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2027 r.		85202	1 500 000	225 000	1 275 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki bieżące razem:	x		8 839 262	526 390	8 312 872	2 854 014	190 829	0	0	0	190 829	2 663 185	0	2 663 185
	Program: Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027														
I	Priorytet: II Zaawansowane usługi cyfrowe														
	Działanie: 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa														
	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	0	6 660	30 340	0	30 340
	z tego: 2024 r.		75095	37 000	6 660	30 340	37 000	6 660	0	0	0	6 660	30 340	0	30 340

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Program: Erasmus +														
	Priorytet: Kształcenie i szkolenia zawodowe														
	Działanie: Akcja 1 - Mobilność uczniów i kadry														
	Nazwa projektu: Akredytacja - staże zagraniczne II (ZSznr5)														
2	Razem wydatki:			297 615	0	297 615	6 466	0	0	0	0	6 466	0	0	6 466
	z tego: 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
	2025 r.														
3	Program: Erasmus +														
	Priorytet: Kształcenie i szkolenia zawodowe														
	Działanie: Akcja 1 - Mobilność uczniów i kadry														
	Nazwa projektu: Akredytacja - staże zagraniczne III (ZSznr5)														
	Razem wydatki:			277 028	0	277 028	165 835	0	0	0	0	165 835	0	0	165 835
	z tego: 2023 r.			97 560	0	97 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2024 r.	801		165 835	0	165 835	165 835	0	0	0	0	165 835	0	0	165 835
	2025 r.	80115		13 633	0	13 633	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Program: Erasmus +														
	Priorytet: Kształcenie i szkolenia zawodowe														
	Działanie: Akcja 1 - Mobilność uczniów i kadry														
	Nazwa projektu: Akredytacja - staże zagraniczne IV (ZSznr5)														
	Razem wydatki:			282 913	0	282 913	8 707	0	0	0	0	8 707	0	0	8 707
	z tego: 2024 r.	801		8 707	0	8 707	8 707	0	0	0	0	8 707	0	0	8 707
	2025 r.	80115		274 206	0	274 206	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2026 r.														
5	Program: Erasmus +														
	Priorytet: Programowanie zainteresowania i doskonałości w naukach ścisłych, technologii, inżynierii i matematyce (STEM) oraz podjęcia STEAM														
	Działanie: Mobilność o charakterze szkoleniowym w każdym z krajów projektu														
	Nazwa projektu: Matematycy w Europie (ZSznr2)														
	Razem wydatki:			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.														
	2026 r.														
6	Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027														
	Priorytet: Edukacja i kompetencje														
	Działanie: Edukacja ogólnokształcąca														
	Nazwa projektu: POTRAFIĘ - DECYDUJĘ - DZIAŁAM program wspierania aktywności i inicjatyw młodzieży w województwie warmińsko - mazurskim (ZSznr2)														
	Razem wydatki:			89 761	4 991	84 770	42 506	2 364	0	0	0	40 142	0	0	40 142
	z tego: 2024 r.														
	2025 r.														
	2026 r.														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	z tego: 2024 r.		801	42 506	2 364	40 142	42 506	2 364	0	0	2 364	40 142	0	0	40 142
	2025 r.		80120	47 235	2 627	44 628	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															
Nazwa projektu: Szkoła zadań prawdziwych - program rozwoju szkół podstawowych w subregionie elekim (MODN)															
7	Razem wydatki:			467 475	25 992	441 483	43 571	2 423	0	0	2 423	41 148	0	0	41 148
	z tego: 2024 r.			43 571	2 423	41 148	43 571	2 423	0	0	2 423	41 148	0	0	41 148
	2025 r.			190 103	10 570	179 533	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2026 r.		801	189 585	10 541	179 044	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2027 r.		80146	44 216	2 458	41 758	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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)															
8	Razem wydatki:			3 500 000	0	3 500 000	935 332	0	0	0	0	933 332	0	0	933 332
	z tego: 2024 r.			933 332	0	933 332	935 332	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
Program: Erasmus +															
Priorytet: Akredytowane projekty na rzecz mobilności osób uczących się i kadry w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego															
Nazwa projektu: Zawodowe kompetencje przyszłości (ZSzNr1)															
9	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
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)															
10	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
11	Program: Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027														
	Priorytet: Mobilność uczniów szkół zawodowych														
	Działanie: Kształcenie i szkolenie zawodowe														
	Nazwa projektu: Z Etku do Hiszpanii (ZSzN6)														
	Razem wydatki: z tego: 2023 r. 2024 r.		801 80195	336 305 0 336 305	58 786 0 58 786	277 519 0 277 519	336 305 0 336 305	58 786 0 58 786	0 0 0	0 0 0	58 786 0 58 786	277 519 0 277 519	0 0 0	0 0 0	277 519 0 277 519
12	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: Staże zawodowe w Europie (ZSzM-E)														
	Razem wydatki: z tego: 2024 r. 2025 r.		801 80195	351 906 196 177 155 729	61 513 34 292 27 221	290 393 161 885 128 508	196 177 196 177 0	34 292 34 292 0	0 0 0	0 0 0	34 292 34 292 0	161 885 161 885 0	0 0 0	0 0 0	161 885 161 885 0
13	Program: Erasmus +														
	Priorytet: Akredytowane projekty na rzecz mobilności osób uczących się i kadry w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego														
	Nazwa projektu: Zawodowe kompetencje przyszłości II (ZSzNr1)														
	Razem wydatki: z tego: 2024 r. 2025 r.		801 80195	269 708 26 200 243 508	0 0 0	269 708 26 200 243 508	26 200 26 200 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	26 200 26 200 0	0 0 0	0 0 0	26 200 26 200 0
	Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027														
14	Priorytet: 9. Włączenie i integracja EFS+														
	Działanie: 9.9 System pieczy zastępczej														
	Nazwa projektu: Krok w przyszłość (PCPR)														
	Razem wydatki: z tego: 2024 r. 2025 r. 2026 r. 2027 r.		853 85395	2 125 953 384 615 584 447 572 447 584 444	318 893 59 525 85 834 85 867 87 667	1 807 060 325 090 498 613 486 580 496 777	384 615 384 615 0 0 0	59 525 59 525 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	59 525 59 525 0 0 0	325 090 325 090 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	325 090 325 090 0 0 0
	Ogółem (I+II)	x		106 059 942	27 706 138	78 353 804	16 838 694	1 329 086	0	0	1 329 086	15 509 608	0	0	15 509 608

