

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2024 roku	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie w 2024 r.	Wykonane wydatki inwestycyjne wieloletnie w 2024 r.	% wykonania inwestycji wieloletnich	Planowane wydatki inwestycyjne roczne w 2024 r.	Wykonane wydatki inwestycyjne roczne w 2024 r. (10+11+12+13)	w tym źródła finansowania					% wykonania inwestycji rocznych	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
									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	12	13	14	15	
57	750	75020	Zakup remontera drogowego	0	0,00	0,00%	399 900	399 900,00	399 900,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	Powiatowy Zarząd Dróg	
58	750	75020	Adaptacja części holu Starostwa Powiatowego w Elku na pomieszczenie biurowe	0	0,00	0,00%	75 000	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	73,33%	Starostwo Powiatowe	
59	750	75020	Zakup komputera przenośnego i monitora do pracy na stanowisku pracy	0	0,00	0,00%	12 500	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	98,40%	Starostwo Powiatowe	
60	750	75020	Zakup przełącznika sieciowego (sieci LAN)	0	0,00	0,00%	30 000	29 898,00	29 898,00	0,00	0,00	0,00	99,66%	Starostwo Powiatowe	
61	750	75075	Zakup aparatu fotograficznego	0	0,00	0,00%	17 000	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	98,82%	Starostwo Powiatowe	
			Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Elckiego (2023-2024)	10 938 561	4 504 515,99	41,18%	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Starostwo Powiatowe / Powiatowy Zarząd Dróg / Powiatowy Urząd Pracy	
62	750	75095	Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Elku przy ul. Piłsudskiego 5 (2024-2027)	14 000	8 000,00	57,14%	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Starostwo Powiatowe	
63	750	75095	Zakup sprzętu IT wraz z oprogramowaniem w ramach projektu pn. "Poprawa Cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Elku"	0	0,00	0,00%	813 000	811 800,00	0,00	0,00	146 124,00	665 676,00	99,85%	Starostwo Powiatowe	
64	750	75095												Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	
65	754	75411	Zakup przyczepy do przewozu łodzi	0	0,00	0,00%	22 000	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	100,00%	Zespół Szkół nr 5	
66	801	80115	Modernizacja sieci kanalizacyjnej zewnętrznej	0	0,00	0,00%	75 000	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	Zespół Szkół nr 5	
67	801	80120	Adaptacja pomieszczenia gospodarczego na sanitariaty uczniowskie	0	0,00	0,00%	126 207	126 189,07	126 189,07	0,00	0,00	0,00	99,99%	Zespół Szkół nr 2	
68	801	80120	Modernizacja czterech sal lekcyjnych	0	0,00	0,00%	225 980	225 479,80	225 479,80	0,00	0,00	0,00	99,78%	Zespół Szkół nr 2	
														Starostwo Powiatowe / Zespół Szkół nr 2 / Zespół Szkół nr 5 / Zespół Szkół Mechaniczno - Elektrycznych	
69	801	80195	Modernizacja i budowa bazy sportowej jedrostelek oświatowych Powiatu Elckiego (2022-2024)	2 816 310	2 805 794,99	99,63%	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Starostwo Powiatowe / Centrum Kształcenia Zawodowego	
70	801	80195	Utworzenie i wsparcie Branżowego Centrum Umiejętności przemysłu jachtowego (2024-2026); Budowa kortów tenisowych wraz z zadaszeniem przy Zespole Szkół nr 1 w Elku (2024-2025)	12 915 000	0,00	0,00%	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Starostwo Powiatowe / Zespół Szkół nr 1	
71	801	80195		4 892 000	4 202 000,00	85,90%	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Zespół Szkół nr 1	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2024 roku	4	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie w 2024 r.	5	Wykonane wydatki inwestycyjne wieloletnie w 2024 r.	6	7	8	9	w tym źródła finansowania				14	15
												10	11	12	13		
							Wykonane wydatki inwestycyjne roczne w 2024 r. (10+11+12+13)					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.	% wykonania inwestycji rocznych	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
1	2	3															
72	801	80195	Termomodernizacja Zespołu Szkół Mechaniczno - Elektrycznych w Elku (2024-2027)		20 000		0		76,90%		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Starostwo Powiatowe / Zespół Szkół Mechaniczno - Elektrycznych
73	852	85202	Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elkiej (2024-2027)		300 000		0		72,92%		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elkiej
74	852	85202	Zakup komory mroźniczej		0		70 110		0,00%	70 110	70 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elkiej
75	852	85202	Zakup paneli elektrycznej		0		14 637		0,00%	14 637	14 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elkiej
76	852	85218	Wykonanie sieci LAN z montażem routera i przełącznika sieciowego w szafie rack		0		27 000		0,00%	27 000	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
77	854	85403	Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Elku (2022-2024)		8 098 075		0		98,85%		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Starostwo Powiatowe / Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy
78	854	85403	Wykonanie przyłącza do kanalizacji miejskiej z pominięciem przepompowni Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego		0		50 000		0,00%	50 000	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy
79	854	85495	Termomodernizacja Powiatowego Centrum Pomocy Psychologicznej – Pedagogicznej w Elku (2024-2025)		1 550 000		0		1,61%		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Starostwo Powiatowe / Powiatowe Centrum Pomocy Psychologicznej – Pedagogicznej
80	900	90019	Modernizacja dachu Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Elku celem redukcji emisji CO ₂		0		110 000		0,00%	110 000	108 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,68%	Starostwo Powiatowe
RAZEM					52 620 592	30 860 723,91	15 379 772,28	17 407 855	58,65%	17 407 855	108 550,00	6 642 389,81	0,00	8 071 706,47	665 676,00	88,35%	

