

UCHWAŁA NR 05.20.2025
ZARZĄDU POWIATU W ELKU

z dnia 13 marca 2025 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Elckiego za 2024 rok

UCHWAŁA NR 05.20.2025
ZARZĄDU POWIATU ELCKIEGO
z dnia 13 marca 2025 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu Powiatu Elckiego za 2024 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 107 z późn. zm.), art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.)

uchwała, co następuje:

- § 1. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Elckiego za 2024 r. stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2. Przyjąć informację o stanie mienia stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
- § 3. Przedstawić niniejszą uchwałę Radzie Powiatu Elckiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Elblągu.
- § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodniczący Zarządu
Powiatu Elckiego

Marek Chojnowski

Załącznik nr 1 do
Uchwały nr 05.20.2025
Zarządu Powiatu Ełckiego
z dnia 13 marca 2025 r.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA
BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO
ZA 2024 ROK**

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO ZA 2024 r.
(WEDŁUG KLASYFIKACJI)**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach z dn. 30.12.2024 r. na 2024 r.	Wykonanie za 2024 r., w tym:		Wykonanie ogółem za 2024 r.	% wykonania	Struktura wykonania w %
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe			
I	010			Rolnictwo i łowiectwo	62 073	62 073,00	0,00	62 073,00	100,00%	0,02%
1		01095		Pozostała działalność	62 073	62 073,00	0,00	62 073,00	100,00%	0,02%
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	62 073	62 073,00	0,00	62 073,00	100,00%	0,02%
II	020			Leśnictwo	12 500	12 500,00	0,00	12 500,00	100,00%	0,00%
1		02095		Pozostała działalność	12 500	12 500,00	0,00	12 500,00	100,00%	0,00%
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 500	12 500,00	0,00	12 500,00	100,00%	0,00%
III	600			Transport i łączność	27 412 620	6 634 458,76	18 852 716,17	25 487 174,93	92,98%	9,54%
1		60004		Lokalny transport zbiorowy	4 334 144	3 810 753,67	0,00	3 810 753,67	87,92%	1,43%
			2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 454 144	2 318 550,49	0,00	2 318 550,49	94,47%	0,87%
			2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	820 000	685 867,99	0,00	685 867,99	83,64%	0,26%
			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 060 000	806 335,19	0,00	806 335,19	76,07%	0,30%
2		60014		Drogi publiczne powiatowe	11 163 604	2 643 202,59	8 514 959,17	11 158 161,76	99,95%	4,18%
			0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	2 583 585	2 582 962,48	0,00	2 582 962,48	99,98%	0,97%
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	35 592	0,00	35 592,00	35 592,00	100,00%	0,01%

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	57,26	0,00	57,26	0,00%	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	50 902	50 902,83	0,00	50 902,83	100,00%	0,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 158	9 280,02	0,00	9 280,02	101,33%	0,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 592 563	0,00	1 592 563,00	1 592 563,00	100,00%	0,60%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 953 351	0,00	3 948 350,86	3 948 350,86	99,87%	1,48%
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 938 453	0,00	2 938 453,31	2 938 453,31	100,00%	1,10%
3	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	10 515 109	177 352,50	10 337 757,00	10 515 109,50	100,00%	3,94%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	177 352	177 352,50	0,00	177 352,50	100,00%	0,07%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	10 337 757	0,00	10 337 757,00	10 337 757,00	100,00%	3,87%
4	60095		Pozostała działalność	1 399 763	3 150,00	0,00	3 150,00	0,23%	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 900	3 150,00	0,00	3 150,00	80,77%	0,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 395 863	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
IV	630		Turystyka	13	13,37	0,00	13,37	102,85%	0,00%
1	63095		Pozostała działalność	13	13,37	0,00	13,37	102,85%	0,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	13	13,37	0,00	13,37	102,85%	0,00%
V	700		Gospodarka mieszkaniowa	2 741 215	2 559 043,88	4 715,44	2 563 759,32	93,53%	0,96%
1	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 741 215	2 559 043,88	4 715,44	2 563 759,32	93,53%	0,96%

			0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	22 170	22 169,94	0,00	22 169,94	100,00%	0,01%
			0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 915	7 914,96	0,00	7 914,96	100,00%	0,00%
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	469 017	477 554,82	0,00	477 554,82	101,82%	0,18%
			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	230 000	0,00	4 715,44	4 715,44	2,05%	0,00%
			0830	Wpływy z usług	844 990	883 674,16	0,00	883 674,16	104,58%	0,33%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	193	611,79	0,00	611,79	316,99%	0,00%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	42 000	41 998,80	0,00	41 998,80	100,00%	0,02%
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	320 401	319 219,31	0,00	319 219,31	99,63%	0,12%
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	804 529	805 900,10	0,00	805 900,10	100,17%	0,30%
VI	710			Działalność usługowa	2 280 608	2 341 530,07	0,00	2 341 530,07	102,67%	0,88%
1		71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	4 583	4 583,00	0,00	4 583,00	100,00%	0,00%
			2110	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	0,00	4 583,00	100,00%	0,00%
2		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 427 275	1 488 143,94	0,00	1 488 143,94	104,26%	0,56%
			0690	Wpływy z różnych opłat	1 000 000	1 059 827,86	0,00	1 059 827,86	105,98%	0,40%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	1 028,85		1 028,85	0,00%	0,00%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0	12,23		12,23	0,00%	0,00%
			2110	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	0,00	427 275,00	100,00%	0,16%
3		71015		Nadzór budowlany	848 750	848 803,13	0,00	848 803,13	100,01%	0,32%

			2110	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	0,00	848 545,42	100,00%	0,32%
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200	257,71	0,00	257,71	128,86%	0,00%
VII	750			Administracja publiczna	12 786 481	54 323,63	6 338 852,44	6 393 176,07	50,00%	2,39%
1		75011		Urzędy wojewódzkie	684	684,00	0,00	684,00	100,00%	0,00%
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	684	684,00	0,00	684,00	100,00%	0,00%
2		75020		Starostwa powiatowe	22 800	16 639,63	0,00	16 639,63	72,98%	0,01%
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 500	3 937,02	0,00	3 937,02	60,57%	0,00%
			0690	Wpływy z różnych opłat	9 300	5 299,10	0,00	5 299,10	56,98%	0,00%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000	7 403,51	0,00	7 403,51	105,76%	0,00%
3		75095		Pozostała działalność	12 762 997	37 000,00	6 338 852,44	6 375 852,44	49,96%	2,39%
			2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	30 340	30 340,00	0,00	30 340,00	100,00%	0,01%
			2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 660	6 660,00	0,00	6 660,00	100,00%	0,00%
			6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	666 660	0,00	666 660,00	666 660,00	100,00%	0,25%

			6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	146 340	0,00	146 340,00	146 340,00	100,00%	0,05%
			6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 900	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
			6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 475 440	0,00	5 100 195,44	5 100 195,44	44,44%	1,91%
			6610	Dotacja celowa otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	425 657	0,00	425 657,00	425 657,00	100,00%	0,16%
VIII	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	117 116	116 383,12	0,00	116 383,12	99,37%	0,04%
1		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	117 116	116 383,12	0,00	116 383,12	99,37%	0,04%
			2110	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	117 116	116 383,12	0,00	116 383,12	99,37%	0,04%
IX	752			Obrona narodowa	126 680	126 680,45	0,00	126 680,45	100,00%	0,05%
1		75212		Pozostałe wydatki obronne	2 800	2 800,00	0,00	2 800,00	100,00%	0,00%
			2110	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	0,00	2 800,00	100,00%	0,00%
2		75224		Kwalifikacja wojskowa	123 880	123 880,45	0,00	123 880,45	100,00%	0,05%

			2110	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	0,00	34 562,29	100,00%	0,01%
			2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	89 318	89 318,16	0,00	89 318,16	100,00%	0,03%
X	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 855 260	9 831 416,45	22 000,00	9 853 416,45	99,98%	3,69%
1		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 756 636	9 732 792,58	22 000,00	9 754 792,58	99,98%	3,65%
			2110	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	0,00	9 730 299,12	99,98%	3,64%
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 371	2 493,46	0,00	2 493,46	105,16%	0,00%
			6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 000	0,00	22 000,00	22 000,00	100,00%	0,01%
2		75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	98 624	98 623,87	0,00	98 623,87	100,00%	0,04%
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	98 624	98 623,87	0,00	98 623,87	100,00%	0,04%
XI	755			Wymiar sprawiedliwości	281 424	280 078,09	0,00	280 078,09	99,52%	0,10%
1		75515		Nieodpłatna pomoc prawna	281 424	280 078,09	0,00	280 078,09	99,52%	0,10%
			2110	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	0,00	280 078,09	99,52%	0,10%
XII	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 313 728	27 417 169,99	0,00	27 417 169,99	100,38%	10,26%

1	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 754 602	1 858 043,99	0,00	1 858 043,99	105,90%	0,70%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 220 000	1 357 770,75	0,00	1 357 770,75	111,29%	0,51%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	225 752	164 380,00	0,00	164 380,00	72,81%	0,06%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 700	18 260,58	0,00	18 260,58	116,31%	0,01%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	30 000	29 276,70	0,00	29 276,70	97,59%	0,01%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000	1 056,00	0,00	1 056,00	35,20%	0,00%
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	260 000	285 055,00	0,00	285 055,00	109,64%	0,11%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	400,00	0,00	400,00	0,00%	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150	1 844,96	0,00	1 844,96	1229,97%	0,00%
2	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	25 559 126	25 559 126,00	0,00	25 559 126,00	100,00%	9,57%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 535 137	24 535 137,00	0,00	24 535 137,00	100,00%	9,18%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 023 989	1 023 989,00	0,00	1 023 989,00	100,00%	0,38%
XIII	758		Różne rozliczenia	131 652 707	131 674 020,01	0,00	131 674 020,01	100,02%	49,28%
1	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	97 532 947	97 532 947,00	0,00	97 532 947,00	100,00%	36,50%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	97 532 947	97 532 947,00	0,00	97 532 947,00	100,00%	36,50%
2	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 499 037	1 499 037,00	0,00	1 499 037,00	100,00%	0,56%
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	1 499 037	1 499 037,00	0,00	1 499 037,00	100,00%	0,56%
3	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	28 558 932	28 558 932,00	0,00	28 558 932,00	100,00%	10,69%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 558 932	28 558 932,00	0,00	28 558 932,00	100,00%	10,69%
4	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 435 581	1 435 581,00	0,00	1 435 581,00	100,00%	0,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 435 581	1 435 581,00	0,00	1 435 581,00	100,00%	0,54%
5	75814		Różne rozliczenia finansowe	237 567	258 880,01	0,00	258 880,01	108,97%	0,10%

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	217 314	238 626,70	0,00	238 626,70	109,81%	0,09%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 253	20 253,31	0,00	20 253,31	100,00%	0,01%
6	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 388 643	2 388 643,00	0,00	2 388 643,00	100,00%	0,89%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 388 643	2 388 643,00	0,00	2 388 643,00	100,00%	0,89%
XIV	801		Oświata i wychowanie	20 946 961	3 300 270,84	10 011 566,16	13 311 837,00	63,55%	4,98%
1	80101		Szkoły podstawowe	360	182,00	0,00	182,00	50,56%	0,00%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	260	104,00	0,00	104,00	40,00%	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100	78,00	0,00	78,00	78,00%	0,00%
2	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 205	4 112,00	0,00	4 112,00	97,79%	0,00%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	105	52,00	0,00	52,00	49,52%	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100	60,00	0,00	60,00	60,00%	0,00%
		2130	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 000	4 000,00	0,00	4 000,00	100,00%	0,00%
3	80107		Świetlice szkolne	0	20,75	0,00	20,75	0,00%	0,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	20,75	0,00	20,75	0,00%	0,00%
4	80115		Technika	222 444	391 838,29	0,00	391 838,29	176,15%	0,15%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	400	721,00	0,00	721,00	180,25%	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	61	60,79	0,00	60,79	99,66%	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	50 000	50 000,00	0,00	50 000,00	100,00%	0,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 887	26 708,92	0,00	26 708,92	89,37%	0,01%
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	130 096	302 377,26	0,00	302 377,26	232,43%	0,11%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000	11 944,00	0,00	11 944,00	99,53%	0,00%

			2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	26,32	0,00	26,32	0,00%	0,00%
5		80116		Szkoły policealne	318	318,69	0,00	318,69	100,22%	0,00%
			2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	318	318,69	0,00	318,69	100,22%	0,00%
6		80120		Licea ogólnokształcące	314 901	309 729,58	0,00	309 729,58	98,36%	0,12%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	3 100	3 228,89	0,00	3 228,89	104,16%	0,00%
			2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	257 160	205 728,00	0,00	205 728,00	80,00%	0,08%
			2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 206	40 142	84 774,27	0,00	84 774,27	211,19%	0,03%
			2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 207	2 364	4 986,73	0,00	4 986,73	210,94%	0,00%
			2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000	10 792,00	0,00	10 792,00	89,93%	0,00%
			2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	84,62	0,00	84,62	0,00%	0,00%
			2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	135	135,07	0,00	135,07	100,05%	0,00%
7		80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	24 894	20 193,10	0,00	20 193,10	81,12%	0,01%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	24 894	20 193,10	0,00	20 193,10	81,12%	0,01%

8		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	702 580	700 589,05	0,00	700 589,05	99,72%	0,26%
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	76,73	0,00	76,73	0,00%	0,00%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	552	552,00	0,00	552,00	100,00%	0,00%
			2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	41 148	41 148,45	0,00	41 148,45	100,00%	0,02%
			2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	2 423	2 422,55	0,00	2 422,55	99,98%	0,00%
			2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	521 807	519 732,83	0,00	519 732,83	99,60%	0,19%
			2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	106 650	106 649,40	0,00	106 649,40	100,00%	0,04%
			2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000	30 000,00	0,00	30 000,00	100,00%	0,01%
			2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	7,09	0,00	7,09	0,00%	0,00%
9		80147		Biblioteki pedagogiczne	117 550	117 550,00	0,00	117 550,00	100,00%	0,04%
			2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	117 550	117 550,00	0,00	117 550,00	100,00%	0,04%

10	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	7 938	7 938,00	0,00	7 938,00	100,00%	0,00%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	7 938	7 938,00	0,00	7 938,00	100,00%	0,00%
11	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	60 991	60 856,27	0,00	60 856,27	99,78%	0,02%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 991	60 856,27	0,00	60 856,27	99,78%	0,02%
12	80195		Pozostała działalność	19 490 780	1 686 943,11	10 011 566,16	11 698 509,27	60,02%	4,38%
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	78 788	232 761,85	0,00	232 761,85	295,43%	0,09%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	439 404	454 328,79	0,00	454 328,79	103,40%	0,17%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	93 078	96 239,65	0,00	96 239,65	103,40%	0,04%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	756 818	756 818,00	0,00	756 818,00	100,00%	0,28%

			2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	162 360	146 794,82	0,00	146 794,82	90,41%	0,05%
			2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań własnych gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	933 332	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
			6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 517 000	0,00	4 191 566,22	4 191 566,22	39,86%	1,57%
			6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 510 000	0,00	5 819 999,94	5 819 999,94	89,40%	2,18%
XV	852			Pomoc społeczna	31 607 336	31 155 967,79	0,00	31 155 967,79	98,57%	11,66%
1		85202		Domy pomocy społecznej	28 503 409	28 203 041,16	0,00	28 203 041,16	98,95%	10,56%
			0830	Wpływy z usług	16 894 482	16 894 482,00	0,00	16 894 482,00	100,00%	6,32%
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	28 600	29 485,12	0,00	29 485,12	103,09%	0,01%
			2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	11 324 327	11 279 074,04	0,00	11 279 074,04	99,60%	4,22%
			6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	255 000	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2		85203		Ośrodki wsparcia	2 512 039	2 501 513,62	0,00	2 501 513,62	99,58%	0,94%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	200	157,00	0,00	157,00	78,50%	0,00%
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	28 169	27 936,00	0,00	27 936,00	99,17%	0,01%
			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	0,00	2 473 007,41	99,79%	0,93%

			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	570	413,21	0,00	413,21	72,49%	0,00%
			2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	5 000	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	39 000	37 000,00	0,00	37 000,00	94,87%	0,01%
			2110	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	0,00	37 000,00	94,87%	0,01%
4		85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	110 640	109 560,00	0,00	109 560,00	99,02%	0,04%
			2130	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	110 640	109 560,00	0,00	109 560,00	99,02%	0,04%
5		85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	438 652	301 257,01	0,00	301 257,01	68,68%	0,11%
			0690	Wpływy z różnych opłat	25 000	15 676,51	0,00	15 676,51	62,71%	0,01%
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000	3 243,09	0,00	3 243,09	40,54%	0,00%
			2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	155 652	98 978,89	0,00	98 978,89	63,59%	0,04%
			2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	250 000	183 358,52	0,00	183 358,52	73,34%	0,07%
6		85295		Pozostała działalność	3 596	3 596,00	0,00	3 596,00	100,00%	0,00%
			2110	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 596	3 596,00	0,00	3 596,00	100,00%	0,00%

XVI	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 540 141	2 516 330,43	0,00	2 516 330,43	99,06%	0,94%
1		85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 018 736	1 018 651,85	0,00	1 018 651,85	99,99%	0,38%
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 936	5 936,00	0,00	5 936,00	100,00%	0,00%
			2110	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	0,00	1 012 221,75	99,98%	0,38%
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350	494,10	0,00	494,10	141,17%	0,00%
2		85322		Fundusz Pracy	1 025 533	1 013 019,55	0,00	1 013 019,55	98,78%	0,38%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	388 562	376 048,55	0,00	376 048,55	96,78%	0,14%
			2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	636 971	636 971,00	0,00	636 971,00	100,00%	0,24%
3		85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	106 382	108 247,13	0,00	108 247,13	101,75%	0,04%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	106 382	108 247,13	0,00	108 247,13	101,75%	0,04%
4		85333		Powiatowe urzędy pracy	16 402	13 256,90	0,00	13 256,90	80,82%	0,00%
			0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 000	555,00	0,00	555,00	55,50%	0,00%
			0690	Wpływy z różnych opłat	6 000	3 300,00	0,00	3 300,00	55,00%	0,00%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	9 402	9 401,90	0,00	9 401,90	100,00%	0,00%
5		85395		Pozostała działalność	373 088	363 155,00	0,00	363 155,00	97,34%	0,14%
			2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	325 090	325 089,21	0,00	325 089,21	100,00%	0,12%