* 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 ŁĘCKIEGO
Anatolij Wisznowaty

**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
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		9 000	
	2110				
	4300	Zakup usług pozostałych			9 000
01095		Pozostała działalność		62 073	62 073
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		62 073	
	2110				
	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
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		12 500	
	2110				
	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
		Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		820 000	
	2330				
	4300	Zakup usług pozostałych			820 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 580 000	320 401	320 401
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 580 000	320 401	320 401
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		320 401	
	2110				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			181 678
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			30 892
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4 451
	4300	Zakup usług pozostałych			8 828
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			94 280
	4480	Podatek od nieruchomości			21
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa			251
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	1 580 000		
	2350				
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		1 277 552	1 277 552
71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)		4 583	4 583
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		4 583	
	2110				
	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
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		427 275	
	2110				
	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		845 694	845 694
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		845 694	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			186 207
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej			388 194
	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			24 862
	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			11 683
	4480	Podatek od nieruchomości			900
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			500
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej			3 570
	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		37 362	37 362
75212		Pozostałe wydatki obronne		2 800	2 800
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2 800	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 500
	4300	Zakup usług pozostałych			1 300
75224		Kwalifikacja wojskowa		34 562	34 562
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		34 562	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 924
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			278
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			25 920

1	2	3	4	5	6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			5 389
	4300	Zakup usług pozostałych			51
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	1 000	9 459 137	9 459 137
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 000	9 459 137	9 459 137
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		9 459 137	
	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			244 000
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej			149 533
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			9 331
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy			6 050 413
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń			374 846
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy			423 426
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			28 485
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			3 893
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			300
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności			1 563 470
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			126 016
	4220	Zakup środków żywności			942
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia			1 000
	4260	Zakup energii			175 810
	4270	Zakup usług remontowych			79 824
	4280	Zakup usług zdrowotnych			23 000
	4300	Zakup usług pozostałych			136 000
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			6 500
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			6 500
	4410	Podróże służbowe krajowe			5 865
	4420	Podróże służbowe zagraniczne			500
	4430	Różne opłaty i składki			8 700
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4 835
	4480	Podatek od nieruchomości			32 448
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa			1 200
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			1 000
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej			500
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			500
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI		281 424	281 424
75515		Nieodpłatna pomoc prawna		281 424	281 424
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		281 424	
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			136 491
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			10 440
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 794
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			255
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			4 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4 396
	4300	Zakup usług pozostałych			124 048
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	2 544 363	2 544 363
85203		Ośrodki wsparcia	5 324	2 505 767	2 505 767
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2 505 767	
2110					
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	5 324		
2350					
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleczonych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			1 055 858
2830					
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			1 500
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników			882 175
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne			58 651
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne			158 572
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			18 070
4170		Wynagrodzenia bezosobowe			50 000
4210		Zakup materiałów i wyposażenia			116 162
4220		Zakup środków żywności			24 000
4260		Zakup energii			21 000
4270		Zakup usług remontowych			8 800
4280		Zakup usług zdrowotnych			1 500
4300		Zakup usług pozostałych			48 000
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4 000
4410		Podróże służbowe krajowe			2 722
4430		Różne opłaty i składki			5 921
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			32 430
4480		Podatek od nieruchomości			5 112
4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			204
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			3 460
4700					
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			7 630
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		35 000	35 000
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		35 000	
2110					
4170		Wynagrodzenia bezosobowe			35 000
85295		Pozostała działalność		3 596	3 596
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		3 596	
2110					
4300		Zakup usług pozostałych			3 596
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI	6 192	907 383	907 383
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	6 192	897 450	897 450
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		897 450	
2110					
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	6 192		
2350					
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników			360 078
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne			24 522
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne			75 683
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			7 804
4170		Wynagrodzenia bezosobowe			23 970
4210		Zakup materiałów i wyposażenia			17 000
4260		Zakup energii			23 350
4270		Zakup usług remontowych			2 000
4280		Zakup usług zdrowotnych			600
4300		Zakup usług pozostałych			339 057
4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			2 270
		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			3 618
4400					
4410		Podróże służbowe krajowe			4 009
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			12 489
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 000
4700					
85395		Pozostała działalność		9 933	9 933