Zastępca Przewodniczącego
ZARZĄDU POWIATU
Młgorzata Kopiczko

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU
Marek Chojnowski

Członek Zarządu

Członek Zarządu

Członek Zarządu

Mariusz Igarkowski

Grzegorz Kacperski

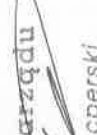
Andrzej Bezdziński

Pozostałe wydatki majątkowe za 2024 r.

L.p.	Dział	Rozdział §	Treść	Plan na 2024 r.	Wykonanie za 2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
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 - licencjackich Uniwersytetu Warmińskiego - Mazurskiego w Olsztynie	27 000	27 000,00	100,00%
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	32 428,50	99,69%
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	15 919,68	91,12%
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	200 000,00	100,00%
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	100 000,00	100,00%
6	900	90019 § 6230	dotacje celowe na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz dofinansowanie zmiany ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła	405 762	195 270,00	48,12%
7	900	90078 § 6300	dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu asenizacyjnego na potrzeby Gminy Paczków w związku z usuwaniem skutków powodzi	100 000	100 000,00	100,00%
			OGÓŁEM	882 762	670 618,18	75,97%

Członek Zarządu

 Marcin Łaskowski

Członek Zarządu

 Grzegorz Kacperski

Członek Zarządu

 Andrzej Bedzieski

Zastępca Przewodniczącego
 Zarządu Powiatu

 Małgorzata Kępczyńska

PRZEWODNICZĄCY
 Zarządu Powiatu

 Marek Chojnowski

Tabela nr 4

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2024 r.