			2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	38 065	38 065,79	0,00	38 065,79	100,00%	0,01%
			2110	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	0,00	0,00%	0,00%
XVII	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 765 634	261 042,97	7 931 074,51	8 192 117,48	93,46%	3,07%
1		85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	7 964 804	33 670,14	7 931 074,51	7 964 744,65	100,00%	2,98%
			0690	Wpływy z różnych opłat	20 200	20 141,43	0,00	20 141,43	99,71%	0,01%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	13 529	13 528,71	0,00	13 528,71	100,00%	0,01%
			6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 931 075	0,00	7 931 074,51	7 931 074,51	100,00%	2,97%
2		85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 745	1 975,70	0,00	1 975,70	113,22%	0,00%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 745	1 975,70	0,00	1 975,70	113,22%	0,00%
3		85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	8 120	4 135,85	0,00	4 135,85	50,93%	0,00%
			0830	Wpływy z usług	7 700	3 759,63	0,00	3 759,63	48,83%	0,00%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	420	373,00	0,00	373,00	88,81%	0,00%
			2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	3,22	0,00	3,22	0,00%	0,00%
4		85410		Internaty i bursy szkolne	1 500	81 796,28	0,00	81 796,28	5453,09%	0,03%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500	32 403,16	0,00	32 403,16	2160,21%	0,01%
			2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	49 393,12	0,00	49 393,12	0,00%	0,02%
5		85495		Pozostała działalność	789 465	139 465,00	0,00	139 465,00	17,67%	0,05%
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	139 465	139 465,00	0,00	139 465,00	100,00%	0,05%
			6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	650 000	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

XVIII	855		Rodzina	4 880 170	4 873 819,73	0,00	4 873 819,73	99,87%	1,82%
1		85508	Rodziny zastępcze	2 201 614	2 269 636,81	0,00	2 269 636,81	103,09%	0,85%
			0920 Wpływy z pozostałych odsetek	100	12,92	0,00	12,92	12,92%	0,00%
			0970 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0	757,65	0,00	757,65	0,00%	0,00%
			2130 Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	34 895	32 670,07	0,00	32 670,07	93,62%	0,01%
			2320 Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	340 000	318 677,78	0,00	318 677,78	93,73%	0,12%
			2120 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	188 619	188 618,47	0,00	188 618,47	100,00%	0,07%
			2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 638 000	1 728 899,92	0,00	1 728 899,92	105,55%	0,65%
2		85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	2 678 556	2 604 182,92	0,00	2 604 182,92	97,22%	0,97%
			0690 Wpływy z różnych opłat	5 000	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
			2110 Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 573	3 598,25	0,00	3 598,25	41,97%	0,00%
			2130 Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	236 342	236 341,60	0,00	236 341,60	100,00%	0,09%
			2320 Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	728 641	589 543,26	0,00	589 543,26	80,91%	0,22%

				Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 700 000	1 774 699,81	0,00	1 774 699,81	104,39%	0,66%
XIX	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	800 505	387 240,30	421 797,75	809 038,05	101,07%	0,30%
1		90003		Oczyszczanie miast i wsi	26 500	35 033,85	0,00	35 033,85	132,20%	0,01%
			0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	124,08	0,00	124,08	0,00%	0,00%
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	436,49	0,00	436,49	0,00%	0,00%
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	15,78	0,00	15,78	0,00%	0,00%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000	34 457,50	0,00	34 457,50	137,83%	0,01%
2		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	421 798	0,00	421 797,75	421 797,75	100,00%	0,16%
			0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	421 798	0,00	421 797,75	421 797,75	100,00%	0,16%
3		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	352 207	352 206,45	0,00	352 206,45	100,00%	0,13%
			0690	Wpływy z różnych opłat	352 207	352 206,45	0,00	352 206,45	100,00%	0,13%
				RAZEM	284 183 172	223 604 362,88	43 582 722,47	267 187 085,35	94,02%	100,00%

1. Dotacje celowe	37 302 107	32 743 214,95	4 199 110,31	36 942 325,26	99,04%	13,83%
- na zadania własne	11 742 142	11 692 319,71	0,00	11 692 319,71	99,58%	4,38%
- na zadania zlecone	15 577 500	15 527 905,90	22 000,00	15 549 905,90	99,82%	5,82%
- na porozumienia z organami adm. rząd.	962 104	944 464,28	0,00	944 464,28	98,17%	0,35%
- na umowy i porozumienia z j.s.t	6 722 603	2 753 602,51	3 364 110,31	6 117 712,82	91,00%	2,29%
2. Pozostałe dotacje	2 297 758	1 824 922,55	813 000,00	2 637 922,55	114,80%	0,99%
3. Środki pozyskane z innych źródeł	14 705 658	0,00	5 784 129,22	5 784 129,22	39,33%	2,16%

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU
EŁCKIEGO ZA 2024 r.**

Dział Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach z dn. 30.12.2024 r. na 2024 r.	Wykonanie za 2024 r., w tym:		Wykonanie ogółem za 2024 r.	% wykonania	Struktura wykonania w %
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe			
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	62 073	62 073,00	0,00	62 073,00	100,00%	0,02%
01095		Pozostała działalność	62 073	62 073,00	0,00	62 073,00	100,00%	0,02%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 883	51 883,00		51 883,00	100,00%	0,02%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 919	8 919,00		8 919,00	100,00%	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 271	1 271,00		1 271,00	100,00%	0,00%
020		LEŚNICTWO	12 500	12 500,00	0,00	12 500,00	100,00%	0,00%
02095		Pozostała działalność	12 500	12 500,00	0,00	12 500,00	100,00%	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 448	10 448,00		10 448,00	100,00%	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 796	1 796,00		1 796,00	100,00%	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	256	256,00		256,00	100,00%	0,00%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	31 062 669	6 276 066,19	22 260 882,90	28 536 949,09	91,87%	11,04%
60004		Lokalny transport zbiorowy	4 334 144	3 810 753,67	0,00	3 810 753,67	87,92%	1,47%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 334 144	3 810 753,67		3 810 753,67	87,92%	1,47%
60014		Drogi publiczne powiatowe (Zbiorczo)	24 817 290	2 463 987,81	22 260 882,90	24 724 870,71	99,63%	9,57%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	301 273	301 212,54	0,00	301 212,54	99,98%	0,12%
	4270	Zakup usług remontowych	1 140 822	1 140 799,17	0,00	1 140 799,17	100,00%	0,44%
	4300	Zakup usług pozostałych	968 906	968 884,70	0,00	968 884,70	100,00%	0,37%
	4480	Podatek od nieruchomości	18 604	18 530,00	0,00	18 530,00	99,60%	0,01%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	23 559	23 559,00	0,00	23 559,00	100,00%	0,01%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 003	11 002,40	0,00	11 002,40	99,99%	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 927 814	0,00	16 926 533,14	16 926 533,14	99,99%	6,55%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000	0,00	430 000,00	430 000,00	100,00%	0,17%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 041 958	0,00	955 998,90	955 998,90	91,75%	0,37%

	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 953 351	0,00	3 948 350,86	3 948 350,86	99,87%	1,53%
60095		Pozostała działalność	1 911 235	1 324,71	0,00	1 324,71	0,07%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 288	1 136,52		1 136,52	34,57%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	267	188,19		188,19	70,48%	0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 395 863		0,00	0,00	0,00%	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	511 817		0,00	0,00	0,00%	0,00%
630		TURYSTYKA	28 376	26 192,80	0,00	26 192,80	92,31%	0,01%
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki (zbiorczo)	7 000	7 000,00	0,00	7 000,00	100,00%	0,00%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000	7 000,00	0,00	7 000,00	100,00%	0,00%
63095		Pozostała działalność (zbiorczo)	21 376	19 192,80	0,00	19 192,80	89,79%	0,01%
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 800	4 775,63	0,00	4 775,63	99,49%	0,00%
	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 576	14 417,17	0,00	14 417,17	98,91%	0,01%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	577 701	518 083,03	0,00	518 083,03	89,68%	0,20%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami (zbiorczo)	577 701	518 083,03	0,00	518 083,03	89,68%	0,20%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 678	181 677,40	0,00	181 677,40	100,00%	0,07%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 892	30 892,00	0,00	30 892,00	100,00%	0,01%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 451	4 451,00	0,00	4 451,00	100,00%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4260	Zakup energii	100 000	87 931,27	0,00	87 931,27	87,93%	0,03%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000	7 079,60	0,00	7 079,60	70,80%	0,00%

	4300	Zakup usług pozostałych	53 839	49 111,19	0,00	49 111,19	91,22%	0,02%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300	199,26	0,00	199,26	66,42%	0,00%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	150 895	137 486,80	0,00	137 486,80	91,11%	0,05%
	4430	Różne opłaty i składki	10 000	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	12 021	11 756,00	0,00	11 756,00	97,80%	0,00%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500	480,00	0,00	480,00	96,00%	0,00%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 251	751,00	0,00	751,00	60,03%	0,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500	5 894,00	0,00	5 894,00	90,68%	0,00%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	7 000	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	374	373,51	0,00	373,51	99,87%	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 280 408	1 551 787,82	29 889,00	1 581 676,82	69,36%	0,61%
71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	4 583	4 583,00	0,00	4 583,00	100,00%	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 831	3 831,00		3 831,00	100,00%	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	658	658,00		658,00	100,00%	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94	94,00		94,00	100,00%	0,00%
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii (zbiorczo)	1 427 275	698 659,40	29 889,00	728 548,40	51,04%	0,28%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 398	279 398,00	0,00	279 398,00	100,00%	0,11%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 031	48 031,00	0,00	48 031,00	100,00%	0,02%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 846	6 846,00	0,00	6 846,00	100,00%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000	69 371,58	0,00	69 371,58	40,81%	0,03%
	4260	Zakup energii	140 000	95 943,43	0,00	95 943,43	68,53%	0,04%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	712 000	197 651,89	0,00	197 651,89	27,76%	0,08%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000	1 417,50	0,00	1 417,50	7,09%	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	0,00	29 889,00	29 889,00	99,63%	0,01%
71015		Nadzór budowlany	848 550	848 545,42	0,00	848 545,42	100,00%	0,33%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 409	199 409,05		199 409,05	100,00%	0,08%
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	401 797	401 796,40		401 796,40	100,00%	0,16%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 093	37 092,37		37 092,37	100,00%	0,01%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 075	103 074,16		103 074,16	100,00%	0,04%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 046	13 045,50		13 045,50	100,00%	0,01%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400	5 400,00		5 400,00	100,00%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 227	28 227,00		28 227,00	100,00%	0,01%
	4260	Zakup energii	7 285	7 285,00		7 285,00	100,00%	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	80	80,00		80,00	100,00%	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	480	480,00		480,00	100,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	24 060	24 059,50		24 059,50	100,00%	0,01%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 274	1 273,72		1 273,72	99,98%	0,00%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 606	12 605,79		12 605,79	100,00%	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	863	862,08		862,08	99,89%	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 457	1 457,00		1 457,00	100,00%	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 683	11 682,85		11 682,85	100,00%	0,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	715	715,00		715,00	100,00%	0,00%
730		SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	27 000	0,00	27 000,00	27 000,00	100,00%	0,01%
73095		Pozostała działalność	27 000	0,00	27 000,00	27 000,00	100,00%	0,01%
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	27 000		27 000,00	27 000,00	100,00%	0,01%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	33 491 126	18 675 234,08	7 958 515,29	26 633 749,37	79,52%	10,31%
75011		Urzędy wojewódzkie	684	684,00	0,00	684,00	100,00%	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684	684,00		684,00	100,00%	0,00%
75019		Rady powiatów	836 351	809 231,91	0,00	809 231,91	96,76%	0,31%

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	795 851	775 989,00		775 989,00	97,50%	0,30%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	3 153,60		3 153,60	63,07%	0,00%
	4220	Zakup środków żywności	3 000	2 281,24		2 281,24	76,04%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	32 500	27 808,07		27 808,07	85,56%	0,01%
75020		Starostwa powiatowe (zbiorczo)	20 330 355	17 392 154,80	2 617 399,30	20 009 554,10	98,42%	7,74%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 613	36 221,26	0,00	36 221,26	91,44%	0,01%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 127 940	11 047 170,92	0,00	11 047 170,92	99,27%	4,28%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	740 789	740 788,41	0,00	740 788,41	100,00%	0,29%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 856 293	1 843 319,30	0,00	1 843 319,30	99,30%	0,71%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180 071	172 659,95	0,00	172 659,95	95,88%	0,07%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	102 711	92 884,54	0,00	92 884,54	90,43%	0,04%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 423 428	1 418 053,38	0,00	1 418 053,38	99,62%	0,55%
	4220	Zakup środków żywności	9 756	6 960,50	0,00	6 960,50	71,35%	0,00%
	4260	Zakup energii	289 516	248 957,93	0,00	248 957,93	85,99%	0,10%
	4270	Zakup usług remontowych	124 974	107 154,58	0,00	107 154,58	85,74%	0,04%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000	10 452,00	0,00	10 452,00	74,66%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 182 984	1 106 995,39	0,00	1 106 995,39	93,58%	0,43%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 010	39 241,51	0,00	39 241,51	98,08%	0,02%
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000	2 448,93	0,00	2 448,93	61,22%	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 113	13 161,33	0,00	13 161,33	72,66%	0,01%
	4430	Różne opłaty i składki	92 764	74 001,74	0,00	74 001,74	79,77%	0,03%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	309 878	309 877,49	0,00	309 877,49	100,00%	0,12%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 838	15 421,52	0,00	15 421,52	97,37%	0,01%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	16 000	14 026,20	0,00	14 026,20	87,66%	0,01%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 945	9 776,52	0,00	9 776,52	81,85%	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	64 045	56 609,58	0,00	56 609,58	88,39%	0,02%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 923	25 971,82	0,00	25 971,82	93,01%	0,01%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000	0,00	55 000,00	55 000,00	73,33%	0,02%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 562 764	0,00	2 562 399,30	2 562 399,30	99,99%	0,99%

75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego (zbiorczo)	252 350	221 183,45	16 800,00	237 983,45	94,31%	0,09%
4190	Nagrody konkursowe	8 000	7 149,99	0,00	7 149,99	89,37%	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	999,33	0,00	999,33	99,93%	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	226 350	213 034,13	0,00	213 034,13	94,12%	0,08%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000	0,00	16 800,00	16 800,00	98,82%	0,01%
75095	Pozostała działalność (zbiorczo)	12 071 386	251 979,92	5 324 315,99	5 576 295,91	46,19%	2,16%
2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000	15 000,00	0,00	15 000,00	100,00%	0,01%
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	23 500	23 017,80	0,00	23 017,80	97,95%	0,01%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4190	Nagrody konkursowe	20 000	14 942,88	0,00	14 942,88	74,71%	0,01%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	7 285,70	0,00	7 285,70	36,43%	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	150 325	144 584,15	0,00	144 584,15	96,18%	0,06%
4307	Zakup usług pozostałych	30 340	13 120,00	0,00	13 120,00	43,24%	0,01%
4309	Zakup usług pozostałych	6 660	2 880,00	0,00	2 880,00	43,24%	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	20 000	18 637,10	0,00	18 637,10	93,19%	0,01%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000	894,00	0,00	894,00	44,70%	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000	11 618,29	0,00	11 618,29	77,46%	0,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	826 946	0,00	801 946,00	801 946,00	96,98%	0,31%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 900	0,00	6 800,00	6 800,00	57,14%	0,00%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 100	0,00	1 200,00	1 200,00	57,14%	0,00%
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	666 660	0,00	665 676,00	665 676,00	99,85%	0,26%
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	146 340	0,00	146 124,00	146 124,00	99,85%	0,06%

	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 111 615	0,00	3 702 569,99	3 702 569,99	36,62%	1,43%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	117 116	116 383,12	0,00	116 383,12	99,37%	0,05%
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	117 116	116 383,12	0,00	116 383,12	99,37%	0,05%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 900	15 670,59		15 670,59	98,56%	0,01%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 500	35 499,64		35 499,64	100,00%	0,01%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 011	6 010,07		6 010,07	99,98%	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	720	719,83		719,83	99,98%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 107	606,02		606,02	54,74%	0,00%
	4220	Zakup środków żywności	227	226,58		226,58	99,81%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	57 307	57 306,96		57 306,96	100,00%	0,02%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300	300,00		300,00	100,00%	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	44	43,43		43,43	98,70%	0,00%
752		OBRONA NARODOWA	126 680	126 680,45	0,00	126 680,45	100,00%	0,05%
75212		Pozostałe wydatki obronne	2 800	2 800,00	0,00	2 800,00	100,00%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500,00		1 500,00	100,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300	1 300,00		1 300,00	100,00%	0,00%
75224		Kwalifikacja wojskowa	123 880	123 880,45	0,00	123 880,45	100,00%	0,05%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 924	2 924,01		2 924,01	100,00%	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	278	277,84		277,84	99,94%	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	101 520	101 520,00		101 520,00	100,00%	0,04%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 389	5 389,03		5 389,03	100,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 769	13 769,57		13 769,57	100,00%	0,01%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	10 121 789	9 843 162,62	270 348,18	10 113 510,80	99,92%	3,91%
75405		Komendy powiatowe Policji (zbiorczo)	50 000	0,00	48 348,18	48 348,18	96,70%	0,02%