1	2	3	4	5	6
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		9 933	
	2110				9 933
	3110	Świadczenia społeczne			
855		Rodzina	0	46 646	46 646
85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych		46 646	46 646
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		46 646	
	2110				
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			46 646
	2830				
		OGÓŁEM	1 592 516	15 943 681	15 943 681

Wydatki ogółem

Wynagrodzenia
Pochodne od wynagrodzeń
Świadczenia społeczne
Wydatki bieżące
Wydatki majątkowe

15 943 681

11 228 804

530 882

261 700

15 943 681

0

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ŁĘCKIEGO

Andrzej Wierzywały

**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	89 318	89 318
75224		Kwalifikacja wojskowa	89 318	89 318
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	89 318	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		75 600
	4300	Zakup usług pozostałych		13 718
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	684 167	684 167
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	521 807	521 807
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	521 807	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		71 159
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		8 740
	4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		23 287
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		389 000
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		28 621
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	186 467	186 467
85508		Rodziny zastępcze	186 467	186 467
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	186 467	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		27 344
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		245
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		158 788
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		90
		Razem	959 952	959 952

Wydatki ogółem

Wynagrodzenia

Pochodne od wynagrodzeń

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

Wydatki bieżące

Wydatki majątkowe

959 952

779 839

132 530

0

959 952

0

PRZEWODNICĄCY
RADY POWIATU ELCKIEGO

Andrzej Wyszowaty

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	3 998 453	3 998 453
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 060 000	1 060 000
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 060 000	
		4300	Zakup usług pozostałych		1 060 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 938 453	2 938 453
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 938 453	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 938 453
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	254 200	291 700
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	136 650	136 650
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	106 650	
		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		504
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		43 850
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 446
		4300	Zakup usług pozostałych		74 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 300
		4410	Podróże służbowe krajowe		7 550
	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	155 636	170 636
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	155 636	170 636

1	2	3	4	5	6
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	155 636	
		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		150 000
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	1 008 641	2 528 641
	85508		Rodziny zastępcze	280 000	900 000
		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		620 000
		3110	Świadczenia społeczne		280 000
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	728 641	1 628 641
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	728 641	
		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		11 509
		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
		4300	Zakup usług pozostałych		409
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	100 000
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		100 000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań		100 000
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	5 842 587	7 560 631

Wydatki ogółem

Wynagrodzenia

Pochodne od wynagrodzeń

Dotacje

Wydatki bieżące

Wydatki majątkowe

7 560 631

146 384

15 320

2 448 044

4 096 521

3 464 110

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ŁĘCKIEGO

Andrzej Wyszewaty

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		282 177 065
II.	Planowane wydatki		290 853 329
	Nadwyżka / Deficyt (I-II)		-8 676 264
	Finansowanie (III-IV)		8 676 264
III.	Przychody ogółem:		11 676 264
1.	Kredyty	§ 952	389 676
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Spláty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku j.s.ł.	§ 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	6 000 000
11.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	2 119 733
IV.	Rozchody ogółem:		3 000 000
1.	Spláty kredytów	§ 992	0
2.	Spláty pożyczek	§ 992	0
3.	Spláty 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 ŁÉCKIEGO

Andrzej Wisniewaty

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji			w złotych
					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 własnego podmiotu 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	730	73095	6220	Realizacja zadań z zakresu szkolnictwa wyższego i nauki - dofinansowanie zakupu fantoma do pracowni ratownictwa medycznego oraz badań fizykalnych, niezbędnego do prowadzenia kształcenia na kierunku "pielęgniarstwo" Studiów pierwszego stopnia - licencjackich Uniwersytetu Warmińskiego - Mazurskiego w Olsztynie	0	0	27 000	
3	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	
4	801	80102	2590	Szkoły podstawowe specjalne - Zespół Szkół Specjalnych przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Elku	0	6 411 203	0	
5	801	80103	2590	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych - Zespół Szkół Specjalnych przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Elku	0	776 454	0	
6	801	80115	2540	Technika - Zakład Doskonalenia Zawodowego	0	1 713 342	0	
7	801	80116	2540	Szkoły policealne - Elckie Forum Wspierania Samozatrudnienia Bezrobotnych	0	264 039	0	
8	801	80116	2540	Szkoły policealne - APRENDI Sp. z o.o.	0	3 373 116	0	
9	801	80116	2590	Szkoły policealne - APRENDI Sp. z o.o.	0	1 904 020	0	
10	801	80116	2540	Szkoły policealne - Fundacja Wsparcia Nauki i Biznesu	0	80 000	0	
11	801	80117	2540	Branżowe szkoły I i II stopnia - Zakład Doskonalenia Zawodowego	0	485 041	0	
12	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące - Zakład Doskonalenia Zawodowego	0	1 231 352	0	
13	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące - Wschodnioeuropejska Akademia Nauk Stosowanych w Białymstoku	0	2 656 232	0	