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		%
			Plan na 2024 r.	Wykonanie za 2024 r.		Plan na 2024 r.	Wykonanie za 2024 r.		Plan na 2024 r.	Wykonanie za 2024 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010		ROLNICTWO I LEŚNICTWO				62 073	62 073,00	100,00%	62 073	62 073,00	100,00%
01095		Pozostała działalność				62 073	62 073,00	100,00%	62 073	62 073,00	100,00%
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat									
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				62 073	62 073,00	100,00%			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							51 883	51 883,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy							8 919	8 919,00	100,00%
020		LEŚNICTWO				12 500	12 500,00	100,00%	12 500	12 500,00	100,00%
02095		Pozostała działalność				12 500	12 500,00	100,00%	12 500	12 500,00	100,00%
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat									
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				12 500	12 500,00	100,00%			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							10 448	10 448,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy							1 796	1 796,00	100,00%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				820 000	685 867,99	83,64%	820 000	685 867,99	83,64%
60004		Lokalny transport zbiorowy				820 000	685 867,99	83,64%	820 000	685 867,99	83,64%
	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego									
	4300	Zakup usług pozostałych				820 000	685 867,99	83,64%			
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 580 000	3 540 752,17	224,10%	320 401	319 219,31	99,63%	320 401	319 219,31	99,63%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 580 000	3 540 752,17	224,10%	320 401	319 219,31	99,63%	320 401	319 219,31	99,63%
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat									
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				320 401	319 219,31	99,63%			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							181 678	181 677,40	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy							30 892	30 892,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych							4 451	4 451,00	100,00%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii							3 839	3 484,40	90,76%
	4480	Podatek od nieruchomości							98 895	98 069,00	99,16%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa							21	21,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego							251	251,00	100,00%
									374	373,51	99,87%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	1 580 000	3 540 752,17	224,10%						
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	5 153,88	0,00%	1 280 408	1 280 403,42	100,00%	1 280 408	1 280 403,42	100,00%
71005		Prace geologiczne (nietwiercące)				4 583	4 583,00	100,00%	4 583	4 583,00	100,00%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				4 583	4 583,00	100,00%			
2110											
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników							3 831	3 831,00	100,00%
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne							658	658,00	100,00%
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy							94	94,00	100,00%
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii				427 275	427 275,00	100,00%	427 275	427 275,00	100,00%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				427 275	427 275,00	100,00%			
2110											
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników							279 398	279 398,00	100,00%
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne							48 031	48 031,00	100,00%
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy							6 846	6 846,00	100,00%
4300		Zakup usług pozostałych							93 000	93 000,00	100,00%
71015		Nadzór budowlany	0	5 153,88	0,00%	848 550	848 545,42	100,00%	848 550	848 545,42	100,00%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				848 550	848 545,42	100,00%			
2110											
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	0	5 153,88	0,00%						
2350									199 409	199 409,05	100,00%
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników							401 797	401 796,40	100,00%
4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej							37 093	37 092,37	100,00%
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne							103 075	103 074,16	100,00%
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne							13 046	13 045,50	100,00%
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy							5 400	5 400,00	100,00%
4170		Wynagrodzenia bezosobowe							28 227	28 227,00	100,00%
4210		Zakup materiałów i wyposażenia							7 285	7 285,00	100,00%
4260		Zakup energii							80	80,00	100,00%
4270		Zakup usług remontowych							480	480,00	100,00%
4280		Zakup usług zdrowotnych							24 060	24 059,50	100,00%
4300		Zakup usług pozostałych							1 274	1 273,72	99,98%
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych									
		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe							12 606	12 605,79	100,00%
4400		Podróże służbowe krajowe							863	862,08	99,89%
4430		Różne opłaty i składki							1 457	1 457,00	100,00%
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych							11 683	11 682,85	100,00%
4480		Podatek od nieruchomości							715	715,00	100,00%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA				684	684,00	100,00%	684	684,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75011		Urzędy wojewódzkie				684	684,00	100,00%	684	684,00	100,00%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat									
