

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

	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													
2	Nazwa projektu: Akredytacja - staże zagraniczne II (ZSzNr5)													
			297 615	0	297 615	6 466	0	0	0	0	6 466	0	0	6 466
	Razem wydatki:	801	291 149	0	291 149	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	z tego: 2023 r.	80115	6 466	0	6 466	6 466	0	0	0	0	6 466	0	0	6 466
	2024 r.													
	Program: Erasmus +													
	Priorytet: Kształcenie i szkolenia zawodowe													
	Działanie: Akcja 1 - Mobilność uczniów i kadry													
3	Nazwa projektu: Akredytacja - staże zagraniczne III (ZSzNr5)													
			277 028	0	277 028	165 835	0	0	0	0	165 835	0	0	165 835
	Razem wydatki:		97 560	0	97 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	z tego: 2023 r.	801	165 835	0	165 835	165 835	0	0	0	0	165 835	0	0	165 835
	2024 r.	80115	13 633	0	13 633	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2025 r.													
	Program: Erasmus +													
	Priorytet: Kształcenie i szkolenia zawodowe													
	Działanie: Akcja 1 - Mobilność uczniów i kadry													
4	Nazwa projektu: Akredytacja - staże zagraniczne IV (ZSzNr5)													
			282 913	0	282 913	8 707	0	0	0	0	8 707	0	0	8 707
	Razem wydatki:	801	8 707	0	8 707	8 707	0	0	0	0	8 707	0	0	8 707
	z tego: 2024 r.	80115	274 206	0	274 206	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2025 r.													
	Program: Erasmus +													
	Priorytet: Programowanie zainteresowania i doskonałości w naukach ścisłych, technologii, inżynierii i matematyce (STEM) oraz podejścia STEAM													
	Działanie: Mobilność o charakterze szkoleniowym w każdym z krajów projektu													
5	Nazwa projektu: Matematycy w Europie (ZSzNr2)													
			257 160	0	257 160	257 160	0	0	0	0	257 160	0	0	257 160
	Razem wydatki:	801	257 160	0	257 160	257 160	0	0	0	0	257 160	0	0	257 160
	z tego: 2024 r.													
	Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027													
	Priorytet: Edukacja i kompetencje													
	Działanie: Edukacja ogólnokształcąca													
6	Nazwa projektu: POIRAFIE - DECYDUJE - DZIAŁAM program wspierania aktywności i inicjatyw młodzieży w województwie warmińsko - mazurskim (ZSzNr2)													
			89 761	4 991	84 770	42 506	2 364	0	0	0	2 364	40 142	0	40 142
	Razem wydatki:													

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	47 255	2 627	44 628	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	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 elekam (MODN) Razem wydatki: z tego: 2024 r. 2025 r. 2026 r. 2027 r.			467 475	25 992	441 483	43 571	2 423	0	0	2 423	41 148	0	0	41 148
				43 571	2 423	41 148	43 571	2 423	0	0	2 423	41 148	0	0	41 148
				190 103	10 570	179 533	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			801	189 585	10 541	179 044	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			80146	44 216	2 458	41 758	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	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 przemyślu jachtowego (SP/CKZ) Razem wydatki: z tego: 2024 r. 2025 r. 2026 r.			3 500 000	0	3 500 000	933 332	0	0	0	0	933 332	0	0	933 332
				933 332	0	933 332	933 332	0	0	0	0	933 332	0	0	933 332
			801	1 283 334	0	1 283 334	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			80195	1 283 334	0	1 283 334	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Program: Erasmus + Priorytet: Akredytowane projekty na rzecz mobilności osób uczących się i kadry w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego Nazwa projektu: Zawodowe kompetencje przyszłości (ZSzNFI) Razem wydatki: z tego: 2023 r. 2024 r.			262 939	0	262 939	262 939	0	0	0	0	262 939	0	0	262 939
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			80195	262 939	0	262 939	262 939	0	0	0	0	262 939	0	0	262 939
10	Program: Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 Priorytet: Kształcenie i szkolenia zawodowe Działanie: Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego Nazwa projektu: Europejskie staże zawodowe (ZSzM-E) Razem wydatki: z tego: 2023 r. 2024 r. 2025 r.			283 499	49 555	233 944	153 201	26 779	0	0	26 779	126 422	0	0	126 422
				22 873	3 998	18 875	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			801	153 201	26 779	126 422	153 201	26 779	0	0	26 779	126 422	0	0	126 422
			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 Eku do Hiszpanii (ZSZNr6)														
	Razem wydatki:			336 305	58 786	277 519	336 305	58 786	0	0	58 786	277 519	0	0	277 519
	z tego: 2023 r.		801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2024 r.		80195	336 305	58 786	277 519	336 305	58 786	0	0	58 786	277 519	0	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: Stáže zawodowe w Europie (ZSZM-E)														
	Razem wydatki:			351 906	61 513	290 393	196 177	34 292	0	0	34 292	161 885	0	0	161 885
	z tego: 2024 r.		801	196 177	34 292	161 885	196 177	34 292	0	0	34 292	161 885	0	0	161 885
	2025 r.		80195	155 729	27 221	128 508	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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 (ZSZNrl)														
	Razem wydatki:			269 708	0	269 708	26 200	0	0	0	0	26 200	0	0	26 200
	z tego: 2024 r.		801	26 200	0	26 200	26 200	0	0	0	0	26 200	0	0	26 200
	2025 r.		80195	243 508	0	243 508	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027														
	Priorytet: 9. Włączenie i integracja EFS+														
	Działanie: 9.9 System pieczy zastępczej														
	Nazwa projektu: Krok w przyszłość (PCPR)														
	Razem wydatki:			2 125 953	318 893	1 807 060	384 615	59 525	0	0	59 525	325 090	0	0	325 090
	z tego: 2024 r.			384 615	59 525	325 090	384 615	59 525	0	0	59 525	325 090	0	0	325 090
	2025 r.			584 447	85 834	498 613	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2026 r.		853	572 447	85 867	486 580	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2027 r.		85395	584 444	87 667	496 777	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ogółem (t=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 POWIATOWEJ
WARSZAWY