1	2	3	4	5	6	7	8
14	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące - Ewa Wójcik Tomasz Wójcik	0	189 000	0
15	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące - APRENDI Sp. z o.o.	0	81 035	0
16	801	80120	2590	Licea ogólnokształcące - APRENDI Sp. z o.o.	0	836 968	0
17	801	80134	2590	Szkoły zawodowe specjalne - Zespół Szkół Specjalnych przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Elku	0	1 248 558	0
18	801	80149	2590	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Elku	0	7 938	0
19	801	80151	2540	Kwalifikacyjne kursy zawodowe - Zakład Doskonalenia Zawodowego	0	150 000	0
20	801	80151	2540	Kwalifikacyjne kursy zawodowe - APRENDI Sp. z o.o.	0	500 000	0
21	801	80151	2540	Kwalifikacyjne kursy zawodowe - Fundacja Wsparcia Nauki i Biznesu	0	231 000	0
22	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	323 020	0
23	801	80195	2340	Realizacja zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy - Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Elku	0	124 685	0
24	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
25	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
26	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
27	852	85202	2830	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej - Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Elku	0	0	5 079 182
28	852	85203	2340	Realizacja zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy - Środowiskowy Dom Samopomocy przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Elku	0	27 005	0
29	852	85203	2830	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej - Środowiskowy Dom Samopomocy przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Elku	0	0	1 038 309
30	852	85203	2830	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej - Dom Samotnej Matki im. bł. Marianny Biernackiej w Elku			17 549
31	852	85220	2830	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej - Dom Samotnej Matki im. bł. Marianny Biernackiej w Elku	0	0	443 000
32	853	85311	2580	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - Warsztaty Terapii Zajęciowej	0	209 664	0

1	2	3	4	5	6	7	8
33	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
34	854	85404	2540	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - Michalina Helena Janczak - Kukowska	0	142 000	0
35	855	85510	2830	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej - Dom Św. Faustyny „Pomocna Dłoń”	0	0	5 212 280
36	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
37	900	90019	6230	Realizacja zadań związanych z dofinansowaniem przydomowych oczyszczalni ścieków oraz dofinansowaniem zmiany ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła	0	0	396 693
38	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
39	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
40	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	22 965 672	12 643 504

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ELCKIEGO
Alicja Wiszniewska

Załącznik nr 10 do
Uchwały nr VI.66.2024
Rady Powiatu Ełckiego
z dnia 24 października 2024 r.

**Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność
na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych na 2024 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4
I.	Dział 801 Oświata i wychowanie, z tego:	505 545	505 545
1	- rozdział 80107 Świetlice szkolne	150 000	150 000
2	- rozdział 80115 Technika	63 700	63 700
3	- rozdział 80120 Licea ogólnokształcące	13 565	13 565
4	- rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	79 780	79 780
5	- rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	198 500	198 500
II.	Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, z tego:	3 229 112	3 229 112
1	- rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	67 500	67 500
2	- rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne	3 161 612	3 161 612
	OGÓŁEM	3 734 657	3 734 657

PRZEWODNICĄCY
RADY POWIATU EŁCKIEGO
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	608 051	610 210	
	80195		Pozostała działalność	608 051	610 210	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	608 051		
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		124 685	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		150 003	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		60 252	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		35 094	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		155 548	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		37 632	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		46 996	
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	122 404	122 404	
	85495		Pozostała działalność	122 404	122 404	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	122 404		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		62 413	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		18 000	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		12 000	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		22 100	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		6 391	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		1 500	
			SUMA	763 256	765 415	

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ELCKIEGO

Andrzej Niszczawaty

Uzasadnienie zmian

W § 2 ust. 1 niniejszej uchwały rozwiązuje się rezerwę celową uchwaloną w wysokości 1.962.012 zł § 10 ust. 2 Uchwały nr LIV.422.2023 Rady Powiatu Ełckiego z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Ełckiego na rok 2024 z późn. zm. w części dotyczącej kwoty 170.833 zł z przeznaczeniem na realizację Polityki Oświatowej Samorządu Terytorialnego (18.900 zł), Nagrody Starosty dyrektorom i nauczycielom szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Ełcki w związku z Dniem Edukacji Narodowej (130.107 zł), na odprawy dla odchodzących na emeryturę nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi Zespołu Szkół nr 6 w Ełku (21.826 zł). Po dokonanych zmianach kwota rezerwy wynosi 1.647.724 zł, w tym: ogólna 260.000 zł, celowa 1.387.724 zł.