	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000	0,00	48 348,18	48 348,18	96,70%	0,02%
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 954 265	9 730 299,12	222 000,00	9 952 299,12	99,98%	3,85%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72	71,60		71,60	99,44%	0,00%
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	234 184	234 183,90		234 183,90	100,00%	0,09%
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	165 533	165 533,00		165 533,00	100,00%	0,06%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 331	9 330,86		9 330,86	100,00%	0,00%
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	6 050 355	6 049 064,95		6 049 064,95	99,98%	2,34%
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	420 647	420 644,94		420 644,94	100,00%	0,16%
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	423 426	423 425,90		423 425,90	100,00%	0,16%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 327	31 326,91		31 326,91	100,00%	0,01%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 281	4 280,61		4 280,61	99,99%	0,00%
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 554 007	1 553 339,34		1 553 339,34	99,96%	0,60%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	348 615	348 615,00		348 615,00	100,00%	0,13%
	4220	Zakup środków żywności	926	925,44		925,44	99,94%	0,00%
	4260	Zakup energii	172 616	172 615,48		172 615,48	100,00%	0,07%
	4270	Zakup usług remontowych	96 026	96 025,33		96 025,33	100,00%	0,04%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	19 572	19 571,80		19 571,80	100,00%	0,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	137 218	137 217,48		137 217,48	100,00%	0,05%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 951	5 950,39		5 950,39	99,99%	0,00%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 500	6 500,00		6 500,00	100,00%	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 377	4 377,00		4 377,00	100,00%	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	9 094	9 093,41		9 093,41	99,99%	0,00%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835	4 834,28		4 834,28	99,99%	0,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	32 448	32 448,00		32 448,00	100,00%	0,01%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	924	923,50		923,50	99,95%	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000		22 000,00	22 000,00	100,00%	0,01%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	200 000		200 000,00	200 000,00	100,00%	0,08%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	10 000	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00%	0,00%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000	10 000,00		10 000,00	100,00%	0,00%
	75421	Zarządzanie kryzysowe (zbiorczo)	6 400	3 489,63	0,00	3 489,63	54,53%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700	2 099,63	0,00	2 099,63	44,67%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700	1 390,00	0,00	1 390,00	81,76%	0,00%
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	98 624	98 623,87	0,00	98 623,87	100,00%	0,04%
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	98 624	98 623,87		98 623,87	100,00%	0,04%
	75495	Pozostała działalność (zbiorczo)	2 500	750,00	0,00	750,00	30,00%	0,00%
	4190	Nagrody konkursowe	1 250	750,00	0,00	750,00	60,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 250	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	281 424	280 078,09	0,00	280 078,09	99,52%	0,11%
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	281 424	280 078,09	0,00	280 078,09	99,52%	0,11%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	136 491	136 490,64		136 490,64	100,00%	0,05%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 440	10 440,00		10 440,00	100,00%	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 794	1 794,00		1 794,00	100,00%	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	255	255,00		255,00	100,00%	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	2 794,44		2 794,44	69,86%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 396	4 375,00		4 375,00	99,52%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	124 048	123 929,01		123 929,01	99,90%	0,05%

757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 854 251	1 627 163,80	0,00	1 627 163,80	87,75%	0,63%
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	1 854 251	1 627 163,80	0,00	1 627 163,80	87,75%	0,63%
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	42 380	21 380,00		21 380,00	50,45%	0,01%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 811 871	1 605 783,80		1 605 783,80	88,63%	0,62%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 646 224	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 646 224	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4810	Rezerwy	1 646 224	0,00		0,00	0,00%	0,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	125 937 402	100 886 652,27	7 449 843,86	108 336 496,13	86,02%	41,92%
80102		Szkoły podstawowe specjalne (Zbiorczo)	16 117 543	16 075 755,16	0,00	16 075 755,16	99,74%	6,22%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	7 109 906	7 084 967,28	0,00	7 084 967,28	99,65%	2,74%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	9 594,87	0,00	9 594,87	95,95%	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 366 900	1 366 900,00	0,00	1 366 900,00	100,00%	0,53%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 746	72 745,56	0,00	72 745,56	100,00%	0,03%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 188 403	1 186 843,63	0,00	1 186 843,63	99,87%	0,46%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140 662	127 127,59	0,00	127 127,59	90,38%	0,05%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 124	34 123,90	0,00	34 123,90	100,00%	0,01%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 542	6 362,00	0,00	6 362,00	97,25%	0,00%
	4260	Zakup energii	180 624	179 905,69	0,00	179 905,69	99,60%	0,07%
	4270	Zakup usług remontowych	8 500	8 430,61	0,00	8 430,61	99,18%	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 502	5 502,00	0,00	5 502,00	100,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	32 861	32 651,39	0,00	32 651,39	99,36%	0,01%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 012	959,40	0,00	959,40	94,80%	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500	3 434,76	0,00	3 434,76	98,14%	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2 398	2 398,00	0,00	2 398,00	100,00%	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	280 899	280 899,00	0,00	280 899,00	100,00%	0,11%

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 910	2 909,80	0,00	2 909,80	99,99%	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 500,00	0,00	1 500,00	100,00%	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	3 000	2 946,57	0,00	2 946,57	98,22%	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 357 122	5 357 122,00	0,00	5 357 122,00	100,00%	2,07%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	308 432	308 431,11	0,00	308 431,11	100,00%	0,12%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (Zbioreczo)	1 262 598	1 227 868,02	0,00	1 227 868,02	97,25%	0,48%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	931 886	920 972,32	0,00	920 972,32	98,83%	0,36%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350	350,00	0,00	350,00	100,00%	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 118	21 118,00	0,00	21 118,00	100,00%	0,01%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 267	4 267,00	0,00	4 267,00	100,00%	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 288	26 251,32	0,00	26 251,32	99,86%	0,01%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 173	2 746,93	0,00	2 746,93	86,57%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950	950,00	0,00	950,00	100,00%	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4260	Zakup energii	8 893	7 972,96	0,00	7 972,96	89,65%	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	400	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500,00	0,00	500,00	100,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 918	2 633,26	0,00	2 633,26	90,24%	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 459	15 459,00	0,00	15 459,00	100,00%	0,01%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	160	160,00	0,00	160,00	100,00%	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	227 986	206 437,23	0,00	206 437,23	90,55%	0,08%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 050	18 050,00	0,00	18 050,00	100,00%	0,01%
80107		Świetlice szkolne	471 113	340 335,63	0,00	340 335,63	72,24%	0,13%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400	400,00		400,00	100,00%	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 474	48 474,00		48 474,00	100,00%	0,02%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 689	5 689,00		5 689,00	100,00%	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000	44 276,65		44 276,65	98,39%	0,02%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 791	3 791,00		3 791,00	100,00%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 321	4 321,00		4 321,00	100,00%	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300	290,27		290,27	96,76%	0,00%
	4260	Zakup energii	12 858	12 858,00		12 858,00	100,00%	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350	350,00		350,00	100,00%	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 613	20 613,00		20 613,00	100,00%	0,01%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400	400,00		400,00	100,00%	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	304 850	174 805,71		174 805,71	57,34%	0,07%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 067	24 067,00		24 067,00	100,00%	0,01%
80115		Technika (zbiorczo)	32 699 307	32 079 127,77	75 000,00	32 154 127,77	98,33%	12,44%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 713 342	1 577 196,07	0,00	1 577 196,07	92,05%	0,61%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 696	63 993,66	0,00	63 993,66	95,95%	0,02%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 589 926	2 551 512,16	0,00	2 551 512,16	98,52%	0,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 503	161 010,11	0,00	161 010,11	99,08%	0,06%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 815 957	3 761 839,71	0,00	3 761 839,71	98,58%	1,46%
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 306	1 603,44	0,00	1 603,44	69,53%	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	415 229	399 246,15	0,00	399 246,15	96,15%	0,15%
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	170	118,48	0,00	118,48	69,69%	0,00%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 160	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 220	14 867,10	0,00	14 867,10	86,34%	0,01%
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	23 003	15 560,36	0,00	15 560,36	67,64%	0,01%
	4190	Nagrody konkursowe	500	500,00	0,00	500,00	100,00%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	309 116	292 966,15	0,00	292 966,15	94,78%	0,11%
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	298	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	199 675	197 328,40	0,00	197 328,40	98,82%	0,08%
	4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	390	390,00	0,00	390,00	100,00%	0,00%
	4260	Zakup energii	785 948	749 012,28	0,00	749 012,28	95,30%	0,29%
	4270	Zakup usług remontowych	179 651	166 791,41	0,00	166 791,41	92,84%	0,06%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	33 435	23 654,67	0,00	23 654,67	70,75%	0,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	592 880	562 940,82	0,00	562 940,82	94,95%	0,22%

	4301	Zakup usług pozostałych	154 836	148 633,00	0,00	148 633,00	95,99%	0,06%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 634	6 166,23	0,00	6 166,23	53,00%	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 983	5 962,81	0,00	5 962,81	74,69%	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	35 823	35 369,57	0,00	35 369,57	98,73%	0,01%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 108 993	1 108 989,97	0,00	1 108 989,97	100,00%	0,43%
	4480	Podatek od nieruchomości	77	77,00	0,00	77,00	100,00%	0,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 176	26 526,60	0,00	26 526,60	97,61%	0,01%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 216	1 165,88	0,00	1 165,88	52,61%	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 703	17 765,95	0,00	17 765,95	90,17%	0,01%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	149 229	128 531,43	0,00	128 531,43	86,13%	0,05%
	4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5	4,50	0,00	4,50	90,00%	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19 046 181	18 927 424,42	0,00	18 927 424,42	99,38%	7,32%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 132 046	1 131 979,44	0,00	1 131 979,44	99,99%	0,44%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000	0,00	75 000,00	75 000,00	100,00%	0,03%
80116		Szkoły policealne (zbiorczo)	5 141 344	4 163 091,88	0,00	4 163 091,88	80,97%	1,61%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 421 143	3 000 297,03	0,00	3 000 297,03	87,70%	1,16%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 720 201	1 162 794,85	0,00	1 162 794,85	67,60%	0,45%
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia (zbiorczo)	8 735 474	8 608 691,57	0,00	8 608 691,57	98,55%	3,33%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	485 041	438 973,21	0,00	438 973,21	90,50%	0,17%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 533	19 332,00	0,00	19 332,00	94,15%	0,01%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	958 111	957 004,93	0,00	957 004,93	99,88%	0,37%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 996	58 902,80	0,00	58 902,80	99,84%	0,02%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 015 469	1 014 496,37	0,00	1 014 496,37	99,90%	0,39%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	128 597	122 422,87	0,00	122 422,87	95,20%	0,05%

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 190	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 598	82 006,94	0,00	82 006,94	99,28%	0,03%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 478	32 477,35	0,00	32 477,35	100,00%	0,01%
	4260	Zakup energii	257 137	244 135,29	0,00	244 135,29	94,94%	0,09%
	4270	Zakup usług remontowych	55 945	44 133,03	0,00	44 133,03	78,89%	0,02%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 085	10 043,41	0,00	10 043,41	71,31%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	268 460	256 090,64	0,00	256 090,64	95,39%	0,10%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 559	2 434,37	0,00	2 434,37	68,40%	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 301	2 102,41	0,00	2 102,41	91,37%	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	9 314	8 259,88	0,00	8 259,88	88,68%	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	271 734	271 531,99	0,00	271 531,99	99,93%	0,11%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 063	7 848,60	0,00	7 848,60	97,34%	0,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	350	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 567	4 549,47	0,00	4 549,47	69,28%	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34 208	24 012,29	0,00	24 012,29	70,19%	0,01%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 746 263	4 743 070,74	0,00	4 743 070,74	99,93%	1,84%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	264 975	264 862,98	0,00	264 862,98	99,96%	0,10%
80120		Licea ogólnokształcące (zbiorczo)	23 414 100	22 404 890,08	351 668,87	22 756 558,95	97,19%	8,81%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 357 004	4 300 632,75	0,00	4 300 632,75	98,71%	1,66%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	836 968	273 140,24	0,00	273 140,24	32,63%	0,11%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 957	52 862,71	0,00	52 862,71	99,82%	0,02%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 649 040	1 644 447,12	0,00	1 644 447,12	99,72%	0,64%
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 205	6 205,00	0,00	6 205,00	100,00%	0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 103	106 101,03	0,00	106 101,03	100,00%	0,04%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 243 606	2 239 191,72	0,00	2 239 191,72	99,80%	0,87%
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 909	2 908,88	0,00	2 908,88	100,00%	0,00%

4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 153	1 902,78	0,00	1 902,78	88,38%	0,00%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	127	111,93	0,00	111,93	88,13%	0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	225 217	224 490,43	0,00	224 490,43	99,68%	0,09%
4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122	121,28	0,00	121,28	99,41%	0,00%
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	308	272,61	0,00	272,61	88,51%	0,00%
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18	16,05	0,00	16,05	89,17%	0,00%
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	15 521	15 520,00	0,00	15 520,00	99,99%	0,01%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 896	103 895,48	0,00	103 895,48	100,00%	0,04%
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	8 980	8 980,00	0,00	8 980,00	100,00%	0,00%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 243	339,06	0,00	339,06	2,77%	0,00%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	721	19,94	0,00	19,94	2,77%	0,00%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 436	27 135,70	0,00	27 135,70	95,43%	0,01%
4260	Zakup energii	507 000	506 253,25	0,00	506 253,25	99,85%	0,20%
4270	Zakup usług remontowych	7 368	7 316,58	0,00	7 316,58	99,30%	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 720	4 558,41	0,00	4 558,41	96,58%	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	126 540	125 874,03	0,00	125 874,03	99,47%	0,05%
4301	Zakup usług pozostałych	205 565	205 557,12	0,00	205 557,12	100,00%	0,08%
4307	Zakup usług pozostałych	12 844	6 434,03	0,00	6 434,03	50,09%	0,00%
4309	Zakup usług pozostałych	757	378,47	0,00	378,47	50,00%	0,00%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 310	5 277,86	0,00	5 277,86	99,39%	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 680	1 275,39	0,00	1 275,39	75,92%	0,00%
4411	Podróże służbowe krajowe	360	360,00	0,00	360,00	100,00%	0,00%
4421	Podróże służbowe zagraniczne	17 423	17 422,85	0,00	17 422,85	100,00%	0,01%
4430	Różne opłaty i składki	15 530	15 528,62	0,00	15 528,62	99,99%	0,01%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	629 482	629 480,97	0,00	629 480,97	100,00%	0,24%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 006	7 005,60	0,00	7 005,60	99,99%	0,00%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 017	6 015,25	0,00	6 015,25	99,97%	0,00%

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	40 661	40 341,42	0,00	40 341,42	99,21%	0,02%
	4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	75	74,26	0,00	74,26	99,01%	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 134 843	11 133 297,13	0,00	11 133 297,13	99,99%	4,31%
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 594	11 127,13	0,00	11 127,13	88,35%	0,00%
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	741	654,53	0,00	654,53	88,33%	0,00%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	672 363	672 362,47	0,00	672 362,47	100,00%	0,26%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	352 187	0,00	351 668,87	351 668,87	99,85%	0,14%
80134		Szkoły zawodowe specjalne (zbiorczo)	5 058 573	4 959 307,87	0,00	4 959 307,87	98,04%	1,92%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 493 707	1 475 833,76	0,00	1 475 833,76	98,80%	0,57%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 820	1 820,00	0,00	1 820,00	100,00%	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	523 251	523 251,00	0,00	523 251,00	100,00%	0,20%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 289	31 289,00	0,00	31 289,00	100,00%	0,01%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	477 566	476 685,77	0,00	476 685,77	99,82%	0,18%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 647	45 874,46	0,00	45 874,46	98,34%	0,02%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 677	7 677,00	0,00	7 677,00	100,00%	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 149	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4260	Zakup energii	66 222	47 039,39	0,00	47 039,39	71,03%	0,02%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 937	1 937,00	0,00	1 937,00	100,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 992	10 287,65	0,00	10 287,65	93,59%	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	770	770,00	0,00	770,00	100,00%	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 215	108 215,00	0,00	108 215,00	100,00%	0,04%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 315	1 315,00	0,00	1 315,00	100,00%	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 150 650	2 094 946,84	0,00	2 094 946,84	97,41%	0,81%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	132 366	132 366,00	0,00	132 366,00	100,00%	0,05%
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	3 369 438	3 261 057,55	0,00	3 261 057,55	96,78%	1,26%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 935	26 886,24		26 886,24	99,82%	0,01%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	620 912	618 439,28		618 439,28	99,60%	0,24%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 899	39 898,92		39 898,92	100,00%	0,02%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	366 901	346 699,58		346 699,58	94,49%	0,13%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 574	39 834,92		39 834,92	87,41%	0,02%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000	35 000,00		35 000,00	100,00%	0,01%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	7 600,00		7 600,00	63,33%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 954	122 945,93		122 945,93	99,99%	0,05%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	197 800	197 784,08		197 784,08	99,99%	0,08%
	4260	Zakup energii	258 000	214 970,26		214 970,26	83,32%	0,08%
	4270	Zakup usług remontowych	66 000	66 000,00		66 000,00	100,00%	0,03%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 560	1 906,00		1 906,00	41,80%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	49 500	49 126,54		49 126,54	99,25%	0,02%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500	3 324,58		3 324,58	94,99%	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	350	350,00		350,00	100,00%	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	7 650	7 650,00		7 650,00	100,00%	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 102	90 814,70		90 814,70	96,51%	0,04%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	210	0,00		0,00	0,00%	0,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800	773,00		773,00	96,63%	0,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500	0,00		0,00	0,00%	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	0,00		0,00	0,00%	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	2 157,10		2 157,10	86,28%	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 853	934,42		934,42	32,75%	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 338 294	1 315 818,94		1 315 818,94	98,32%	0,51%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	72 144	72 143,06		72 143,06	100,00%	0,03%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (zbiorczo)	2 092 621	2 040 758,93	0,00	2 040 758,93	97,52%	0,79%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200	1 200,00	0,00	1 200,00	100,00%	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 330	276 327,74	0,00	276 327,74	100,00%	0,11%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 154	2 512,10	0,00	2 512,10	79,65%	0,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186	147,90	0,00	147,90	79,52%	0,00%