	2110					684	684,00	100,00%			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							684	684,00	100,00%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA				117 116	116 383,12	99,37%	117 116	116 383,12	99,37%
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie				117 116	116 383,12	99,37%	117 116	116 383,12	99,37%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				117 116	116 383,12	99,37%			
	2110										
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych									
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							15 900	15 670,59	98,56%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							35 500	35 499,64	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy							6 011	6 010,07	99,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia							720	719,83	99,98%
	4220	Zakup środków żywności							1 107	606,02	54,74%
	4300	Zakup usług pozostałych							227	226,58	99,81%
	4410	Podróże służbowe krajowe							57 307	57 306,96	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające							300	300,00	100,00%
752		OBRONA NARODOWA				37 362	37 362,29	100,00%	37 362	37 362,29	100,00%
75212		Pozostałe wydatki obronne				2 800	2 800,00	100,00%	2 800	2 800,00	100,00%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				2 800	2 800,00	100,00%			
	2110										
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia							1 500	1 500,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych							1 300	1 300,00	100,00%
75224		Kwalifikacja wojskowa				34 562	34 562,29	100,00%	34 562	34 562,29	100,00%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				34 562	34 562,29	100,00%			
	2110								2 924	2 924,01	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							278	277,84	99,94%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy							25 920	25 920,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe							5 389	5 389,03	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia							51	51,41	100,80%
	4300	Zakup usług pozostałych									
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1 000	49 869,13	4986,91%	9 852 889	9 850 922,99	99,98%	9 852 889	9 850 922,99	99,98%
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 000	49 869,13	4986,91%	9 754 265	9 752 299,12	99,98%	9 754 265	9 752 299,12	99,98%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				9 732 265	9 730 299,12	99,98%			
	2110	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	1 000	49 869,13	4986,91%						
	2350	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				22 000	22 000,00	100,00%			
	6410										
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń							72	71,60	99,44%
		Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom									
	3070										
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej							234 184	234 183,90	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne							165 533	165 533,00	100,00%
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy							9 331	9 330,86	100,00%
		Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy							6 050 355	6 049 064,95	99,98%
	4060	zaliczane do wynagrodzeń									
		Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy							420 647	420 644,94	100,00%
	4070										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							423 426	423 425,90	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy							31 327	31 326,91	100,00%
		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności							4 281	4 280,61	99,99%
	4180								1 554 007	1 553 339,34	99,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia							348 615	348 615,00	100,00%
	4220	Zakup środków żywności							926	925,44	99,94%
	4260	Zakup energii							172 616	172 615,48	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych							96 026	96 025,33	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych							19 572	19 571,80	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych							137 218	137 217,48	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych							5 951	5 950,39	99,99%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii							6 500	6 500,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe							4 377	4 377,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki							9 094	9 093,41	99,99%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych							4 835	4 834,28	99,99%
	4480	Podatek od nieruchomości							32 448	32 448,00	100,00%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa							924	923,50	99,95%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych							22 000	22 000,00	100,00%
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych				98 624	98 623,87	100,00%	98 624	98 623,87	100,00%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami				98 624	98 623,87	100,00%			
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności							98 624	98 623,87	100,00%
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOSCI				281 424	280 078,09	99,52%	281 424	280 078,09	99,52%
75515		Nieodpłatna pomoc prawna				281 424	280 078,09	99,52%	281 424	280 078,09	99,52%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				281 424	280 078,09	99,52%			
	2110	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	136 490,64	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							10 440	10 440,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							1 794	1 794,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy							255	255,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe							4 000	2 794,44	69,86%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia							4 396	4 375,00	99,52%