Na podstawie informacji Ministra Finansów wprowadzono dochody w rozdziale 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na kwotę 2.500.963 zł oraz w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na kwotę 1.499.037 zł. Środki pochodzące z wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z uzupełnienia subwencji ogólnej dotyczą dodatkowych środków dla samorządów.

Zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego (pismo znak: FB-I.3111.2.293.2024 z dnia 20.09.2024 r.) zwiększono plan dotacji celowych w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 60.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłaty świadczenia motywacyjnego strażakom pełniącym służbę w komendach powiatowych Państwowej Straży Pożarnej.

Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją (pismo znak: FB-I.3111.2.304.2024 z dnia 23.09.2024 r.) zwiększył plan dotacji celowych w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 20.000 zł przeznaczonych dla Komend Powiatowych Państwowej Straży Pożarnej na bieżące utrzymanie jednostek.

Decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego (pismo znak: FB-I.3111.2.319.2024 z dnia 30.09.2024 r.) zmniejszono plan dotacji celowych w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli o kwotę 16.193 zł przeznaczony na wspieranie doradztwa metodycznego, do wysokości planowanego na 2024 r. zatrudnienia doradców metodycznych.

W związku z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego (pismo znak: FB-I.3111.2.322.2024 z dnia 02.10.2024 r.) zmniejszony został plan dotacji celowych w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia o kwotę 51.238 zł przeznaczony na realizację zadań w ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego (pismo znak: FB-I.3111.2.325.2024 z dnia 03.10.2024 r.) zwiększono plan dotacji celowych w rozdziale 71015 Nadzór budowlany o kwotę 19.797 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności powiatowych inspektoratów nadzoru budowlanego.

Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją (pismo znak: FB-I.3111.2.328.2024 z dnia 08.10.2024 r.) zwiększył plan dotacji celowych w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia o kwotę 19.606 zł przeznaczonych na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Zmniejszony został plan dotacji celowych w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych o kwotę 3.845 zł, decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego (pismo znak: FB-I.3111.2.340.2024 z dnia 14.10.2024 r.), przeznaczonych na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 - 2027”.

Na mocy decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego (pismo znak: FB-I.3111.2.344.2024 z dnia 14.10.2024 r.) zwiększono plan dotacji celowych w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej o kwotę 564.670 zł przeznaczony na prowadzenie domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym oraz umieszczanie w nich skierowanych osób.

Zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego (pismo znak: FB-I.3111.2.350.2024 z dnia 17.10.2024 r.) zwiększono plan dotacji celowych w rozdziale 71015 Nadzór budowlany o kwotę 16.020 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu i wyposażenia niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją (pismo znak: FB-I.3111.2.351.2024 z dnia 18.10.2024 r.) zwiększył plan dotacji celowych w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 292.824 zł przeznaczonych na uzupełnienie planu dla Komend Powiatowych Państwowej Straży Pożarnej.

Otrzymano decyzję Wojewody Warmińsko – Mazurskiego (pismo znak: FB-I.3111.2.363.2024 z dnia 17.10.2024 r.) polegającą na zwiększeniu dotacji w rozdziale 85395 Pozostała działalność o kwotę 9.933 zł. Środki przeznaczone są na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka.

Decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego (pismo znak: FB-I.3111.2.373.2024 z dnia 17.10.2024 r.) zwiększono plan dotacji celowych w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 7.380 zł przeznaczony na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, tj. na pokrycie kosztów sporządzenia operatów w związku ze złożeniem wniosków dotyczących roszczenia o sprzedaż nieruchomości gruntowych na rzecz użytkowników wieczystych.

Zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego (pismo znak: FB-I.3111.2.386.2024 z dnia 23.10.2024 r.) zwiększono plan dotacji celowych w rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności o kwotę 24.370 zł z przeznaczeniem na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Na mocy decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego (pismo znak: FB-I.3111.2.387.2024 z dnia 23.10.2024 r.) zwiększono plan dotacji celowych w rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności o kwotę 89.000 zł. Zmian dokonano w związku z przeprowadzoną w październiku bieżącego roku analizą liczby realizowanych przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności orzeczeń, kart parkingowych oraz wniosków o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej.

Zmniejszony został plan dotacji celowych w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne o kwotę 1.100 zł, decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego (pismo znak: FB-I.3111.2.392.2024 z dnia 23.10.2024 r.) przeznaczony na organizację i przeprowadzenie tegorocznych ćwiczeń obronnych.

Plan dotacji celowych w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie, decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego (pismo znak: FB-I.3111.2.393.2024 z dnia 23.10.2024 r.) zmniejszono o kwotę 2.965 zł. Zmian dokonano na podstawie weryfikacji potrzeb jednostek samorządu terytorialnego (PCPR) przeprowadzonej w październiku bieżącego roku.