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 006	20 005,52	0,00	20 005,52	100,00%	0,01%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 171	214 630,24	0,00	214 630,24	99,75%	0,08%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 716	4 531,70	0,00	4 531,70	79,28%	0,00%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	336	266,79	0,00	266,79	79,40%	0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 879	14 781,41	0,00	14 781,41	99,34%	0,01%
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	529	352,28	0,00	352,28	66,59%	0,00%
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31	20,74	0,00	20,74	66,90%	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 850	43 850,00	0,00	43 850,00	100,00%	0,02%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 515	14 470,09	0,00	14 470,09	99,69%	0,01%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	855	851,91	0,00	851,91	99,64%	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 998	14 998,00	0,00	14 998,00	100,00%	0,01%
4270	Zakup usług remontowych	300	300,00	0,00	300,00	100,00%	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200	200,00	0,00	200,00	16,67%	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	270 125	235 583,34	0,00	235 583,34	87,21%	0,09%
4307	Zakup usług pozostałych	1 421	1 416,60	0,00	1 416,60	99,69%	0,00%
4309	Zakup usług pozostałych	84	83,40	0,00	83,40	99,29%	0,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 650	2 376,27	0,00	2 376,27	89,67%	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	12 045	12 032,41	0,00	12 032,41	99,90%	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	1 000	927,45	0,00	927,45	92,75%	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 613	53 612,15	0,00	53 612,15	100,00%	0,02%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	137 886	133 080,52	0,00	133 080,52	96,51%	0,05%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 100	5 085,04	0,00	5 085,04	99,71%	0,00%
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	113	75,98	0,00	75,98	67,24%	0,00%
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7	4,48	0,00	4,48	64,00%	0,00%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	922 000	920 258,78	0,00	920 258,78	99,81%	0,36%
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 700	9 519,06	0,00	9 519,06	60,63%	0,00%
4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	924	560,42	0,00	560,42	60,65%	0,00%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	56 697	56 696,61	0,00	56 696,61	100,00%	0,02%

80147		Biblioteki pedagogiczne	155 725	155 725,00	0,00	155 725,00	100,00%	0,06%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 470	26 470,00		26 470,00	100,00%	0,01%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 837	1 837,00		1 837,00	100,00%	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 643	19 643,00		19 643,00	100,00%	0,01%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 582	2 582,00		2 582,00	100,00%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500,00		1 500,00	100,00%	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500	500,00		500,00	100,00%	0,00%
	4260	Zakup energii	5 000	5 000,00		5 000,00	100,00%	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60	60,00		60,00	100,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000,00		1 000,00	100,00%	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200	200,00		200,00	100,00%	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 902	6 902,00		6 902,00	100,00%	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	84 607	84 607,00		84 607,00	100,00%	0,03%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 424	5 424,00		5 424,00	100,00%	0,00%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	7 938	7 938,00	0,00	7 938,00	100,00%	0,00%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	7 938	7 938,00		7 938,00	100,00%	0,00%
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe (zbiorczo)	1 821 978	1 768 659,03	0,00	1 768 659,03	97,07%	0,68%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	62 162	62 162,00	0,00	62 162,00	100,00%	0,02%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 957	16 767,75	0,00	16 767,75	93,38%	0,01%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	392 888	389 237,05	0,00	389 237,05	99,07%	0,15%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 400	22 400,00	0,00	22 400,00	100,00%	0,01%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 465	212 238,57	0,00	212 238,57	95,40%	0,08%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 197	22 826,35	0,00	22 826,35	90,59%	0,01%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000	4 250,00	0,00	4 250,00	70,83%	0,00%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 461	80 461,00	0,00	80 461,00	100,00%	0,03%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 600	1 600,00	0,00	1 600,00	100,00%	0,00%
	4260	Zakup energii	23 000	12 466,79	0,00	12 466,79	54,20%	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	440	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	44 000	43 111,77	0,00	43 111,77	97,98%	0,02%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000	535,61	0,00	535,61	26,78%	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	140	140,00	0,00	140,00	100,00%	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2 500	2 466,77	0,00	2 466,77	98,67%	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 735	60 543,14	0,00	60 543,14	96,51%	0,02%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	399,00	0,00	399,00	79,80%	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 432	552,73	0,00	552,73	38,60%	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	805 505	788 405,13	0,00	788 405,13	97,88%	0,31%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	48 096	48 095,37	0,00	48 095,37	100,00%	0,02%
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych (zbiorczo)	1 409 509	1 327 035,73	0,00	1 327 035,73	94,15%	0,51%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	323 020	293 162,68	0,00	293 162,68	90,76%	0,11%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 477	132 494,91	0,00	132 494,91	95,68%	0,05%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 738	13 874,98	0,00	13 874,98	82,90%	0,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 186	29 175,83	0,00	29 175,83	99,97%	0,01%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 780	33 708,79	0,00	33 708,79	99,79%	0,01%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 067	21 066,40	0,00	21 066,40	100,00%	0,01%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 506	1 649,35	0,00	1 649,35	65,82%	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	809 708	766 982,31	0,00	766 982,31	94,72%	0,30%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 027	34 920,48	0,00	34 920,48	99,70%	0,01%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	60 991	60 856,27	0,00	60 856,27	99,78%	0,02%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 591	10 590,08		10 590,08	99,99%	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71	70,14		70,14	98,79%	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10	10,00		10,00	100,00%	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	418	408,00		408,00	97,61%	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 901	49 778,05		49 778,05	99,75%	0,02%
80195		Pozostała działalność (zbiorczo)	24 119 150	2 405 553,78	7 023 174,99	9 428 728,77	39,09%	3,65%
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 500	23 583,87	0,00	23 583,87	62,89%	0,01%
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	149 025	149 024,65	0,00	149 024,65	100,00%	0,06%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	16 300	16 300,00	0,00	16 300,00	100,00%	0,01%
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 800	4 800,00	0,00	4 800,00	70,59%	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 859	19 702,45	0,00	19 702,45	90,13%	0,01%
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 112	2 231,53	0,00	2 231,53	54,27%	0,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 593	3 861,14	0,00	3 861,14	84,07%	0,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	974	817,91	0,00	817,91	83,97%	0,00%

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 093	2 294,69	0,00	2 294,69	74,19%	0,00%
4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	632	318,05	0,00	318,05	50,32%	0,00%
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	635	438,31	0,00	438,31	69,03%	0,00%
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	134	92,84	0,00	92,84	69,28%	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	142 830	126 619,68	0,00	126 619,68	88,65%	0,05%
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	27 100	18 445,00	0,00	18 445,00	68,06%	0,01%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	44 649	40 394,59	0,00	40 394,59	90,47%	0,02%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 458	8 556,66	0,00	8 556,66	90,47%	0,00%
4190	Nagrody konkursowe	10 946	10 945,77	0,00	10 945,77	100,00%	0,00%
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 920	1 118,00	0,00	1 118,00	58,23%	0,00%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 537	2 938,05	0,00	2 938,05	64,76%	0,00%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	958	621,99	0,00	621,99	64,93%	0,00%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 578	9 578,00	0,00	9 578,00	100,00%	0,00%
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 880	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	31 032	30 612,68	0,00	30 612,68	98,65%	0,01%
4301	Zakup usług pozostałych	241 908	212 970,12	0,00	212 970,12	88,04%	0,08%
4307	Zakup usług pozostałych	1 434 670	470 482,33	0,00	470 482,33	32,79%	0,18%
4309	Zakup usług pozostałych	106 197	99 661,09	0,00	99 661,09	93,85%	0,04%
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	203 400	203 232,18	0,00	203 232,18	99,92%	0,08%
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	72 825	72 741,70	0,00	72 741,70	99,89%	0,03%
4421	Podróże służbowe zagraniczne	665	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4431	Różne opłaty i składki	3 080	1 971,00	0,00	1 971,00	63,99%	0,00%
4437	Różne opłaty i składki	4 420	3 271,10	0,00	3 271,10	74,01%	0,00%
4439	Różne opłaty i składki	937	692,90	0,00	692,90	73,95%	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	535 571	535 568,33	0,00	535 568,33	100,00%	0,21%
4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	342	72,00	0,00	72,00	21,05%	0,00%
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	286	167,22	0,00	167,22	58,47%	0,00%

	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	61	35,43	0,00	35,43	58,08%	0,00%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39 456	39 456,00	0,00	39 456,00	100,00%	0,02%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	190 654	183 554,00	0,00	183 554,00	96,28%	0,07%
	4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	700	681,38	0,00	681,38	97,34%	0,00%
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 947	4 946,35	0,00	4 946,35	99,99%	0,00%
	4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	421	420,44	0,00	420,44	99,87%	0,00%
	4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	90	89,06	0,00	89,06	98,96%	0,00%
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 048	1 047,77	0,00	1 047,77	99,98%	0,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42 951	40 531,52	0,00	40 531,52	94,37%	0,02%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	60 666	60 666,00	0,00	60 666,00	100,00%	0,02%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 613 310	0,00	1 137 795,05	1 137 795,05	31,49%	0,44%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 517 000	0,00	13 073,00	13 073,00	0,12%	0,01%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000	0,00	2 307,00	2 307,00	76,90%	0,00%
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 510 000	0,00	5 869 999,94	5 869 999,94	90,17%	2,27%
851		OCHRONA ZDROWIA	134 938	34 936,89	100 000,00	134 936,89	100,00%	0,05%
85111		Szpitala ogólne	100 000	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	0,04%
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000		100 000,00	100 000,00	100,00%	0,04%
85141		Ratownictwo medyczne	33 588	33 586,89	0,00	33 586,89	100,00%	0,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 811	6 811,00		6 811,00	100,00%	0,00%
	4260	Zakup energii	15 692	15 691,76		15 691,76	100,00%	0,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 806	10 805,55		10 805,55	100,00%	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	279	278,58		278,58	99,85%	0,00%
85195		Pozostała działalność (zbiorczo)	1 350	1 350,00	0,00	1 350,00	100,00%	0,00%

	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 350	1 350,00	0,00	1 350,00	100,00%	0,00%
852		POMOC SPOŁECZNA	34 844 070	34 230 696,94	330 497,00	34 561 193,94	99,19%	13,37%
85202		Domy pomocy społecznej (Zbiorczo)	29 346 775	28 914 794,07	303 497,00	29 218 291,07	99,56%	11,31%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 188 109	5 170 953,02	0,00	5 170 953,02	99,67%	2,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 450	69 449,88	0,00	69 449,88	100,00%	0,03%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 956 966	13 933 333,81	0,00	13 933 333,81	99,83%	5,39%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	822 255	822 254,34	0,00	822 254,34	100,00%	0,32%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 481 792	2 477 400,90	0,00	2 477 400,90	99,82%	0,96%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	256 984	256 064,13	0,00	256 064,13	99,64%	0,10%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	157 548	157 547,90	0,00	157 547,90	100,00%	0,06%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	899 285	899 232,67	0,00	899 232,67	99,99%	0,35%
	4220	Zakup środków żywności	1 550 000	1 549 999,52	0,00	1 549 999,52	100,00%	0,60%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	130 000	130 000,00	0,00	130 000,00	100,00%	0,05%
	4260	Zakup energii	1 103 477	1 103 477,00	0,00	1 103 477,00	100,00%	0,43%
	4270	Zakup usług remontowych	607 654	607 653,54	0,00	607 653,54	100,00%	0,24%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	25 445	25 444,82	0,00	25 444,82	100,00%	0,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	944 154	944 154,00	0,00	944 154,00	100,00%	0,37%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 835	14 834,84	0,00	14 834,84	100,00%	0,01%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 637	5 613,98	0,00	5 613,98	99,59%	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	20 668	20 667,27	0,00	20 667,27	100,00%	0,01%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	517 135	517 135,00	0,00	517 135,00	100,00%	0,20%
	4480	Podatek od nieruchomości	25 477	25 477,00	0,00	25 477,00	100,00%	0,01%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500	1 500,00	0,00	1 500,00	100,00%	0,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 424	1 423,87	0,00	1 423,87	99,99%	0,00%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 077	4 076,10	0,00	4 076,10	99,98%	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	9 250	8 783,67	0,00	8 783,67	94,96%	0,00%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	168 906	168 316,81	0,00	168 316,81	99,65%	0,07%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000	0,00	185 937,50	185 937,50	72,92%	0,07%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000	0,00	32 812,50	32 812,50	72,92%	0,01%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	84 747	0,00	84 747,00	84 747,00	100,00%	0,03%
85203		Ośrodki wsparcia	2 511 269	2 500 943,41	0,00	2 500 943,41	99,59%	0,97%
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	28 169	27 936,00		27 936,00	99,17%	0,01%
	2830	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	0,00	1 041 270,46	99,97%	0,40%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800	799,86		799,86	99,98%	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	882 175	878 724,34		878 724,34	99,61%	0,34%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 651	58 650,64		58 650,64	100,00%	0,02%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 450	159 846,11		159 846,11	99,62%	0,06%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 280	17 196,66		17 196,66	99,52%	0,01%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 076	50 075,81		50 075,81	100,00%	0,02%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 789	122 788,48		122 788,48	100,00%	0,05%
	4220	Zakup środków żywności	19 000	18 999,26		18 999,26	100,00%	0,01%
	4260	Zakup energii	19 000	18 999,65		18 999,65	100,00%	0,01%
	4270	Zakup usług remontowych	4 624	4 623,50		4 623,50	99,99%	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 622	1 622,00		1 622,00	100,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	44 415	39 414,61		39 414,61	88,74%	0,02%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 352	3 351,14		3 351,14	99,97%	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 197	2 196,95		2 196,95	100,00%	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	5 921	5 920,50		5 920,50	99,99%	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 940	30 940,00		30 940,00	100,00%	0,01%

	4480	Podatek od nieruchomości	5 112	5 112,00		5 112,00	100,00%	0,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	204	203,32		203,32	99,67%	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 350	5 350,00		5 350,00	100,00%	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 553	6 922,12		6 922,12	91,65%	0,00%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	39 000	37 000,00	0,00	37 000,00	94,87%	0,01%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000	37 000,00		37 000,00	94,87%	0,01%
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 460 871	2 427 159,46	27 000,00	2 454 159,46	99,73%	0,95%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 450	4 418,93		4 418,93	99,30%	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 662 276	1 658 115,63		1 658 115,63	99,75%	0,64%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 844	99 843,26		99 843,26	100,00%	0,04%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295 805	295 805,00		295 805,00	100,00%	0,11%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 163	23 163,00		23 163,00	100,00%	0,01%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 300	43 298,60		43 298,60	100,00%	0,02%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 728	71 723,60		71 723,60	99,99%	0,03%
	4260	Zakup energii	41 659	41 658,80		41 658,80	100,00%	0,02%
	4270	Zakup usług remontowych	22 187	22 140,00		22 140,00	99,79%	0,01%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 527	1 407,00		1 407,00	92,14%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	69 231	68 609,14		68 609,14	99,10%	0,03%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 334	6 331,60		6 331,60	99,96%	0,00%
	4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 165	7 152,44		7 152,44	99,82%	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 800	10 759,56		10 759,56	99,63%	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	395	394,22		394,22	99,80%	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 531	45 530,88		45 530,88	100,00%	0,02%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100	0,00		0,00	0,00%	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 570	11 569,00		11 569,00	99,99%	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 806	15 238,80		15 238,80	90,67%	0,01%

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000		27 000,00	27 000,00	100,00%	0,01%
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	482 559	347 204,00	0,00	347 204,00	71,95%	0,13%
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000	12 752,00		12 752,00	85,01%	0,00%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	443 000	310 209,16		310 209,16	70,02%	0,12%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 463	1 462,73		1 462,73	99,98%	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	155	154,24		154,24	99,51%	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 320	8 320,00		8 320,00	100,00%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 059	5 770,99		5 770,99	95,25%	0,00%
	4260	Zakup energii	8 562	8 534,88		8 534,88	99,68%	0,00%
85295		Pozostała działalność (zbiorczo)	3 596	3 596,00	0,00	3 596,00	100,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 596	3 596,00	0,00	3 596,00	100,00%	0,00%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 751 873	6 591 507,20	0,00	6 591 507,20	97,62%	2,55%
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	213 408	213 408,00	0,00	213 408,00	100,00%	0,08%
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 744	3 744,00		3 744,00	100,00%	0,00%
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	209 664	209 664,00		209 664,00	100,00%	0,08%
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 018 386	1 018 157,75	0,00	1 018 157,75	99,98%	0,39%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 396	382 395,16		382 395,16	100,00%	0,15%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 289	23 288,35		23 288,35	100,00%	0,01%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 708	71 707,84		71 707,84	100,00%	0,03%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 509	7 284,97		7 284,97	97,02%	0,00%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 960	17 959,76		17 959,76	100,00%	0,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 370	69 370,00		69 370,00	100,00%	0,03%
	4260	Zakup energii	23 350	23 349,17		23 349,17	100,00%	0,01%
	4270	Zakup usług remontowych	41 900	41 899,73		41 899,73	100,00%	0,02%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	387	387,00		387,00	100,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	351 681	351 681,00		351 681,00	100,00%	0,14%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 978	1 977,62		1 977,62	99,98%	0,00%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 038	3 038,00		3 038,00	100,00%	0,00%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 618	3 617,92		3 617,92	100,00%	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 124	4 123,74		4 123,74	99,99%	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 489	12 488,56		12 488,56	100,00%	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	684	684,00		684,00	100,00%	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7	6,93		6,93	99,00%	0,00%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 898	2 898,00		2 898,00	100,00%	0,00%
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33	32,79	0,00	32,79	99,36%	0,00%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	33	32,79		32,79	99,36%	0,00%
85333		Powiatowe urzędy pracy	5 081 218	5 047 737,46	0,00	5 047 737,46	99,34%	1,95%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	3 870,00		3 870,00	77,40%	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 743 000	3 742 999,13		3 742 999,13	100,00%	1,45%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	252 801	252 800,55		252 800,55	100,00%	0,10%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	674 535	673 835,60		673 835,60	99,90%	0,26%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 223	62 301,04		62 301,04	97,01%	0,02%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 562	45 094,83		45 094,83	77,00%	0,02%
	4260	Zakup energii	82 229	69 059,00		69 059,00	83,98%	0,03%
	4270	Zakup usług remontowych	2 500	2 470,90		2 470,90	98,84%	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	940,00		940,00	94,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	51 073	49 111,86		49 111,86	96,16%	0,02%