Andrzej Wiszoniaty

**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 - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa		9 000	9 000
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		9 000	
	4300	Zakup usług pozostałych			9 000
01095		Pozostała działalność		62 073	62 073
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		62 073	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			51 883
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			8 919
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			1 271
020		LEŚNICTWO		12 500	12 500
02095		Pozostała działalność		12 500	12 500
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		12 500	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			10 448
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 796
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			256
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		820 000	820 000
60004		Lokalny transport zbiorowy		820 000	820 000
	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		820 000	
	4300	Zakup usług pozostałych			820 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 580 000	320 401	320 401
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 580 000	320 401	320 401
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		320 401	
	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	Oplaty na rzecz budżetu państwa			251
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	1 580 000		
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		1 277 552	1 277 552
71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)		4 583	4 583
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		4 583	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			3 831
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			658
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			94
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii		427 275	427 275
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		427 275	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			279 398

1	2	3	4	5	6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			48 031
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			6 846
	4300	Zakup usług pozostałych			93 000
71015		Nadzór budowlany		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 PRZECIWOŻAROWA	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 zleczonych 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	Opłaty 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	Opłaty na rzecz budżetu państwa			1 200
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			1 000
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej			500
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			500
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI		281 424	281 424
75515		Nieodpłatna pomoc prawna		281 424	281 424
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		281 424	
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			136 491
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			10 440
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 794
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			255
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			4 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4 396
	4300	Zakup usług pozostałych			124 048
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		48 040	48 040
80153		podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		48 040	48 040
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		48 040	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			68
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			398
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			47 564

1	2	3	4	5	6
852		POMOC SPOLECZNA	5 324	2 544 363	2 544 363
85203		Ośrodki wsparcia	5 324	2 505 767	2 505 767
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2 505 767	
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	5 324		
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			1 055 858
	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
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			3 460
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			7 630
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		35 000	35 000
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		35 000	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			35 000
85295		Pozostała działalność		3 596	3 596
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		3 596	
	4300	Zakup usług pozostałych			3 596
853		POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI	6 192	907 383	907 383
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	6 192	897 450	897 450
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		897 450	
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	6 192		
	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
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			3 618
	4410	Podróże służbowe krajowe			4 009
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			12 489
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 000
85395		Pozostała działalność		9 933	9 933

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

Andrzej Wiszowaty

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	959 952
Wynagrodzenia	779 839
Pochodne od wynagrodzeń	132 530
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0
Wydatki bieżące	959 952
Wydatki majątkowe	0

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ELCKIEGO

Andrzej Wiszowaty

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

w złotych

Klasyfikacja			Treść	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
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 ELCKIEGO

Andrzej Wiszowaty

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ELCKIEGO

Andrzej Wyszowaty

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	630	63003	2360	"Granty Powiatu Elckiego 2024" - wsparcie ratownictwa wodnego, porządkowanie i oznakowanie szlaków turystycznych, zabezpieczenie części lub całości wklądu własnego podmiotom aplikującym o środki zewnętrzne, promocja walorów turystycznych i produktów regionu powiatu elckiego, współorganizacja dożynek, podniesienie atrakcyjności turystycznej powiatu elckiego poprzez zagospodarowanie kąpielisk gminnych wraz z infrastrukturą, ścieżek turystycznych, organizacja imprez turystyczno – rekreacyjnych, opracowanie dokumentacji, planowanie i znakowanie tras ścieżek turystyki rowerowej, pieszej, wodnej i konnej	0	0	7 000
2	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, odczynalych 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 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 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	0	0	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 Eickiego 2024" - inicjatywy służące małym środowiskom wiejskim, których pomysłodawcami i realizatorami są mieszkańcy sołectw, wsi z terenu powiatu eickiego, zabezpieczenie części wkładu własnego podmiotom aplikującym o środki zewnętrzne, konsolidacja i profesjonalizacja działań sektora pozarządowego w powiecie eickim, 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 „Pomoćna Dłoń”	0	0	5 212 280
36	855	85510	2830	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej - Zakład Opiekuńczo - Lecznicy dla Dzieci im. Jana Pawła II prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Marvi 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 Eickiego 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 Eickiego 2024" - realizacja zadań dokumentujących historię i teraźniejszość powiatu eickiego, 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 Eickiego 2024" - realizacja zadań z zakresu upowszechniania sportów masowych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w powiecie eickim, 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
OGÓLEM					0	22 965 672	12 643 504


 PRZEWODNICĄCY
 RADY POWIATU EICKIEGO
 Anny Wiszowaty

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


PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU EŁCKIEGO
Andrzej Wiszowaty

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

w złotych					
Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki
801			Oświata i wychowanie	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 Wyszewaty

Załącznik nr 12 do
Uchwały nr VI.66.2024
Rady Powiatu Ełckiego
z dnia 24 października 2024 r.

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