Dochody i wydatki zwiększono o kwotę 177.352 zł. Dochody zwiększono w rozdziale 60018 Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, natomiast wydatki zwiększono w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe. Środki zostaną przeznaczone na bieżące remonty dróg powiatowych. Powyższe zmiany związane są także z pozyskaniem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania inwestycyjnego jednorocznego pn. „Wykonanie powierzchniowego utrwalenia nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej nr 1874N na odcinku Prostki – Długosze” w wysokości 177.352 zł, co spowodowało zmniejszenie wydatków finansowanych ze środków własnych, natomiast zwiększenie wydatków finansowanych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Wprowadzono zmiany w planie dochodów i wydatków polegające na zwiększeniu o kwotę 10.000 zł. Dochody zwiększono w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, natomiast wydatki zwiększono w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące. Środki pochodzące z najmu sali gimnastycznej przeznaczone będą na zakup sprzętu szkolnego i komputerowego w I Liceum Ogólnokształcącym w Ełku.

W planie dochodów i wydatków zwiększone zostały środki. Dochody wzrosły o kwotę ogółem 214.685 zł, w tym w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 84.685 zł, w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw o kwotę 100.000 zł oraz w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe o kwotę 30.000 zł. Wydatki natomiast wzrosły o kwotę 185.900 zł w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe. Środki z tytułu prowizji od dochodów z realizacji zadania administracji rządowej, odsetek na rachunku

bankowym oraz z opłat komunikacyjnych przeznaczone zostaną na koszty zakupu druków, materiały bieżące, tablice, zakup usług bieżących na potrzeby Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Ełku oraz na koszty usług związanych z usuwaniem pojazdów z dróg i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym, a także na zwrot kosztów zakupu okularów, podróże służbowe oraz zakup materiałów żywnościowych na potrzeby Zarządu Powiatu.

Zwiększono dochody i wydatki o kwotę 12.500 zł w związku z wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego jednorocznego pn. „Zakup komputera przenośnego i monitora do pracy na stanowisku pracy”. Dochody zwiększono w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, a wydatki w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe.

Dochody i wydatki wzrosły o kwotę 5.500 zł w rozdziale 80115 Technika w związku ze zwiększeniem wartości całkowitej projektu pn. „Akredytacja – staże zagraniczne III” w Zespole Szkół nr 5 w Ełku. Jednocześnie wydłużono okres trwania tego projektu i wprowadzono dochody i wydatki w wysokości 13.633 w roku 2025 r.

W związku z przystąpieniem do realizacji projektu pn. „Akredytacja – staże zagraniczne IV” w rozdziale 80115 Technika wprowadzone zostały dochody i wydatki na kwotę 8.707 zł w Zespole Szkół nr 5 w Ełku.

Zwiększono dochody i wydatki w rozdziale 80120 Licca ogólnokształcące o kwotę 42.506 zł w związku z rozpoczęciem realizacji projektu pn. „POTRAFIĘ – DECYDUJĘ - DZIAŁAM program wspierania aktywności i inicjatyw młodzieży w województwie warmińsko - mazurskim” w Zespole Szkół nr 2.

W rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wprowadzono dochody i wydatki na kwotę 15.854 zł, w ramach projektu pn. „Szkoła zadań prawdziwych - program rozwoju szkół podstawowych w subregionie ełckim” w związku z przesunięciami w realizacji zadań w poszczególnych latach projektu. Jednocześnie w powyższym rozdziale: w planie dochodów przesunięta została kwota 2.616 zł między paragrafami, natomiast w planie wydatków projektu dokonano przesunięć również między paragrafami na kwotę 25.528 zł. Działania te związane są z dostosowaniem kwot do procentowego podziału środków między środkami z Budżetu Państwa a środkami unijnymi, zmianami wynikającymi z niewłaściwego zaokrąglenia kwot środków unijnych oraz bieżącą realizacją projektu.

Zwiększone zostały dochody i wydatki o łączną kwotę 68.972 zł, w tym w rozdziale 80195 Pozostała działalność o kwotę 61.972 zł oraz w rozdziale 85495 Pozostała działalność o kwotę 7.000 zł. Środki pochodzą z Funduszu Pomocy na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Wzrosły dochody i wydatki rozdziału 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej o kwotę 15.000 zł, środki pochodzą z odpłatności osób umieszczonych w Domu Samotnej Matki im. Bł. Marianny Biernackiej w Ełku. Jednocześnie w powyższym rozdziale przeniesiono środki na kwotę 250.000 zł, w planie dochodów zmian dokonano między paragrafami, natomiast w planie wydatków dokonano zmian między źródłami finansowania. Zmiany te wynikają z odpłatności gmin i powiatów za pobyt osób umieszczonych w powyższej jednostce.