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700	1 290,93		1 290,93	75,94%	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	250	180,00		180,00	72,00%	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	4 900	4 898,76		4 898,76	99,97%	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 712	119 712,00		119 712,00	100,00%	0,05%
	4480	Podatek od nieruchomości	8 733	8 733,00		8 733,00	100,00%	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 000	10 439,86		10 439,86	94,91%	0,00%
85395		Pozostała działalność (Zbiorczo)	438 828	312 171,20	0,00	312 171,20	71,14%	0,12%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	29 500	29 500,00	0,00	29 500,00	100,00%	0,01%
	3110	Świadczenia społeczne	9 933	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	29 553	17 653,37	0,00	17 653,37	59,73%	0,01%
	4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	21 170	11 340,19	0,00	11 340,19	53,57%	0,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 200	4 187,00	0,00	4 187,00	15,98%	0,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 119	2 087,01	0,00	2 087,01	34,11%	0,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 727	137,58	0,00	137,58	3,69%	0,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	872	113,15	0,00	113,15	12,98%	0,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	72 474	64 711,19	0,00	64 711,19	89,29%	0,03%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 486	8 128,81	0,00	8 128,81	95,79%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 180	980,00	0,00	980,00	44,95%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 600	12 441,96	0,00	12 441,96	98,75%	0,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	192 692	143 722,96	0,00	143 722,96	74,59%	0,06%
	4309	Zakup usług pozostałych	22 560	16 829,04	0,00	16 829,04	74,60%	0,01%
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	444	212,13	0,00	212,13	47,78%	0,00%
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	318	126,81	0,00	126,81	39,88%	0,00%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	28 707 052	18 592 269,52	8 080 318,14	26 672 587,66	92,91%	10,32%
85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	11 266 432	3 062 344,99	8 055 318,14	11 117 663,13	98,68%	4,30%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 630	1 623,10		1 623,10	99,58%	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	489 864	479 634,06		479 634,06	97,91%	0,19%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 600	20 600,00		20 600,00	100,00%	0,01%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	407 777	395 582,31		395 582,31	97,01%	0,15%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 437	37 314,27		37 314,27	71,16%	0,01%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	9 800,00		9 800,00	98,00%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 613	54 612,99		54 612,99	100,00%	0,02%
	4220	Zakup środków żywności	68 700	65 809,11		65 809,11	95,79%	0,03%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500	500,00		500,00	100,00%	0,00%
	4260	Zakup energii	62 363	62 363,00		62 363,00	100,00%	0,02%
	4270	Zakup usług remontowych	7 674	7 674,00		7 674,00	100,00%	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 495	2 689,00		2 689,00	76,94%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	36 527	33 343,00		33 343,00	91,28%	0,01%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	859,88		859,88	85,99%	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	4 926	4 816,00		4 816,00	97,77%	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 036	97 036,00		97 036,00	100,00%	0,04%
	4480	Podatek od nieruchomości	46	46,00		46,00	100,00%	0,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 188	3 188,00		3 188,00	100,00%	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	2 458,00		2 458,00	98,32%	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500	1 402,12		1 402,12	93,47%	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 701 981	1 690 994,15		1 690 994,15	99,35%	0,65%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	90 000	90 000,00		90 000,00	100,00%	0,03%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 000		124 243,63	124 243,63	57,26%	0,05%
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 931 075		7 931 074,51	7 931 074,51	100,00%	3,07%
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	435 520	373 875,77	0,00	373 875,77	85,85%	0,14%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	139 840	78 195,77		78 195,77	55,92%	0,03%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 607	37 607,00		37 607,00	100,00%	0,01%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 925	4 925,00		4 925,00	100,00%	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 945	26 945,00		26 945,00	100,00%	0,01%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	214 003	214 003,00		214 003,00	100,00%	0,08%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 200	12 200,00		12 200,00	100,00%	0,00%
85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 454 725	3 423 425,67	0,00	3 423 425,67	99,09%	1,32%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500	2 500,00		2 500,00	100,00%	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	502 655	498 347,64		498 347,64	99,14%	0,19%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 090	30 089,92		30 089,92	100,00%	0,01%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	438 097	432 052,53		432 052,53	98,62%	0,17%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 496	38 286,68		38 286,68	94,54%	0,01%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600	15 600,00		15 600,00	100,00%	0,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 771	56 770,95		56 770,95	100,00%	0,02%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000	2 000,00		2 000,00	100,00%	0,00%
	4260	Zakup energii	81 200	68 674,55		68 674,55	84,57%	0,03%
	4270	Zakup usług remontowych	700	700,00		700,00	100,00%	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	480	480,00		480,00	100,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	31 500	31 399,91		31 399,91	99,68%	0,01%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 730	2 722,52		2 722,52	99,73%	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	1 965,55		1 965,55	78,62%	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	900	900,00		900,00	100,00%	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 478	139 478,00		139 478,00	100,00%	0,05%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	756	756,00		756,00	100,00%	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	300,00		300,00	100,00%	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100	957,17		957,17	87,02%	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 984 085	1 978 657,42		1 978 657,42	99,73%	0,77%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	120 787	120 786,83		120 786,83	100,00%	0,05%
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego (zbiorczo)	1 733 988	1 726 330,51	0,00	1 726 330,51	99,56%	0,67%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	3 959,61	0,00	3 959,61	98,99%	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	504 048	503 604,28	0,00	503 604,28	99,91%	0,19%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 874	31 873,74	0,00	31 873,74	100,00%	0,01%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 506	214 440,17	0,00	214 440,17	99,51%	0,08%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 210	20 794,27	0,00	20 794,27	98,04%	0,01%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 321	1 320,70	0,00	1 320,70	99,98%	0,00%
	4190	Nagrody konkursowe	3 500	3 500,00	0,00	3 500,00	100,00%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 900	36 890,33	0,00	36 890,33	99,97%	0,01%
	4260	Zakup energii	51 500	51 304,45	0,00	51 304,45	99,62%	0,02%
	4270	Zakup usług remontowych	500	346,00	0,00	346,00	69,20%	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100	926,00	0,00	926,00	84,18%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	27 884	27 835,61	0,00	27 835,61	99,83%	0,01%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200	1 146,94	0,00	1 146,94	95,58%	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	25 866	22 205,73	0,00	22 205,73	85,85%	0,01%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 825	58 825,00	0,00	58 825,00	100,00%	0,02%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700	1 663,20	0,00	1 663,20	97,84%	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600	1 404,00	0,00	1 404,00	87,75%	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 188	2 089,55	0,00	2 089,55	95,50%	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	700 503	699 438,47	0,00	699 438,47	99,85%	0,27%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	42 763	42 762,46	0,00	42 762,46	100,00%	0,02%
85410		Internaty i bursy szkolne (Zbiorezo)	9 778 486	9 528 275,93	0,00	9 528 275,93	97,44%	3,69%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 548	7 547,71	0,00	7 547,71	100,00%	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 368 410	3 359 083,37	0,00	3 359 083,37	99,72%	1,30%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	207 445	207 444,16	0,00	207 444,16	100,00%	0,08%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 091 473	1 085 239,76	0,00	1 085 239,76	99,43%	0,42%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112 147	111 269,51	0,00	111 269,51	99,22%	0,04%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 400	97 400,00	0,00	97 400,00	100,00%	0,04%
	4190	Nagrody konkursowe	2 500	2 497,77	0,00	2 497,77	99,91%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	222 303	222 301,81	0,00	222 301,81	100,00%	0,09%
	4260	Zakup energii	1 034 421	830 567,40	0,00	830 567,40	80,29%	0,32%
	4270	Zakup usług remontowych	30 786	28 993,14	0,00	28 993,14	94,18%	0,01%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 750	8 533,49	0,00	8 533,49	87,52%	0,00%

	4300	Zakup usług pozostałych	167 582	161 598,20	0,00	161 598,20	96,43%	0,06%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 200	10 378,61	0,00	10 378,61	92,67%	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	45	45,00	0,00	45,00	100,00%	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	15 000	14 874,48	0,00	14 874,48	99,16%	0,01%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	290 771	290 769,68	0,00	290 769,68	100,00%	0,11%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	48 604	48 138,40	0,00	48 138,40	99,04%	0,02%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	2 000,00	0,00	2 000,00	100,00%	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	45 166	43 359,20	0,00	43 359,20	96,00%	0,02%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 837 083	2 819 383,00	0,00	2 819 383,00	99,38%	1,09%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	176 852	176 851,24	0,00	176 851,24	100,00%	0,07%
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym (Zbiorczo)	194 340	194 340,00	0,00	194 340,00	100,00%	0,08%
	3240	Stypendia dla uczniów	194 340	194 340,00	0,00	194 340,00	100,00%	0,08%
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (Zbiorczo)	98 295	95 647,00	0,00	95 647,00	97,31%	0,04%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 400	25 647,00	0,00	25 647,00	97,15%	0,01%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	71 895	70 000,00	0,00	70 000,00	97,36%	0,03%
85495		Pozostała działalność (Zbiorczo)	1 745 266	188 029,65	25 000,00	213 029,65	12,21%	0,08%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	79 474	79 337,81	0,00	79 337,81	99,83%	0,03%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	18 000	17 999,84	0,00	17 999,84	100,00%	0,01%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 801	55 801,00	0,00	55 801,00	100,00%	0,02%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 000	12 000,00	0,00	12 000,00	100,00%	0,00%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 100	15 000,00	0,00	15 000,00	67,87%	0,01%

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 391	6 391,00	0,00	6 391,00	100,00%	0,00%
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 500	1 500,00	0,00	1 500,00	100,00%	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 550 000	0,00	25 000,00	25 000,00	1,61%	0,01%
855		Rodzina	13 592 889	11 822 206,96	0,00	11 822 206,96	86,97%	4,57%
85508		Rodziny zastępcze (zbiorczo)	6 875 280	6 337 770,96	0,00	6 337 770,96	92,18%	2,45%
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	660 000	645 433,44	0,00	645 433,44	97,79%	0,25%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800	1 450,00	0,00	1 450,00	80,56%	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	4 360 325	3 868 353,47	0,00	3 868 353,47	88,72%	1,50%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	561 085	557 761,20	0,00	557 761,20	99,41%	0,22%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 887	26 886,51	0,00	26 886,51	100,00%	0,01%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257 528	240 263,50	0,00	240 263,50	93,30%	0,09%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 791	16 351,90	0,00	16 351,90	97,38%	0,01%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	938 600	933 794,65	0,00	933 794,65	99,49%	0,36%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 315,08	0,00	2 315,08	92,60%	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	466,30	0,00	466,30	93,26%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 800	12 019,81	0,00	12 019,81	93,90%	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 787	9 106,97	0,00	9 106,97	93,05%	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	500	16,98	0,00	16,98	3,40%	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 727	16 726,61	0,00	16 726,61	100,00%	0,01%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200	2 484,44	0,00	2 484,44	59,15%	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 250	4 340,10	0,00	4 340,10	82,67%	0,00%
85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych (zbiorczo)	6 717 609	5 484 436,00	0,00	5 484 436,00	81,64%	2,12%
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	900 000	805 849,16	0,00	805 849,16	89,54%	0,31%

2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 215 378	4 125 120,39	0,00	4 125 120,39	79,10%	1,60%
3110	Świadczenia społeczne	282 025	234 705,91	0,00	234 705,91	83,22%	0,09%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 000	164 000,00	0,00	164 000,00	100,00%	0,06%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 589	8 588,40	0,00	8 588,40	99,99%	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 952	30 945,13	0,00	30 945,13	99,98%	0,01%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 197	2 146,57	0,00	2 146,57	97,70%	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 991	39 991,00	0,00	39 991,00	100,00%	0,02%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 170	4 170,00	0,00	4 170,00	100,00%	0,00%
4260	Zakup energii	37 079	35 703,45	0,00	35 703,45	96,29%	0,01%
4270	Zakup usług remontowych	15 950	15 950,00	0,00	15 950,00	100,00%	0,01%
4280	Zakup usług zdrowotnych	135	135,00	0,00	135,00	100,00%	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	2 987	2 987,00	0,00	2 987,00	100,00%	0,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 698	1 697,40	0,00	1 697,40	99,96%	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 790	3 779,31	0,00	3 779,31	99,72%	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835	4 834,28	0,00	4 834,28	99,99%	0,00%
4480	Podatek od nieruchomości	3 137	3 137,00	0,00	3 137,00	100,00%	0,00%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	696	696,00	0,00	696,00	100,00%	0,00%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	828 021	121 001,26	403 820,00	524 821,26	63,38%	0,20%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	62 259	50 615,73	0,00	50 615,73	81,30%	0,02%
4300	Zakup usług pozostałych	62 259	50 615,73		50 615,73	81,30%	0,02%
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	665 762	70 385,53	303 820,00	374 205,53	56,21%	0,14%
4190	Nagrody konkursowe	10 000	2 500,00		2 500,00	25,00%	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	20 973,29		20 973,29	52,43%	0,01%
4300	Zakup usług pozostałych	70 000	41 061,24		41 061,24	58,66%	0,02%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000	5 851,00		5 851,00	19,50%	0,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000		108 550,00	108 550,00	98,68%	0,04%

	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	405 762		195 270,00	195 270,00	48,12%	0,08%
90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100 000	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	0,04%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000		100 000,00	100 000,00	100,00%	0,04%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	34 980	33 998,42	0,00	33 998,42	97,19%	0,01%
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury (zbiorczo)	24 980	23 998,42	0,00	23 998,42	96,07%	0,01%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	19 000	19 000,00	0,00	19 000,00	100,00%	0,01%
	4190	Nagrody konkursowe	490	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	4 998,42	0,00	4 998,42	99,97%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	490	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
92116		Biblioteki	10 000	10 000,00	0,00	10 000,00	100,00%	0,00%
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000	10 000,00		10 000,00	100,00%	0,00%
926		KULTURA FIZYCZNA	71 500	69 275,86	0,00	69 275,86	96,89%	0,03%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	61 500	61 497,00	0,00	61 497,00	100,00%	0,02%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	61 500	61 497,00		61 497,00	100,00%	0,02%
92695		Pozostała działalność (zbiorczo)	10 000	7 778,86	0,00	7 778,86	77,79%	0,00%
	4190	Nagrody konkursowe	2 500	2 278,87	0,00	2 278,87	91,15%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500	5 499,99	0,00	5 499,99	100,00%	0,00%
		OGÓŁEM	292 592 062	211 497 950,32	46 911 114,37	258 409 064,69	88,32%	100,00%

Wydatki ogółem, z tego:	292 592 062	211 497 950,32	46 911 114,37	258 409 064,69	88,32%	100,00%
1. Wydatki bieżące, w tym na:	221 680 853	211 497 950,32	0,00	211 497 950,32	95,41%	81,85%
1) wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	173 919 851	169 045 847,15	0,00	169 045 847,15	97,20%	65,42%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	138 790 091	137 798 704,45	0,00	137 798 704,45	99,29%	53,33%
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 129 760	31 247 142,70	0,00	31 247 142,70	88,95%	12,09%
2) dotacje na zadania bieżące	36 840 368	33 546 327,26	0,00	33 546 327,26	91,06%	12,98%
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 212 369	5 632 691,46	0,00	5 632 691,46	90,67%	2,18%
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	2 854 014	1 645 920,65	0,00	1 645 920,65	57,67%	0,64%
5) obsługę długu jst	1 854 251	1 627 163,80	0,00	1 627 163,80	87,75%	0,63%
6) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2. Wydatki majątkowe, w tym na:	70 911 209	0,00	46 911 114,37	46 911 114,37	66,15%	18,15%
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	70 911 209	0,00	46 911 114,37	46 911 114,37	66,15%	18,15%
- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst	13 984 680	0,00	1 483 930,00	1 483 930,00	10,61%	0,57%
2) zakup i objęcie akcji i udziałów	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) realizowane w 2024 r.