	4300	Zakup usług pozostałych							124 048	123 929,01	99,90%
801		OSWIATA I WYCHOWANIE				60 991	60 856,27	99,78%	60 991	60 856,27	99,78%
80153		podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				60 991	60 856,27	99,78%	60 991	60 856,27	99,78%
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				60 991	60 856,27	99,78%			
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych							10 591	10 590,08	99,99%
	2830	Składki na ubezpieczenia społeczne							71	70,14	98,79%
	4110	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy							10	10,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe							418	408,00	97,61%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek							49 901	49 778,05	99,75%
852		POMOC SPOLECZNA				2 520 696	2 513 603,41	99,72%	2 520 696	2 513 603,41	99,72%
85203		Ośrodki wsparcia				2 478 100	2 473 007,41	99,79%	2 478 100	2 473 007,41	99,79%
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				2 478 100	2 473 007,41	99,79%			
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego									
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych							1 041 589	1 041 270,46	99,97%
	2830	Wynagrodzenia osobowe pracowników							800	799,86	99,98%
	3020	Wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń							882 175	878 724,34	99,61%
	4010	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy							58 651	58 650,64	100,00%
	4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne							160 450	159 846,11	99,62%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							17 280	17 196,66	99,52%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy							50 076	50 075,81	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe							122 789	122 788,48	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4220	Zakup środków żywności							19 000	18 999,26	100,00%
	4260	Zakup energii							19 000	18 999,65	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych							4 624	4 623,50	99,99%
	4280	Zakup usług zdrowotnych							1 622	1 622,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych							39 415	39 414,61	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych							3 352	3 351,14	99,97%
	4410	Podróże służbowe krajowe							2 197	2 196,95	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki							5 921	5 920,50	99,99%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych							30 940	30 940,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości							5 112	5 112,00	100,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego							204	203,32	99,67%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej							5 350	5 350,00	100,00%
85205	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający							7 553	6 922,12	91,65%
		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie				39 000	37 000,00	94,87%	39 000	37 000,00	94,87%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				39 000	37 000,00	94,87%			
	2110	Wynagrodzenia bezosobowe				3 596	3 596,00	100,00%	39 000	37 000,00	94,87%
85295	4170	Pozostała działalność							3 596	3 596,00	100,00%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				3 596	3 596,00	100,00%			
	4300	Zakup usług pozostałych							3 596	3 596,00	100,00%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI				1 022 383	1 012 221,75	99,01%	1 022 383	1 012 221,75	99,01%
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	6 192	9 882,00	159,59%	1 012 450	1 012 221,75	99,98%	1 012 450	1 012 221,75	99,98%
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				1 012 450	1 012 221,75	99,98%			
	2110	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	6 192	9 882,00	159,59%						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							382 396	382 395,16	100,00%
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne							23 289	23 288,35	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							71 708	71 707,84	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy							7 509	7 284,97	97,02%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe							17 960	17 959,76	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia							69 370	69 370,00	100,00%
	4260	Zakup energii							23 350	23 349,17	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych							41 900	41 899,73	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych							387	387,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych							351 681	351 681,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych							1 978	1 977,62	99,98%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe							3 618	3 617,92	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4410	Podróże służbowe krajowe								4 124	4 123,74	99,99%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych								12 489	12 488,56	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej								684	684,00	100,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający					9 933	0,00	0,00%	7	6,93	99,00%
85395	Pozostała działalność								9 933	0,00	0,00%
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat					9 933	0,00	0,00%			
2110	Świadczenia społeczne										
3110	Rodzina								9 933	0,00	0,00%
855	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych					8 573	3 598,25	41,97%	8 573	3 598,25	41,97%
85510	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat					8 573	3 598,25	41,97%	8 573	3 598,25	41,97%
2110	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych					8 573	3 598,25	41,97%			
2830	OGÓŁEM		1 592 516	3 613 920,47	226,93%	16 397 500	16 235 773,89	99,01%	16 397 500	16 235 773,89	99,01%