Dochody i wydatki zostały zwiększone o kwotę 85.000 zł. Dochody zwiększono w rozdziale 85322 Fundusz Pracy, natomiast wydatki zwiększono w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe. Środki pochodzące z refundacji części kosztów wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach zawartych umów na roboty publiczne przeznaczone zostaną na powyższe wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń. Jednocześnie w planie wydatków przeniesione zostały środki między rozdziałami 60014 Drogi publiczne powiatowe i 75020 Starostwa powiatowe na kwotę 36.161 zł, a także przeniesiono środki między paragrafami rozdziału 75020 Starostwa powiatowe na kwotę 13.427 zł. Środki przeznaczone na remonty sprzętu, zakup usług informatycznych, sprzątanie pomieszczeń, przeglądy sprzętu, aktualizacje oprogramowania oraz ubezpieczenie nowo zakupionego sprzętu w Powiatowym Zarządzie Dróg w Ełku.

Plan dochodów i wydatków wzrósł o kwotę ogółem 21.297 zł. Dochody wzrosły w rozdziale 85322 Fundusz Pracy o kwotę 6.565 oraz w rozdziale 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o kwotę 14.732 zł. Wydatki natomiast zwiększono w rozdziale 85218 Państwowe

centra pomocy rodzinie o kwotę 14.732 zł, a w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze o kwotę 6.565 zł. Środki pochodzące z Funduszu Pracy oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczone zostaną na wynagrodzenie osoby zatrudnionej w ramach prac interwencyjnych oraz na dodatki do wynagrodzeń pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku.

W planie wydatków wprowadzono zmiany polegające na przeniesieniu środków na kwotę ogółem 119.138 zł, w tym kwota 52.050 zł została przeniesiona między rozdziałami 60014 Drogi publiczne powiatowe i 75020 Starostwa powiatowe, natomiast kwotę 67.088 zł przeniesiono między paragrafami rozdziału 60014 Drogi publiczne powiatowe. Zmiany spowodowane są koniecznością dostosowania planu do wartości inwestycji uzyskanych w wyniku procedur o udzielenie zamówienia dla trzech inwestycji jednorocznych pn.: „Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej nr 1913N w obrębie m. Dorsze”, „Zakup karczownika – frezarki do pni” oraz „Zakup remontera drogowego”. Środki zostaną przeznaczone na bieżące remonty i utrzymanie dróg powiatowych w okresie zimowym.

Dokonano zmian w planie wydatków rozdziału 71015 Nadzór budowlany polegających na przeniesieniu środków między paragrafami na kwotę 12.512 zł. Środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenia w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Ełku.

W rozdziale 75411 Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, w planie wydatków, przesunięte zostały środki na kwotę 344.665 zł, które zostaną przeznaczone na opłaty za przegląd sprzętu, zakup energii, wykonanie opinii technicznej dotyczącej robót blacharsko - dekarских, coroczne opłaty Urzędu Dozoru Technicznego, wypłatę dodatków motywacyjnych i nagród funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ełku.

W celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń jednostek oświatowych Powiatu Ełckiego zwiększone zostały plany wydatków w następujących rozdziałach:

- 80102 Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 739.701 zł,
- 80115 Technika o kwotę 1.194.993 zł,
- 80117 Szkoły branżowe I i II stopnia o kwotę 220.208 zł,
- 80120 Licea ogólnokształcące o kwotę 1.072.172 zł,
- 80134 Szkoły zawodowe specjalne o kwotę 255.782 zł,
- 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli o kwotę 50.000 zł,
- 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 o kwotę 100.846 zł,
- 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze o kwotę 285.030 zł,
- 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka o kwotę 27.200 zł,
- 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne o kwotę 58.300 zł,
- 85410 Internaty i bursy szkolne o kwotę 375.400 zł.

Zmieniony został plan wydatków poprzez przeniesienie kwoty 54.020 zł między rozdziałami 80115 Technika i 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 w ramach dotacji z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty.

Przeniesiono środki w planie wydatków Zespołu Szkół nr 6 w Ełku na kwotę ogółem 28.726 zł, w tym między rozdziałami 80115 Technika, 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia oraz 85410 Internaty i bursy szkolne przesunięto kwotę 22.723 zł, natomiast między paragrafami przeniesione zostały: w rozdziale 80115 Technika kwota 1.623 zł, w rozdziale 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia kwota 1.140 zł oraz w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne kwota 3.240 zł. Środki zostaną przeznaczone na polisy ubezpieczeniowe, wypłatę wynagrodzeń oraz ubezpieczenia społeczne nauczycieli.

Przesunięte zostały środki między rozdziałami 80115 Technika i 80195 Pozostała działalność w planie wydatków Zespołu Szkół nr 1 na kwotę 2.173 zł. Jednocześnie przeniesione zostały środki w wysokości 25.054 zł między paragrafami rozdziału 80115 Technika, a także między paragrafami rozdziału 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia na kwotę 7.776 zł. Środki zostaną przeznaczone na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, składki na ubezpieczenie społeczne, wynagrodzenia nauczycieli oraz zakup biurek i krzesel do pracowni.

Plan wydatków Zespołu Szkół Mechaniczno - Elektrycznych w Ełku zmieniono przenosząc środki na łączną kwotę 1.268 zł między rozdziałami: 80115 Technika oraz 80195 Pozostała działalność. Środki zostaną przeznaczone na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz na wynagrodzenia nauczycieli.