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	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1857N na odcinku Piaski - Straduny (2023-2024)	7 969 904	7 969 903,50	100,00%	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Powiatowy Zarząd Dróg
2	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1886N w obrębie m. Milewo (2023-2024)	1 953 351	1 953 350,70	100,00%	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Powiatowy Zarząd Dróg
3	600	60014	Przebudowa drogi nr 1921N na odcinku Rożyńsk Wielki - Guty Rożyńskie (dokumentacja techniczna) (2023-2024)	98 707	98 707,00	100,00%	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Powiatowy Zarząd Dróg
4	600	60014	Poprawa dostępności i spójności komunikacyjnej subregionu EGO - przebudowa dróg powiatowych na odcinku Sędki - Pisanica - Borzymy - granica województwa oraz na odcinku Wysokie - Pisanica, w tym:	430 000	430 000,00	100,00%	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Powiatowy Zarząd Dróg
4a	600	60014	Poprawa dostępności i spójności komunikacyjnej subregionu EGO - przebudowa drogi powiatowej na odcinku Sędki - Pisanica - Borzymy - granica województwa (2024-2027)	352 000	352 000,00	100,00%	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Powiatowy Zarząd Dróg
4b	600	60014	Poprawa dostępności i spójności komunikacyjnej subregionu EGO - przebudowa drogi powiatowej na odcinku Wysokie - Pisanica (2024-2026)	78 000	78 000,00	100,00%	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Powiatowy Zarząd Dróg
5	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1886N w obrębie m. Milewo i Turowo (2024-2025)	40 817	40 146,59	98,36%	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Powiatowy Zarząd Dróg
6	600	60014	Wykonanie powierzchniowego utrwalenia nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej nr 1876N na odcinku Dąbrowskie - Wiśniowo Elckie	0	0,00	0,00%	48 579	48 578,11	48 578,11	0,00	0,00	0,00	100,00%	Powiatowy Zarząd Dróg
7	600	60014	Dwukrotne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej nr 1866N na odcinku Jebramki - Rożyńsk Wielki	0	0,00	0,00%	164 031	164 030,83	164 030,83	0,00	0,00	0,00	100,00%	Powiatowy Zarząd Dróg
8	600	60014	Dwukrotne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej nr 1931N na odcinku Golubie - Golubka	0	0,00	0,00%	214 723	214 722,21	214 722,21	0,00	0,00	0,00	100,00%	Powiatowy Zarząd Dróg

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.		
9	600	60014	Dwukrotne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej nr 1859N na odcinku Szczecinowo - Stare Juchy	0	0,00	0,00%	133 593	133 592,76	133 592,76	0,00	0,00	0,00	100,00%	Powiatowy Zarząd Dróg
10	600	60014	Dwukrotne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej nr 1942N na odcinku gr. pow. - Nowe Krzywe	0	0,00	0,00%	65 240	65 239,20	65 239,20	0,00	0,00	0,00	100,00%	Powiatowy Zarząd Dróg
11	600	60014	Dwukrotne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej nr 1740N w m. Orzechowo	0	0,00	0,00%	386 304	386 303,15	386 303,15	0,00	0,00	0,00	100,00%	Powiatowy Zarząd Dróg
12	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1872N na odcinku Kałęczyny - granica województwa - etap I	0	0,00	0,00%	6 247 036	6 247 035,62	6 384 533,31	0,00	5 608 582,31	0,00	100,00%	Powiatowy Zarząd Dróg
13	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1852N na odcinku Rożyńsk - Guzki	0	0,00	0,00%	2 105 264	2 100 000,17	105 000,01	0,00	1 995 000,16	0,00	99,75%	Powiatowy Zarząd Dróg
14	600	60014	Przebudowa oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 1919N na odcinku Ruska Wieś - Mostołty (dokumentacja techniczna)	0	0,00	0,00%	159 000	158 670,00	158 670,00	0,00	0,00	0,00	99,79%	Powiatowy Zarząd Dróg
15	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1714N (m. Stare Juchy, ul. Jeziorna) w km 11+921 (2023-2024)	23 002	23 001,00	100,00%	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Powiatowy Zarząd Dróg
16	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1714N (m. Stare Juchy, ul. Jeziorna) w km 12+003 (2023-2024)	27 675	27 675,00	100,00%	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Powiatowy Zarząd Dróg
17	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1714N (m. Stare Juchy, ul. Jeziorna) w km 12+052 (2023-2024)	24 847	24 846,00	100,00%	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Powiatowy Zarząd Dróg
18	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1714N (m. Stare Juchy, ul. Jeziorna) w okolicach skrzyżowania z ul. Elcką (2023-2024)	28 290	28 290,00	100,00%	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Powiatowy Zarząd Dróg
19	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1942N (m. Stare Juchy, ul. Mazurska) w km 6+483 (2023-2024)	24 970	24 969,00	100,00%	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Powiatowy Zarząd Dróg
20	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1942N (m. Stare Juchy, ul. Mazurska) w km 6+697 (2023-2024)	23 002	23 001,00	100,00%	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Powiatowy Zarząd Dróg
21	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1859N (m. Stare Juchy, ul. Elcka) w km 12+091 (2023-2024)	23 002	23 001,00	100,00%	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Powiatowy Zarząd Dróg
22	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1859N (m. Stare Juchy, ul. Elcka) w km 12+195 (2023-2024)	23 002	23 001,00	100,00%	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Powiatowy Zarząd Dróg

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.		
23	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1859N (m. Stare Juchy, ul. Elcka) w km 12+219 (2023-2024)	23 985	23 985,00	100,00%	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Powiatowy Zarząd Dróg
24	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1859N (m. Stare Juchy, ul. Elcka) w km 12+321 (2023-2024)	23 985	23 985,00	100,00%	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Powiatowy Zarząd Dróg
25	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1874N (m. Prostki, ul. Lipowa) w km 0+292 (2023-2024)	70 110	70 110,00	100,00%	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Powiatowy Zarząd Dróg
26	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1680N (m. Krupin) w km 27+241 (2023-2024)	43 050	43 050,00	100,00%	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Powiatowy Zarząd Dróg
27	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1678N (m. Rożyńsk Wielki) w km 15+337 (2023-2024)	23 002	23 001,00	100,00%	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Powiatowy Zarząd Dróg
28	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1678N (m. Rożyńsk Wielki) w km 15+383 (2023-2024)	23 002	23 001,00	100,00%	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Powiatowy Zarząd Dróg
29	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1884N (m. Pisanica) w km 6+791 (2023-2024)	23 895	23 895,00	100,00%	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Powiatowy Zarząd Dróg
30	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1884N (m. Pisanica) w km 7+530 (2023-2024)	23 895	23 895,00	100,00%	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Powiatowy Zarząd Dróg
31	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1884N (m. Borzymy) w km 14+805 (2023-2024)	24 600	24 600,00	100,00%	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Powiatowy Zarząd Dróg
32	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1939N (m. Borzymy) w km 5+260 (2023-2024)	43 050	43 050,00	100,00%	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Powiatowy Zarząd Dróg
33	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1925N (m. Nowa Wieś Elcka, ul. Małeckich) w km 6+779 (2023-2024)	19 804	19 803,00	99,99%	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Powiatowy Zarząd Dróg
34	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1925N (m. Nowa Wieś Elcka, ul. Kościuszki) w km 6+948 (2023-2024)	19 804	19 803,00	99,99%	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Powiatowy Zarząd Dróg
35	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1907N (m. Chełchy) w km 5+935 (2023-2024)	23 895	23 895,00	100,00%	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Powiatowy Zarząd Dróg
36	600	60014	Wykup gruntów pod budowę dróg powiatowych od prywatnych właścicieli	0	0,00	0,00%	1 041 958	955 998,90	955 998,90	0,00	0,00	0,00	91,75%	Powiatowy Zarząd Dróg

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.		
37	600	60014	Utwardzenie drogi powiatowej nr 1949N Stare Krzywe - Płowce	0	0,00	0,00%	227 837	227 836,06	77 836,06	0,00	150 000,00	0,00	100,00%	Powiatowy Zarząd Dróg
38	600	60014	Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej nr 1913N w obrębie m. Dorsze	0	0,00	0,00%	482 912	482 911,10	332 911,10	0,00	150 000,00	0,00	100,00%	Powiatowy Zarząd Dróg
39	600	60095	Wykonanie dokumentacji technicznej budowy subregionalnego szlaku rowerowego "Z bocianem przez EGO!" na terenie Powiatu Elckiego	0	0,00	0,00%	1 907 680	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Starostwo Powiatowe
40	700	70005	Zakup nieruchomości leżących w pasach drogowych dróg powiatowych	0	0,00	0,00%	5 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Starostwo Powiatowe
41	710	71012	Zakup monitorów	0	0,00	0,00%	27 000	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	Starostwo Powiatowe
42	710	71012	Zakup drukarki	0	0,00	0,00%	3 000	2 889,00	2 889,00	0,00	0,00	0,00	96,30%	Starostwo Powiatowe
43	750	75020	Zakup ciągnika rolniczego	0	0,00	0,00%	359 529	359 529,00	359 529,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	Powiatowy Zarząd Dróg
44	750	75020	Zakup piaskarki	0	0,00	0,00%	71 909	71 908,14	71 908,14	0,00	0,00	0,00	100,00%	Powiatowy Zarząd Dróg
45	750	75020	Zakup samochodu 4x4 typu SUV	0	0,00	0,00%	134 500	134 499,27	134 499,27	0,00	0,00	0,00	100,00%	Powiatowy Zarząd Dróg
46	750	75020	Zakup samochodu osobowo - dostawczego	0	0,00	0,00%	142 000	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	Powiatowy Zarząd Dróg
47	750	75020	Zakup koparko - ładowarki	0	0,00	0,00%	680 190	680 190,00	680 190,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	Powiatowy Zarząd Dróg
48	750	75020	Zakup ciągnika rolniczego	0	0,00	0,00%	260 760	260 760,00	260 760,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	Powiatowy Zarząd Dróg
49	750	75020	Zakup samochodu osobowego	0	0,00	0,00%	138 375	138 375,00	138 375,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	Powiatowy Zarząd Dróg
50	750	75020	Zakup piaskarki	0	0,00	0,00%	83 535	83 534,68	83 534,68	0,00	0,00	0,00	100,00%	Powiatowy Zarząd Dróg
51	750	75020	Zakup dwóch pługów odśnieżnych	0	0,00	0,00%	50 024	50 023,92	50 023,92	0,00	0,00	0,00	100,00%	Powiatowy Zarząd Dróg
52	750	75020	Zakup routera brzegowego	0	0,00	0,00%	23 998	23 997,30	23 997,30	0,00	0,00	0,00	100,00%	Starostwo Powiatowe
53	750	75020	Zakup zestawów komputerowych	0	0,00	0,00%	16 194	16 194,00	16 194,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	Starostwo Powiatowe
54	750	75020	Zakup kopiarki	0	0,00	0,00%	20 300	20 299,99	20 299,99	0,00	0,00	0,00	100,00%	Powiatowy Zarząd Dróg
55	750	75020	Zakup karczownika - frezarki do pni	0	0,00	0,00%	43 050	43 050,00	43 050,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	Powiatowy Zarząd Dróg
56	750	75020	Zakup mulczera	0	0,00	0,00%	96 000	95 940,00	95 940,00	0,00	0,00	0,00	99,94%	Powiatowy Zarząd Dróg
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

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.		
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
62	750	75095	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
63	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
64	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
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%	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
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
69	801	80195	Modernizacja i budowa bazy sportowej jednostek 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 / Zespół Szkół nr 2 / Zespół Szkół nr 5 / Zespół Szkół Mechaniczno - Elektrycznych
70	801	80195	Utworzenie i wsparcie Branżowego Centrum Umiejętności przemysłu jachtowego (2024-2026)	12 915 000	0,00	0,00%	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Starostwo Powiatowe / Centrum Kształcenia Zawodowego
71	801	80195	Budowa kortów tenisowych wraz z zadaszeniem przy Zespole Szkół nr 1 w Elku (2024-2025)	4 892 000	4 202 000,00	85,90%	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Starostwo Powiatowe / Zespół Szkół nr 1
72	801	80195	Termomodernizacja Zespołu Szkół Mechaniczno - Elektrycznych w Elku (2024-2027)	20 000	15 380,00	76,90%	0	0,00	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 Elckiej (2024-2027)	300 000	218 750,00	72,92%	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej

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.		
74	852	85202	Zakup komory mroźniczej	0	0,00	0,00%	70 110	70 110,00	70 110,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej
75	852	85202	Zakup patelni elektrycznej	0	0,00	0,00%	14 637	14 637,00	14 637,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej
76	852	85218	Wykonanie sieci LAN z montażem routera i przełącznika sieciowego w szafie rack	0	0,00	0,00%	27 000	27 000,00	27 000,00	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	8 005 318,14	98,85%	0	0,00	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	0,00	0,00%	50 000	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy
79	854	85495	Termomodernizacja Powiatowego Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Elku (2024-2025)	1 550 000	25 000,00	1,61%	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Starostwo Powiatowe / Powiatowe Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej
80	900	90019	Modernizacja dachu Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Elku celem redukcji emisji CO ₂	0	0,00	0,00%	110 000	108 550,00	108 550,00	0,00	0,00	0,00	98,68%	Starostwo Powiatowe
RAZEM				52 620 592	30 860 723,91	58,65%	17 407 855	15 379 772,28	6 642 389,81	0,00	8 071 706,47	665 676,00	88,35%	

Pozostałe wydatki majątkowe za 2024 r.

L.p.	Dział	Rozdział §	Treść	Plan na 2024 r.	Wykonanie za 2024 r.	% wykonania
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 Warmińsko - 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 wyposażenia 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%
		OGÓLEM		882 762	670 618,18	75,97%

**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		% wykonania	Dochody przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej		% wykonania	wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami		% wykonania
			Plan na 2024 r.	Wykonanie za 2024 r.		Plan na 2024 r.	Wykonanie za 2024 r.		Plan na 2024 r.	Wykonanie za 2024 r.	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				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				62 073	62 073,00	100,00%			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							51 883	51 883,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							8 919	8 919,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy							1 271	1 271,00	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				12 500	12 500,00	100,00%			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							10 448	10 448,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							1 796	1 796,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy							256	256,00	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				820 000	685 867,99	83,64%			
	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				320 401	319 219,31	99,63%			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							181 678	181 677,40	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							30 892	30 892,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy							4 451	4 451,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych							3 839	3 484,40	90,76%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii							98 895	98 069,00	99,16%
	4480	Podatek od nieruchomości							21	21,00	100,00%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa							251	251,00	100,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego							374	373,51	99,87%

	2350	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 (nieinwestycyjne)				4 583	4 583,00	100,00%	4 583	4 583,00	100,00%
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				4 583	4 583,00	100,00%			
	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%
	2110	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%			
	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%
	2110	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%			
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	0	5 153,88	0,00%						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							199 409	199 409,05	100,00%
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej							401 797	401 796,40	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne							37 093	37 092,37	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							103 075	103 074,16	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy							13 046	13 045,50	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe							5 400	5 400,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia							28 227	28 227,00	100,00%
	4260	Zakup energii							7 285	7 285,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych							80	80,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych							480	480,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych							24 060	24 059,50	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych							1 274	1 273,72	99,98%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe							12 606	12 605,79	100,00%
	4410	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%

75011		Urzędy wojewódzkie				684	684,00	100,00%	684	684,00	100,00%
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				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 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie				117 116	116 383,12	99,37%	117 116	116 383,12	99,37%
	2110	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%			
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych							15 900	15 670,59	98,56%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							35 500	35 499,64	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							6 011	6 010,07	99,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy							720	719,83	99,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia							1 107	606,02	54,74%
	4220	Zakup środków żywności							227	226,58	99,81%
	4300	Zakup usług pozostałych							57 307	57 306,96	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe							300	300,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający							44	43,43	98,70%
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%
	2110	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%			
	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%
	2110	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%			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							2 924	2 924,01	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy							278	277,84	99,94%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe							25 920	25 920,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia							5 389	5 389,03	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych							51	51,41	100,80%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	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%

2110	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%			
2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	1 000	49 869,13	4986,91%						
6410	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%			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń							72	71,60	99,44%
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom							234 184	234 183,90	100,00%
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej							165 533	165 533,00	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne							9 331	9 330,86	100,00%
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy							6 050 355	6 049 064,95	99,98%
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń							420 647	420 644,94	100,00%
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy							423 426	423 425,90	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							31 327	31 326,91	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy							4 281	4 280,61	99,99%
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności							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 SPRAWIEDLIWOŚCI				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%
	2110	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%			
	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	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		OŚWIATA I WYCHOWANIE				60 991	60 856,27	99,78%	60 991	60 856,27	99,78%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do 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%			
	2830	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%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							71	70,14	98,79%
	4120	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 SPOŁECZNA	5 324	8 263,29	155,21%	2 520 696	2 513 603,41	99,72%	2 520 696	2 513 603,41	99,72%
85203		Ośrodki wsparcia	5 324	8 263,29	155,21%	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	5 324	8 263,29	155,21%						
	2830	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%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń							800	799,86	99,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							882 175	878 724,34	99,61%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne							58 651	58 650,64	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							160 450	159 846,11	99,62%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy							17 280	17 196,66	99,52%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe						50 076	50 075,81	100,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia						122 789	122 788,48	100,00%	
	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%	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający						7 553	6 922,12	91,65%	
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie			39 000	37 000,00	94,87%	39 000	37 000,00	94,87%	
	2110	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%				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe						39 000	37 000,00	94,87%	
85295		Pozostała działalność			3 596	3 596,00	100,00%	3 596	3 596,00	100,00%	
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			3 596	3 596,00	100,00%				
	4300	Zakup usług pozostałych						3 596	3 596,00	100,00%	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 192	9 882,00	159,59%	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%
	2110	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%			
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	6 192	9 882,00	159,59%						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						382 396	382 395,16	100,00%	
	4040	Dodatkowe 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%
	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							7	6,93	99,00%
85395		Pozostała działalność			9 933	0,00	0,00%		9 933	0,00	0,00%
	2110	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%				
	3110	Świadczenia społeczne							9 933	0,00	0,00%
855		Rodzina	0	0,00	0,00%	8 573	3 598,25	41,97%	8 573	3 598,25	41,97%
85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych			8 573	3 598,25	41,97%		8 573	3 598,25	41,97%
	2110	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%				
	2830	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%
		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%

Przychody i rozchody budżetu za 2024 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na 2024 r.	Wykonanie za 2024 r.	% wykonania
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	§ 903	0	0,00	0,00%
3.					
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	§ 905	1 081 092	1 081 092,00	100,00%
7.					
	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	529 432	529 432,00	100,00%
8.					
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	§ 963	0	0,00	0,00%
3.					
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%

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
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 Doksztalcanie 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
	OGÓLEM	3 778 642	3 454 662,75	3 778 642	3 454 662,75

**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 Ełku 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 Ełckiego	0	1 907 680	1 907 680
9	Poprawa Cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Ełku	0	850 000	850 000
10	Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Ełku przy ul. Piłsudskiego 5	0	14 000	14 000
11	Termomodernizacja Zespołu Szkół Mechaniczno - Elektrycznych w Ełku	0	20 000	20 000
12	Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej	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	POTRAFIE - DECYDUJE - 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 ełckim	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

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		
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			149 025	149 024,65
		4350	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		Ośrodki 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		

		2340	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.)

**OPIS DO SPRAWOZDANIA ROCZNEGO
Z WYKONANIA
BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO
ZA 2024 ROK**

PODSTAWOWE INFORMACJE

W 2024 r. dochody budżetu Powiatu Ełckiego wyniosły 267.187.085,35 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 223.604.362,88 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 43.582.722,47 zł. Wydatki zamknęły się kwotą 258.409.064,69 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 211.497.950,32 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 46.911.114,37 zł.