Wydatki ogółem

Wynagrodzenia
Pochodne od wynagrodzeń
Świadczenia społeczne
Wydatki bieżące
Wydatki majątkowe

16 397 500 16 235 773,89 99,01%
11 423 369 11 414 738,22 99,92%
531 557 530 010,13 99,71%
250 956 250 725,95 99,91%
16 375 500 16 213 773,89 99,01%
22 000 22 000,00 100,00%

Zastępca Przewodniczącego
ZARZĄDU POWIATU
Marek Ciojnowski

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU
Marek Ciojnowski

Członek Zarządu
Grzegorz Kacperski

Członek Zarządu
Andrzej Pietrzicki

Członek Zarządu
Mariusz Łaskowski

Przychody i rozchody budżetu za 2024 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozkhodów	Plan na 2024 r.	Wykonanie za 2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
I.	Planowane dochody		284 183 172	267 187 085,35	94,02%
II.	Planowane wydatki		292 592 062	258 409 064,69	88,32%
	Nadwyżka / Deficyt (I - II)		-8 408 890	8 778 020,66	-104,39%
	Finansowanie (III-IV)		8 408 890	8 286 588,00	98,55%
III.	Przychody ogółem:		11 408 890	11 286 588,00	98,93%
1.	Kredyty	§ 952	122 302	0,00	0,00%
2.	Pożyczki	§ 952	0	0,00	0,00%
	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE				
3.		§ 903	0	0,00	0,00%
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0	0,00	0,00%
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ od 941 do 944	0	0,00	0,00%
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	1 556 331	1 556 331,00	100,00%
	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				
7.		§ 905	1 081 092	1 081 092,00	100,00%
	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				
8.		§ 906	529 432	529 432,00	100,00%
9.	Obligacje skarbowe	§ 911	0	0,00	0,00%
10.	Inne papiery wartościowe	§ 931	6 000 000	6 000 000,00	100,00%
11.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	2 119 733	2 119 733,00	100,00%
IV.	Rozchody ogółem:		3 000 000	3 000 000,00	100,00%
1.	Spląty kredytów	§ 992	0	0,00	0,00%
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0	0,00	0,00%
	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE				
3.		§ 963	0	0,00	0,00%
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0	0,00	0,00%
5.	Lokaty w bankach	§ 994	0	0,00	0,00%
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	3 000 000	3 000 000,00	100,00%
7.	Wykup obligacji	§ 971	0	0,00	0,00%
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0	0,00	0,00%

Zastępca Przewodniczącego
ZARZĄDU POWIATU
Małgorzata Wójcik

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU
Marek Chojnowski

Członek Zarządu
Mariusz Łaskowski

Członek Zarządu
Grzegorz Kacperski

Członek Zarządu
Andrzej Berdziejcki

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
1	2	3	4	5	6
I.	Dział 801 Oświata i wychowanie, z tego:	556 395	396 255,64	556 395	396 255,64
1	- rozdział 80107 Świetlice szkolne	200 040	195 480,21	200 040	195 480,21
2	- rozdział 80115 Technika	63 700	37 143,90	63 700	37 143,90
3	- rozdział 80120 Licea ogólnokształcące	14 375	13 933,45	14 375	13 933,45
4	- rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	79 780	19 649,28	79 780	19 649,28
5	- rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	198 500	130 048,80	198 500	130 048,80
II.	Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, z tego:	3 222 247	3 058 407,11	3 222 247	3 058 407,11
1	- rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	69 115	68 460,49	69 115	68 460,49
2	- rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne	3 153 132	2 989 946,62	3 153 132	2 989 946,62
	OGÓŁEM	3 778 642	3 454 662,75	3 778 642	3 454 662,75