W ramach projektu pn. „Matematycy w Europie” w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące przeniesiono środki finansowe między paragrafami wydatków w wysokości 9.500 zł.

W rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące zwiększono plan wydatków o kwotę 28.785 zł, zmiany związane są ze zwiększeniem wartości zadania inwestycyjnego jednorocznego pn. „Modernizacja czterech sal lekcyjnych” w Zespole Szkół na 2 w Ełku.

Wprowadzono zmiany w planie wydatków polegające na przeniesieniu między rozdziałami 80120 Licea ogólnokształcące i 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe kwoty 19.000 zł. Środki przeznaczone zostaną na dotację dla niepublicznej jednostki oświaty.

Przeniesiono środki w planie wydatków rozdziału 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w wysokości 16.101 zł. Środki przeznaczone na zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzania szkoleń i warsztatów, podróże służbowe oraz zakup usług w ramach szkoleń nauczycieli w Mazurskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Ełku.

Zmniejszony został plan wydatków Centrum Kształcenia Zawodowego w Ełku w rozdziale 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe o kwotę 20.000 zł. Jednocześnie przesunięte zostały środki na kwotę ogółem 38.000 zł, w tym kwotę 12.000 zł przesunięto między rozdziałami 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego oraz 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe, a kwota 26.000 zł przeniesiona została między paragrafami rozdziału 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego. Środki zostaną przeznaczone na zakup materiałów niezbędnych do dostosowania pomieszczeń jednostki do prowadzenia zajęć praktycznych oraz dostosowania korytarza do wymogów sanitarnych oraz zakup energii.

Plan wydatków rozdziału 80195 Pozostała działalność zmieniono poprzez przesunięcie kwoty 4.054 zł między paragrafami, z przeznaczeniem na organizację Dnia Edukacji Narodowej oraz opłaty związane z obsługą aplikacji wspomagającej analizę wynagrodzeń nauczycieli.

Przeniesione zostały środki w planie wydatków rozdziału 85203 Ośrodki wsparcia na kwotę 17.549 zł między jednostkami: Środowiskowym Domem Samopomocy w Ełku a Domem Samotnej Matki im. Bł. Marianny Biernackiej w Ełku. Zmiana dotyczy wydatków na dodatki motywacyjne wypłacane z Rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”.

W rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne wprowadzone zostały zmiany w planie Powiatowego Centrum Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej w Ełku polegające na przesunięciu środków na kwotę 26.700 zł. Środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenia nauczycieli, zakup energii oraz zakup materiałów do remontu.

W planie wydatków rozdziału 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego wprowadzono zmiany polegające na przeniesieniu środków w wysokości 26.430 zł. Środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenia nauczycieli, wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie, zakup energii oraz zakup polisy ubezpieczeniowej na samochód służbowy Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Ełku.

W związku z przyznaniem Powiatowego Stypendium im. Jana Pawła II w I semestrze roku szkolnego 2024/2025 rozdysponowano kwotę 67.500 zł w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym następującym jednostkom:

- Zespół Szkół nr 1 – 5.400 zł,
- Zespół Szkół nr 2 – 18.360 zł,
- Zespół Szkół nr 5 – 21.060 zł,
- Zespół Szkół nr 6 – 1.080 zł,
- I Liceum Ogólnokształcące – 18.900 zł,
- Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych – 2.700 zł.

Przeniesione zostały środki między paragrafami rozdziału 90078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych na kwotę 100.000 zł. Zmiany związane są z udzieleniem pomocy finansowej Gminie Paczków z przeznaczeniem na zakup pojazdu asenizacyjnego, w związku z usuwaniem skutków powodzi.

W planie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty dokonano zmian w planie Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Ełku polegających na zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 11.000 zł w rozdziale 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego. Środki z wpływów z tytułu usług wypożyczania sprzętu wodnego oraz z darowizn wydatkowane będą na zakup rowerów wodnych, pucharów i nagród dla zawodników tego ośrodka.

Dokonano także zmian planu rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty w planie Zespołu Szkół nr 2 w Ełku w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące polegających na zmniejszeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 628 zł.

Plan rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli zwiększono o kwotę 53.000 zł w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli. Środki pochodzące z wpłat za szkolenia i kursy przeznaczone zostaną na wynagrodzenia bezosobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, zakup materiałów biurowych i środków czystości, a także zakup nagród konkursowych, usługi pocztowe oraz wydatki na doskonalenie kadry tego ośrodka.

Po wprowadzeniu powyższych zmian przychody budżetu 2024 r. wyniosą 11.676.264 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 6.000.000 zł,
- kredytu w wysokości 389.676 zł.

Rozchody wyniosą 3.000.000 zł i zostaną przeznaczone na:

- wykup papierów wartościowych w wysokości 3.000.000 zł.

Deficyt budżetu wyniesie 8.676.264 zł (załącznik nr 8 do niniejszej uchwały).

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU EŁCKIEGO

Andrzej Wiszowaty