Powstała nadwyżka budżetowa w wysokości 8.778.020,66 zł, w tym nadwyżka budżetu pomniejszona o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 3.408.227,86 zł, 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 w wysokości 308.562,87 zł oraz 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 w wysokości 5.061.229,93 zł.

Przychody budżetu w 2024 r. wyniosły 11.286.588,00 zł i pochodziły z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 3.166.855,00 zł, wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2.119.733,00 zł oraz emisji obligacji w wysokości 6.000.000,00 zł.

Rozchody budżetu w 2024 r. wyniosły 3.000.000,00 zł. Wykupiono obligacje na kwotę 3.000.000,00 zł.

Poziom zadłużenia Powiatu na koniec 2024 roku wynosi 25.000.000,00 zł.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Ełckiego za 2024 rok nie zawiera sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego jednostek, o których mowa w art. 9 pkt 10, 13 i 14 ustawy o finansach publicznych, ponieważ Powiat nie ma takich jednostek.

DOCHODY

Zgodnie z Uchwałą nr LIV.422.2023 Rady Powiatu Ełckiego z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Ełckiego na rok 2024 budżet Powiatu po stronie dochodów wynosił 249.039.113,00 zł. W ciągu roku nastąpiły zwiększenia per saldo o kwotę 35.144.059,00 zł. Zmiany dochodów przyjmowano uchwałami Rady Powiatu i Zarządu Powiatu.

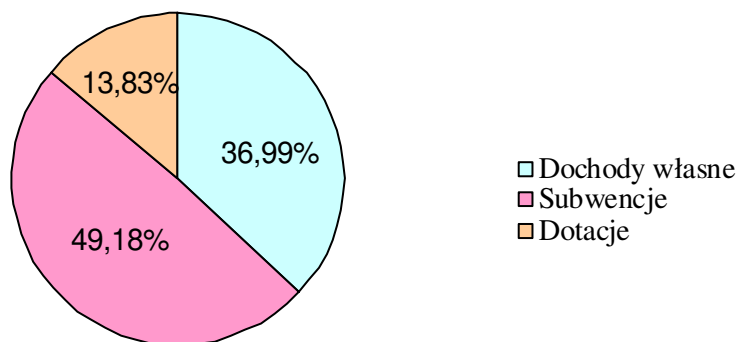
Dochody budżetu Powiatu Ełckiego można podzielić na trzy kategorie: dotacje, subwencje, dochody własne. Struktura dochodów pokazuje, że przeważający udział w zrealizowanych dochodach stanowią subwencje (49,18 %) – Wykres nr 1.

Z zaplanowanych dochodów ogółem w wysokości 284.183.172,00 zł, zrealizowano 267.187.085,35 zł, tj. 94,02 % planu, na co złożyło się następujące wykonanie:

- subwencje – 131.415.140,00 zł (100,00 % planu),
- dotacje – 36.942.325,26 zł (99,04 % planu),
- dochody własne – 98.829.620,09 zł (85,59 % planu).

WYKRES NR 1

Struktura dochodów Powiatu Ełckiego w 2024 r.



SUBWENCJE

Na ogólnie otrzymaną kwotę subwencji ogólnych 131.415.140,00 zł (100,00 % planu) składają się:

1. część oświatowa subwencji ogólnej – 97.532.947,00 zł,
2. uzupełnienie subwencji ogólnej – 1.499.037,00 zł,
3. część wyrównawcza subwencji ogólnej – 28.558.932,00 zł,
4. część rozwojowa subwencji ogólnej – 1.435.581,00 zł,
5. część równoważąca subwencji ogólnej – 2.388.643,00 zł.

DOTACJE

Dotacje zasilające budżet Powiatu Ełckiego dzielą się na:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, zaplanowana kwota 15.555.500,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zaplanowana kwota 962.104,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu, zaplanowana kwota 11.742.142,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, zaplanowana kwota 22.000,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zaplanowana kwota 3.364.110,00 zł,
- dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zaplanowana kwota 2.298.493,00 zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, zaplanowana kwota 1.084.603,00 zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, na zadania bieżące zaplanowana kwota 400.155,00 zł oraz na zadania inwestycyjne zaplanowana kwota 813.000,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, zaplanowana kwota 1.060.000,00 zł.

Pierwszą grupę dotacji zrealizowano w 99,82 %. Wykorzystanie środków w większości rozdziałów kształtuje się na poziomie 100 %. Jedynie w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (94,87 %), 85395 Pozostała działalność (0,00 %) i 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych (41,97 %) wydatkowano środki w wysokości mniejszej niż była zaplanowana.

Otrzymano dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 944.464,28 zł na: kwalifikację wojskową, doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli oraz realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” i rodziny zastępcze.

Wykonanie dotacji celowych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu wyniosło 11.692.319,71 zł, tj. 99,58 % planu. Otrzymane środki były wydatkowane na zadania z zakresu pomocy społecznej, w tym w szczególności na domy pomocy społecznej, powiatowe centra pomocy rodzinie, rodziny zastępcze, działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych oraz zadania z zakresu oświaty i wychowania, w tym na szkoły podstawowe specjalne, technika oraz licea ogólnokształcące, a także na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki.

Wpłynęły środki z budżetu państwa na zakup inwestycyjny na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 22.000,00 zł.

Otrzymano środki z gmin na podstawie zawartych porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na inwestycje drogowe w wysokości 2.938.453,31 zł oraz na

realizację zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Ełckiego” w wysokości 425.657,00 zł.

Dotacje otrzymane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na zadania bieżące (na lokalny transport zbiorowy, doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, biblioteki pedagogiczne, ośrodki interwencji kryzysowej, rodziny zastępcze, działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych) ukształtowały się na poziomie 84,72 % planu i wyniosły 1.947.267,32 zł.

Środki pochodzące z dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich wpłynęły w wysokości 1.424.767,55 zł na realizację zadań bieżących.

Otrzymano środki pochodzące z dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na zadania bieżące w wysokości 400.155,00 zł oraz na zadania inwestycyjne w wysokości 813.000,00 zł.

Wpłynęły środki w wysokości 806.335,19 zł, w tym 387.508,62 zł od Gminy Kalinowo oraz 418.826,57 zł od Gminy Prostki w ramach pomocy finansowej na realizację powiatowych przewozów pasażerskich na obszarze gmin.

DOCHODY WŁASNE

W 2024 r. pozyskano 98.829.620,09 zł dochodów własnych, tj. 85,59 % rocznego planu. Na dochody własne składają się:

1. Udział Powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:
 - a) w podatku dochodowym od osób fizycznych – realizacja wynosi 24.535.137,00 zł (100,00 %),
 - b) w podatku dochodowym od osób prawnych – realizacja wynosi 1.023.989,00 zł (100,00 %).
2. Dochody z majątku, w tym m.in.:
 - a) ze sprzedaży nieruchomości: obręb Sajzy, gmina Ełk – 4.715,44 zł (2,05 %),
 - b) z usług świadczonych przez jednostki organizacyjne (noclegi i zakwaterowanie w internatach) – 883.674,16 zł (104,58 %),
 - c) z najmu i dzierżawy nieruchomości będących w zarządzie jednostek organizacyjnych Powiatu – 477.554,82 zł (101,82 %),
 - d) z tytułu opłat za trwały zarząd i użytkowanie – 22.169,94 zł (100,00 %),
 - e) z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 7.914,96 zł (100,00 %).
3. Pozostałe dochody to m.in.:
 - a) wpływy z usług (dochody te są osiągnane przez Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej i pozwalają na uzupełnienie dotacji z budżetu państwa na realizację zadań tego domu) – 16.894.482,00 zł (100,00 %),
 - b) wpływy z różnych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, w tym wpływy z opłaty komunikacyjnej w wysokości 1.357.770,75 zł (111,29 %), wpływy z tytułu kar pieniężnych za naruszenie ustawy o ruchu drogowym przez podmiot uprawniony i kar pieniężnych za brak rejestracji sprowadzonego pojazdu lub zawiadomienia o nabyciu lub zbyciu pojazdu – 182.640,58 zł (75,64 %), wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy w wysokości 285.055,00 zł (109,64 %), wpływy z opłat za koncesje i licencje w wysokości 29.276,70 zł (97,59 %),

- c) opłaty za zajęcie pasa drogowego w wysokości 2.582.962,48 zł (99,98 %),
- d) dochody z tytułu wpływów, o których mowa w art. 41b ust. 2 i 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (sprzedaż map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tego zasobu i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu) – 1.059.827,86 zł (105,98 %),
- e) dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (opłaty za korzystanie ze środowiska, opłaty i kary za składowanie i magazynowanie odpadów) – 352.206,45 zł (100,00 %),
- f) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 10.515.109,50 zł (100,00 %),
- g) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację inwestycji pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Ełckiego” – 5.100.195,44 zł (44,44 %),
- h) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację inwestycji pn. „Modernizacja i budowa bazy sportowej jednostek oświatowych Powiatu Ełckiego” – 2.549.999,94 zł (100,00 %),
- i) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację inwestycji pn. „Budowa kortów tenisowych wraz z zadaszeniem przy Zespole Szkół nr 1 w Ełku” – 3.270.000,00 zł (82,58 %),
- j) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Ełku” – 7.931.074,51 zł (100,00 %),
- k) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1886N w obrębie m. Milewo” – 1.953.350,70 zł (100,00 %),
- l) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1852N na odcinku Rożyńsk - Guzki” – 1.995.000,16 zł (99,75 %),
- m) środki unijne w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności na realizację inwestycji pn. „Utworzenie i wsparcie Branżowego Centrum Umiejętności przemysłu jachtowego” – 4.191.566,22 zł (39,92 %),
- n) środki z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na realizację powiatowych przewozów pasażerskich na obszarze gmin – 2.318.550,49 zł (94,47 %),
- o) środki pozyskane ze sprzedaży tzw. „białych certyfikatów” dotyczących zrealizowanej inwestycji pn. „Termomodernizacja budynków B i F w Zespole Szkół nr 6 w Ełku” – 421.797,75 zł (100,00 %),
- p) środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 896.283,00 zł (100,00 %),
- q) środki z Funduszu Pomocy na finansowanie kosztów pobytu obywateli Ukrainy w Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowej Wsi Ełckiej – 27.936,00 zł (99,17 %),
- r) środki z Funduszu Pomocy na finansowanie kosztów składów orzekających związane z wydaniem orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności obywatelom Ukrainy – 5.936,00 zł (100,00 %),

- s) wpływy z Funduszu Pracy (realizacja zadań wynikających z odrębnych ustaw, refundacja wynagrodzeń zatrudnionych pracowników) – 636.971,00 zł (100,00 %),
- t) wpływy z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (refundacja wynagrodzeń zatrudnionych osób niepełnosprawnych) – 108.247,13 zł (101,75 %),
- u) wpływy z opłat za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych na terenie powiatu ełckiego – 1.728.899,92 zł (105,55 %),
- v) wpływy z opłat za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie powiatu ełckiego – 1.774.699,81 zł (104,39 %),
- w) odsetki na rachunkach bankowych – 238.626,70 zł (109,81 %),
- x) wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 20.253,31 zł (100,00 %).

Szczegółowy wykaz dochodów Powiatu przedstawia Tabela nr 1.

WYDATKI

Zgodnie z Uchwałą nr LIV.422.2023 Rady Powiatu Ełckiego z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Ełckiego na rok 2024 budżet Powiatu po stronie wydatków wynosił 257.711.047,00 zł. W ciągu roku nastąpiły zwiększenia per saldo o kwotę 34.881.015,00 zł. Zmiany wydatków przyjmowano uchwałami Rady Powiatu i Zarządu Powiatu.

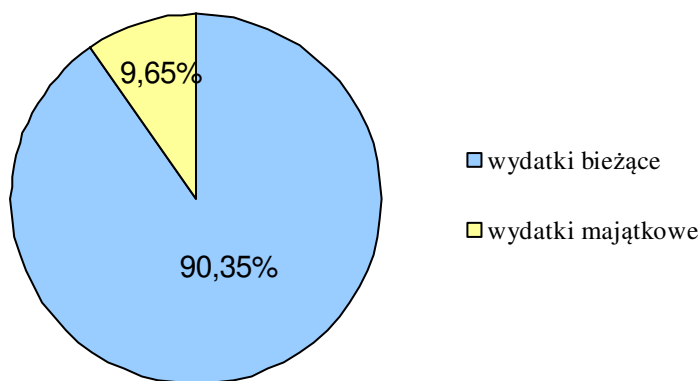
Z zaplanowanych wydatków ogółem 292.592.062,00 zł zrealizowano 258.409.064,69 zł, tj. 88,32 % planu.

Wydatki bieżące wyniosły 211.497.950,32 zł (95,41 % planu), zaś wydatki majątkowe 46.911.114,37 zł (66,15 % planu).

Strukturę wydatków Powiatu obrazuje poniższy wykres.

WYKRES NR 2

Struktura wydatków Powiatu Ełckiego w 2024 r.



Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan – 62.073,00 zł
Wydatki – 62.073,00 zł
Realizacja – 100,00 %

Wydatki w rozdziale wyniosły 62.073,00 zł i związane były z wypłatą wynagrodzeń i pochodnych pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej w zakresie wynikającym z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych wykonywanych przez Powiat Ełcki.

Dział 020 Leśnictwo

Rozdział 02095 Pozostała działalność

Plan – 12.500,00 zł
Wydatki – 12.500,00 zł
Realizacja – 100,00 %

Wydatki w rozdziale wyniosły 12.500,00 zł i związane były z wypłatą wynagrodzeń i pochodnych pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej w zakresie wynikającym z ustawy o lasach wykonywanych przez Powiat Ełcki.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Starostwo Powiatowe

Plan – 4.334.144,00 zł
Wydatki – 3.810.753,67 zł
Realizacja – 87,92 %

W rozdziale zaplanowano wydatki na realizację powiatowych przewozów pasażerskich na obszarze gminy Kalinowo oraz gminy Prostki w wysokości 4.334.144,00 zł. W 2024 r. zrealizowano łącznie kwotę 3.810.753,67 zł, w tym 387.508,62 zł to środki od Gminy Kalinowo, 418.826,57 zł to środki od Gminy Prostki, 685.867,99 zł to środki od samorządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego oraz 2.318.550,49 zł to środki z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Powiatowy Zarząd Dróg

Plan – 24.817.290,00 zł
Wydatki – 24.724.870,71 zł
Realizacja – 99,63 %

Wydatki jednostki zrealizowane zostały w 99,63 %. Środki przeznaczone były na bieżące utrzymanie dróg powiatowych, ich remonty i modernizacje oraz inwestycje. W 2024 r. w ramach wydatków bieżących zakupiono m.in. emulsję szybkozspadową, żwir, pospółkę, paliwo do środków transportowych, materiały do remontów dróg. Na zadania dotyczące profilowania i remontów dróg wydatkowano kwotę 1.140.799,17 zł, w tym: 177.352,50 zł to środki pozyskane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Pozostałe środki wydatkowano na bieżące utrzymanie dróg powiatowych (zimowe utrzymanie dróg, wynajem sprzętu obcego do utrzymania bieżącego dróg) oraz różne opłaty.

Powiatowy Zarząd Dróg zrealizował wydatki inwestycyjne związane głównie z przebudową dróg powiatowych i zakupami inwestycyjnymi na potrzeby jednostki na ogólną kwotę 22.260.882,90 zł, w tym na wydatki inwestycyjne wieloletnie 11.075.964,79 zł oraz na wydatki i zakupy inwestycyjne jednoroczne 11.184.918,11 zł. Łącznie zadania inwestycyjne w 2024 roku sfinansowano ze środków własnych Powiatu w wysokości 4.370.943,15 zł, dotacji celowych od gmin w wysokości 2.938.453,31 zł, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 11.003.135,58 zł oraz Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 3.948.350,86 zł.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Plan – 1.911.235,00 zł
Wydatki – 1.324,71 zł
Realizacja – 0,07 %

W ramach rozdziału wydatkowano środki w wysokości 1.324,71 zł na zakup i koszty przesyłki dokumentów rejestracyjnych jachtów i innych jednostek pływających.

Zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie dokumentacji technicznej budowy subregionalnego szlaku rowerowego „Z bocianem przez EGO!” na terenie Powiatu Ełckiego” obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy trasy rowerowej w ramach zadania „Z bocianem przez EGO! – utworzenie subregionalnego szlaku rowerowego”. Planuje się pozyskanie środków z Funduszy Europejskich dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027 w wysokości ogółem 1.395.863,00 zł. W 2024 r. nie wydatkowano środków na ten cel.