Zastępca Przewodniczącego
ZARZĄDU POWIATU
Margareta Kubińska

PRZEWODNICĄCY
ZARZĄDU POWIATU
Marek Chojnowski

Członek Zarządu
Grzegorz Kacperski

Członek Zarządu
Andrzej Bezdziecki

Członek Zarządu
Mariusz Łaskowski

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego 2024**

L.p.	Nazwa programu finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Uchwała budżetowa na 2024 r.	Zmiany dokonane w trakcie roku budżetowego 2024	Stan na dzień 31.12.2024 r.
1	Poprawa dostępności i spójności komunikacyjnej subregionu EGO - przebudowa dróg powiatowych na odcinku Sędki - Pisanica - Borzymy - granica województwa oraz na odcinku Wysokie - Pisanica	430 000	0	430 000
1a	<i>Poprawa dostępności i spójności komunikacyjnej subregionu EGO - przebudowa drogi powiatowej na odcinku Sędki - Pisanica - Borzymy - granica województwa</i>	352 000	0	352 000
1b	<i>Poprawa dostępności i spójności komunikacyjnej subregionu EGO - przebudowa drogi powiatowej na odcinku Wysokie - Pisanica</i>	78 000	0	78 000
2	Utworzenie i wsparcie Branżowego Centrum Umiejętności przemysłu jachtowego	11 433 332	0	11 433 332
3	Akredytacja - staże zagraniczne II	4 470	1 996	6 466
4	Akredytacja - staże zagraniczne III	143 178	22 657	165 835
5	Z Elku do Hiszpanii	336 305	0	336 305
6	Zawodowe kompetencje przyszłości	226 208	36 731	262 939
7	Europejskie staże zawodowe	140 792	12 409	153 201
8	Wykonanie dokumentacji technicznej budowy subregionalnego szlaku rowerowego "Z bocianem przez EGO!" na terenie Powiatu Elckiego	0	1 907 680	1 907 680
9	Poprawa Cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Elku	0	850 000	850 000
10	Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Elku przy ul. Piłsudskiego 5	0	14 000	14 000
11	Termomodernizacja Zespołu Szkół Mechaniczno - Elektrycznych w Elku	0	20 000	20 000
12	Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej	0	300 000	300 000
13	Akredytacja - staże zagraniczne IV	0	8 707	8 707
14	Matematycy w Europie	0	257 160	257 160
15	POTRAFIĘ - DECYDUJĘ - DZIAŁAM program wspierania aktywności i inicjatyw młodzieży w województwie warmińsko - mazurskim	0	42 506	42 506
16	Szkoła zadań prawdziwych - program rozwoju szkół podstawowych w subregionie elckim	0	43 571	43 571
17	Staża zawodowe w Europie	0	196 177	196 177
18	Zawodowe kompetencje przyszłości II	0	26 200	26 200
19	Krok w przyszłość	0	384 615	384 615
	Ogółem	12 714 285	4 124 409	16 838 694

Zastępca Przewodniczącego
ZARZĄDU POWIATU
Małgorzata Kopyńska

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU
Marek Chojnowski

Członek Zarządu
Mariusz Łaskowski

Członek Zarządu
Grzegorz Kacperski

Członek Zarządu
Andrzej Bzdziecki

Wykonanie dochodów i wydatków środków pochodzących z Funduszu Pomocy za 2024 rok *

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
801			Oświata i wychowanie	756 818	756 818,00	758 977	749 206,05
	80195		Pozostała działalność	756 818	756 818,00	758 977	749 206,05
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	756 818	756 818,00		
			Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			149 025	149 024,65
		2340	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			203 400	203 232,18
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			72 825	72 741,70
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			39 456	39 456,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			190 654	183 554,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			42 951	40 531,52
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy			60 666	60 666,00
852			Pomoc społeczna	28 169	27 936,00	28 169	27 936,00
	85203		Środki wsparcia	28 169	27 936,00	28 169	27 936,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	28 169	27 936,00		
			Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			28 169	27 936,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 936	5 936,00	5 936	5 936,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	5 936	5 936,00	5 936	5 936,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 936	5 936,00		
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			3038	3 038,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			2898	2 898,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	139 465	139 465,00	139 465	132 228,65

85495	Pozostała działalność	139 465	139 465,00	139 465	132 228,65
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	139 465	139 465,00		
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			79474	79 337,81
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			18000	17 999,84
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			12000	12 000,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			22100	15 000,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			6391	6 391,00
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy			1500	1 500,00
	SUMA	930 388	930 155,00	932 547	915 306,70

* na podstawie art. 14 ust. 19 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167 z późn. zm.)

Zastępca Przewodniczącego
ZARZĄDU POWIATU
Mateusz Kopiczko

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU
Marek Chojnowski

Członek Zarządu
Mariusz Jaskowski

Członek Zarządu
Grzegorz Kacperski

Członek Zarządu
Andrzej Bezdziecki