Dział 630 Turystyka

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Plan – 7.000,00 zł
Wydatki – 7.000,00 zł
Realizacja – 100,00 %

Wydatki zaplanowane w danym rozdziale wydatkowano wg poniższej tabeli:

Zadania z zakresu upowszechniania turystyki			
1.	Uczniowski Klub Kolarski "PROSTKI", ul. Szkolna 9, 19-335 Prostki	Modernizacja trasy MTB w Ełku	2.000,00 zł
2.	Uczniowski Klub Kolarski „PROSTKI”, ul. Szkolna 9, 19-335 Prostki	Modernizacja trasy MTB w Gminie Prostki	5.000,00 zł
Łączna kwota dotacji w tym zadaniu:			7.000,00 zł

Rozdział 63095 Pozostała działalność

Plan – 21.376,00 zł
Wydatki – 19.192,80 zł
Realizacja – 89,79 %

W ramach rozdziału poniesiono wydatki w wysokości 14.417,17 zł m.in. na: organizację XII Wyścigów Smoczych Łodzi. Ponadto przekazano Powiatowi Oleckiemu środki w formie dotacji w wysokości 4.775,63 zł na utrzymanie strony internetowej www.egoturystyka.pl oraz wynagrodzenie dla administratora strony.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 577.701,00 zł
Wydatki – 518.083,03 zł
Realizacja – 89,68 %

W ramach przyznanej dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej na gospodarkę gruntami i nieruchomościami Skarbu Państwa wykorzystano 319.219,31 zł. Środki wydatkowano na:

- wynagrodzenie osoby realizującej zadania w zakresie gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa,
- wykonanie podziału geodezyjnego nieruchomości Skarbu Państwa w celu przygotowania do sprzedaży,
- sporządzenie aktu notarialnego celem ustanowienia służebności przejścia i przejazdu do nieruchomości Skarbu Państwa,
- sporządzenie w formie aktu notarialnego pełnomocnictwa udzielonego Wicestarście Ełckiemu przez Starostę Ełckiego do reprezentowania Skarbu Państwa,
- wycinkę drzew na nieruchomości Skarbu Państwa,
- wycenę nieruchomości Skarbu Państwa w celu aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego,
- wycenę nieruchomości w celu ustalenia odszkodowania za przejęcie nieruchomości pod inwestycję drogową,
- wycenę nieruchomości Skarbu Państwa w celu przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży,
- wycenę nieruchomości Skarbu Państwa na potrzeby sprzedaży w wyniku roszczenia użytkownika wieczystego na podstawie art. 198g ustawy o gospodarce nieruchomościami,
- wycenę nieruchomości w użytkowaniu wieczystym przeznaczonej do przekształcenia prawa użytkowania wieczystego,
- wycenę nieruchomości Skarbu Państwa na potrzeby ustalenia opłaty z tytułu prawa użytkowania wieczystego,
- podatek od nieruchomości,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

W ramach środków własnych na zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu wydatkowano 198.863,72 zł, m.in. na:

- opłaty związane z utrzymaniem nieruchomości przy ul. Piłsudskiego 5 w Ełku,

- opłatę za publikację ogłoszeń,
- zaliczki na utrzymanie nieruchomości przy ul. Kilińskiego 36,
- zaliczki na utrzymanie nieruchomości wspólnej przy ul. Moniuszki 18,
- opłaty za podziały geodezyjne działek,
- opłaty za monitoring budynku przy ul. Piłsudskiego 5,
- opłaty za akty notarialne,
- podatek od nieruchomości,
- usługi remontowe,
- usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz i opinii,
- usługi telekomunikacyjne,
- opłaty za energię,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

W 2024 roku nie wydatkowano zaplanowanych środków w wysokości 5.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup nieruchomości leżących w pasach drogowych dróg powiatowych”.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71005 Prace geologiczne (nieinwestycyjne)

Plan – 4.583,00 zł
 Wydatki – 4.583,00 zł
 Realizacja – 100,00 %

Wydatki w rozdziale wyniosły 4.583,00 zł i związane były z wypłatą wynagrodzeń i pochodnych pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej w zakresie wynikającym z ustawy Prawo geologiczne i górnicze wykonywanych przez Powiat Ełcki.

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan – 1.427.275,00 zł
 Wydatki – 728.548,40 zł
 Realizacja – 51,04 %

W rozdziale realizowane są zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami. W ramach rozdziału zaplanowano środki z dotacji od Wojewody w wysokości 427.275,00 zł, z czego zrealizowano 100 %. Środki w wysokości 334.275,00 zł zostały przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób wykonujących zadania w zakresie prawa geodezyjnego i kartograficznego, zaś kwotę 93.000,00 zł na opracowanie dokumentacji niezbędnej do aktualizacji ewidencji gruntów i budynków, cyfryzację Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego.

W ramach wydatków z tytułu wpływów, o których mowa w art. 41b ust. 2 i 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne w 2024 r. wydatkowano 301.273,40 zł, w tym m.in. na:

- zakup tonerów, papieru, drobnego sprzętu biurowego, materiałów do napraw i drobnych remontów, prenumeratę „Przeglądu Geodezyjnego” – 69.371,58 zł,
- opłatę za energię elektryczną, centralne ogrzewanie, wodę – 95.943,43 zł,

- zakup usług pozostałych (m.in. dostosowanie baz danych ewidencji gruntów i budynków w zakresie rozdzielania baz klasoużytków na kontury i użytki, prace geodezyjne polegające na pomiarze i przeliczeniu osnowy pomiarowej oraz obliczeniu współrzędnych punktów granicznych w części obrębu ewidencyjnego Mrozy Wielkie, jednostka ewidencyjna Ełk, cyfryzacja dokumentów części powiatowej Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego powiatu ełckiego, usunięcie awarii sieci kanalizacyjnej, opieka serwisowa nad modułem narad koordynacyjnych oraz zawiadomień do gmin, zakup aktualizacji oprogramowania komputerowego, odprowadzenie ścieków nieruchomości przy ul. Piłsudskiego 5 w Ełku, monitoring przeciwpożarowy) – 104.651,89 zł,
- szkolenia pracowników – 1.417,50 zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych: „Zakup monitorów” (27.000,00 zł), „Zakup drukarki” (2.889,00 zł).

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Plan – 848.550,00 zł

Wydatki – 848.545,42 zł

Realizacja – 100,00 %

Wykonanie budżetu Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego za 2024 r. wynosi 848.545,42 zł, co stanowi 100,00 % przyznanej kwoty na realizację zadań z zakresu administracji rządowej. Na wydatki bieżące jednostki składają się m.in.:

- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń zatrudnionych pracowników, wypłata wynagrodzeń z tytułu umowy zlecenie za sprzątanie pomieszczeń biurowych – 759.817,48 zł,
- zakup materiałów i sprzętu biurowego, paliwa do samochodu służbowego, środków czystości, wyposażenia – 28.227,00 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i zużycie wody – 7.285,00 zł,
- wywóz nieczystości, usługi pocztowe, wymiana opon w samochodzie, abonament za radiodbiorniki, opłata za opiekę autorską programu księgowego – 24.059,50 zł,
- opłaty telefoniczne i dostęp do internetu – 1.273,72 zł,
- czynsz za wynajem pomieszczeń biurowych oraz garażu – 12.605,79 zł,
- ubezpieczenie wyposażenia jednostki i samochodu służbowego – 1.457,00 zł.

Dział 730 Szkolnictwo wyższe i nauka

Rozdział 73095 Pozostała działalność

Plan – 27.000,00 zł

Wydatki – 27.000,00 zł

Realizacja – 100,00 %

Przekazano środki w wysokości 27.000,00 zł jako dotację celową na dofinansowanie zakupu fantoma do pracowni ratownictwa medycznego oraz badań fizykalnych, niezbędnego do prowadzenia kształcenia na kierunku "pielęgniarstwo" studiów pierwszego stopnia - licencjackich Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan – 684,00 zł

Wydatki – 684,00 zł

Realizacja – 100,00 %

W rozdziale wydatkowano środki w wysokości 684,00 zł, które otrzymano w formie dotacji od Wojewody Warmińsko – Mazurskiego na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej. Wydatek dotyczył realizacji zadania z ustawy kompetencyjnej.

Rozdział 75019 Rady powiatów

Plan – 836.351,00 zł

Wydatki – 809.231,91 zł

Realizacja – 96,76 %

Wydatki na obsługę w/w rozdziału zrealizowane zostały w 96,76 %. Związane są one przede wszystkim z wypłatą diet radnym, które w 2024 roku wyniosły 775.989,00 zł. Pozostałe wydatki związane są z: zakupem materiałów biurowych, środków czystości (3.153,60 zł), zakupem artykułów spożywczych (2.281,24 zł), opłaceniem dostępu do serwera wideokonferencji i tworzenia napisów do nagrań sesji, opłaceniem czynszu dzierżawy kserokopiarki oraz opłaty za wykonanie kserokopii (27.808,07 zł).

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Starostwo Powiatowe

Plan – 14.631.198,00 zł

Wydatki – 14.320.494,62 zł

Realizacja – 97,88 %

Wykonanie budżetu Starostwa Powiatowego w 2024 roku wynosi 14.320.494,62 zł, co stanowi 97,88 % zaplanowanej kwoty. Na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 11.415.647,24 zł, ogółem wydatki płacowe wyniosły 79,72 % wykonanego budżetu. Pozostałe wydatki rzeczowe zrealizowano w kwocie 2.904.847,38 zł.

W ramach wydatków rzeczowych wydatkowano środki m.in. na:

- zakup materiałów i wyposażenia (m.in. druki Wydziału Komunikacji, tablice rejestracyjne, materiały biurowe i eksploatacyjne do drukarek i kserokopiarek, sprzęt i wyposażenie komputerowe, telefony, drobne wyposażenie stanowisk pracy, kwiaty i rośliny ozdobne, prasa i literatura fachowa, paliwo i części do samochodów służbowych) – 1.038.053,38 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody – 212.011,64 zł,
- usługi remontowe (naprawy samochodów służbowych, konserwacja klimatyzatora) – 17.253,58 zł,
- badania lekarskie pracowników – 8.712,00 zł,
- usuwanie odpadów i nieczystości, dozór budynku, usługi pocztowe, sprzątnięcie pomieszczeń biurowych i posesji, konserwacja i obsługa techniczna cyfrowej centrali telefonicznej, czynsz dzierżawy kserokopiarek, mycie i odkurzanie samochodów służbowych, usługi wykonania pieczętek, aktualizacja programu antywirusowego oraz

inne drobne usługi, utrzymanie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Ełku, wsparcie i aktualizacja systemów eurząd oraz EZD, utrzymanie strony www.powiat.elk.pl – 1.030.336,92 zł,

- usługi dostępu do sieci Internet, usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej i stacjonarnej – 34.492,83 zł,
- podróże służbowe krajowe – 13.048,83 zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 259.415,65 zł,
- szkolenia pracowników – 42.564,58 zł,
- zadanie inwestycyjne pn. „Adaptacja części holu Starostwa Powiatowego w Ełku na pomieszczenie biurowe” – 55.000,00 zł,
- zakupy inwestycyjne:
 - „Zakup routera brzegowego” – 23.997,30 zł,
 - „Zakup przełącznika sieciowego (sieci LAN)” – 29.898,00 zł,
 - „Zakup zestawów komputerowych” – 16.194,00 zł,
 - „Zakup komputera przenośnego i monitora do pracy na stanowisku pracy” – 12.300,00 zł.

Powiatowy Zarząd Dróg

Plan – 5.699.157,00 zł
Wydatki – 5.689.059,48 zł
Realizacja – 99,82 %

Wydatki bieżące w kwocie 3.209.049,48 zł były przeznaczone na: wynagrodzenia i pochodne dla pracowników Powiatowego Zarządu Dróg oraz wynagrodzenia dla osób zatrudnionych w ramach umowy zlecenie, zakup odzieży roboczej, zakupy materiałów (oleju opałowego, paliwa do środków transportowych, części do sprzętu), energii i wody, naprawy sprzętu i samochodów, usługi zdrowotne, usługi w zakresie sprzątania, informatyczne, przeglądy techniczne pojazdów i sprzętu, wywóz nieczystości, usługi telekomunikacyjne, opłaty za ubezpieczenie majątku, szkolenia pracowników, różne opłaty i składki. Wydatki majątkowe w kwocie 2.480.010,00 zł przeznaczono na:

- „Zakup ciągnika rolniczego” (359.529,00 zł),
- „Zakup piaskarki” (71.908,14 zł),
- „Zakup samochodu 4x4 typu SUV” (134.499,27 zł),
- „Zakup samochodu osobowo - dostawczego” (142.000,00 zł),
- „Zakup koparko - ładowarki” (680.190,00 zł),
- „Zakup ciągnika rolniczego” (260.760,00 zł),
- „Zakup samochodu osobowego” (138.375,00 zł),
- „Zakup piaskarki” (83.534,68 zł),
- „Zakup dwóch pługów odśnieżnych” (50.023,92 zł),
- „Zakup kopiarki” (20.299,99 zł),
- „Zakup karczownika - frezarki do pni” (43.050,00 zł),
- „Zakup mulczera” (95.940,00 zł),
- „Zakup remontera drogowego” (399.900,00 zł).

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 252.350,00 zł
Wydatki – 237.983,45 zł
Realizacja – 94,31 %

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 237.983,45 zł m.in. na:

- nagrody konkursowe – 7.149,99 zł, w tym: zakup nagród na różne konkursy odbywające się pod patronatem Starosty Ełckiego,
- zakup materiałów i wyposażenia – 999,33 zł, w tym na: zakupy w związku z organizacją XII Wyścigów Smoczyc Łodzi, zakup materiałów piśmienniczych,
- zakup usług pozostałych – 213.034,13 zł, w tym m.in.: promocja Powiatu w prasie, radiu i internecie, wykonanie gadżetów promocyjnych z logo i herbem Powiatu Ełckiego oraz zakup usług w związku obchodami 25-lecia Powiatu Ełckiego, współorganizacja VIII Mazurskich Warsztatów Gospel, zamieszczenie życzeń świątecznych w prasie, radiu i na ekranie diodowym, zamieszczenie w prasie kondolencji od Zarządu Powiatu Ełckiego, nagranie filmu ze spotkania starostów,
- zakup aparatu fotograficznego – 16.800,00 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan – 12.071.386,00 zł

Wydatki – 5.576.295,91 zł

Realizacja – 46,19 %

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 235.979,92 zł m.in. na:

- przekazanie środków w formie dotacji celowej Gminie Miastu Ełk na utrzymanie łączy i usług szerokopasmowych zrealizowanych w ramach projektu „Elkman – rozbudowa sieci szerokopasmowej aglomeracji Miasta Ełk”,
- udostępnienie usługi informatycznej do obsługi organizacji pozarządowych www.witkac.pl,
- wykonanie infrastruktury w ramach konkursu „Miejsce spotkań w każdej gminie powiatu ełckiego”,
- opłatę składek członkowskich w związku z przynależnością Powiatu do różnych związków i stowarzyszeń,
- wykonanie opinii ornitologicznej i świadectw charakterystyki energetycznej dla budynków przy ul. Marsz. J. Piłsudskiego 5 w Ełku i Zespołu Szkół Mechaniczno – Elektrycznych w Ełku,
- wykonanie audytu energetycznego dla budynków przy ul. Marsz. J. Piłsudskiego 5 w Ełku,
- zakup nagród laureatom konkursów dożynkowych,
- zakup różnych publikacji książkowych,
- opłaty za aktualizację oprogramowania użytkowanego w jednostkach organizacyjnych Powiatu Ełckiego, dostęp do systemu LEX,
- opłaty za udział Starosty i Wicestarosty m.in. w Zgromadzeniu Ogólnym ZPP, Europejskim Kongresie Samorządów, Forum Dróg Publicznych, Samorządowym Forum Kapitału i Finansów, Finansowym Programie Samorządowym oraz udział w szkoleniach i konferencjach pracowników Starostwa Powiatowego.

W rozdziale zrealizowano projekt pn. „Poprawa Cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Ełku” w ramach Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027. W 2024 r. wykonano audyt Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji pod kątem jego zgodności z wymaganiami, zakupiono sprzęt informatyczny oraz wdrożono mechanizmy i środki zwiększające odporność na ataki w cyberprzestrzeni. Łączne wydatki wyniosły 827.800,00 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 16.000,00 zł oraz wydatki inwestycyjne w wysokości 811.800,00 zł.

Zadanie inwestycyjne pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Ełckiego” zakłada termomodernizację trzech budynków: Powiatowego Zarządu Dróg, Powiatowego Urzędu Pracy oraz budynku, w którym usytuowane jest Starostwo Powiatowe w Ełku. Zadanie ma na celu poprawę warunków użytkowania obiektów przez głównych interesariuszy oraz pracowników, zmniejszenie strat ciepła, poprawę jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego województwa. Przyznano dofinansowanie na realizację inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 11.475.439,71 zł. Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2023-2025. Inwestycja jest w trakcie realizacji. W 2024 r. wydatkowano środki w wysokości 4.504.515,99 zł, w tym z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 3.702.569,99 zł, środki od Gminy Miasta Ełk w wysokości 425.657,00 zł.

Zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Ełku przy ul. Piłsudskiego 5” obejmuje wykonanie termoizolacji przeciwwodnej poziomej i pionowej, izolacji ścian piwnic wraz z opaską dookoła budynku. Ze względu na zabytkowy charakter obiektu modernizacja będzie obejmowała również odnowienie elewacji całego budynku oraz detali architektonicznych. Czas realizacji inwestycji zaplanowany został na lata 2024-2027. Planuje się pozyskanie środków z Funduszy Europejskich dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027 w wysokości ogółem 2.125.000,00 zł. W 2024 r. wydatkowano środki w wysokości 8.000,00 zł, w tym środki unijne w wysokości 6.800,00 zł.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Plan – 117.116,00 zł
Wydatki – 116.383,12 zł
Realizacja – 99,37 %

W związku z wyborami samorządowymi, które odbyły się w miesiącu kwietniu 2024 r., otrzymano środki w formie dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej. Wydatkowano kwotę 116.383,12 zł, w tym m.in. na wypłatę zryczałtowanych diet członkom Powiatowej Komisji Wyborczej (15.670,59 zł), wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi osobom świadczącym obsługę administracyjną i informatyczną Powiatowej Komisji Wyborczej, osobom transportującym obwieszczenia, osobom zajmującym się rozliczeniami finansowymi (42.272,97 zł), zakup materiałów biurowych (606,02 zł) i artykułów spożywczych (226,58 zł), wydruki wytycznych PKW, obwieszczeń o podziale na okręgi wyborcze, kart do głosowania, protokołów, uchwał i innych dokumentów z prac Powiatowej Komisji Wyborczej (57.306,96 zł), transport kart do głosowania (300,00 zł).

Dział 752 Obrona narodowa

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Plan – 2.800,00 zł
Wydatki – 2.800,00 zł
Realizacja – 100,00 %

Środki w wysokości 2.800,00 zł wydatkowano na zakup materiałów biurowych i wyposażenia oraz usługi niezbędne do przeprowadzenia ćwiczeń „LEGA 2024”.

Rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa

Plan – 123.880,00 zł
Wydatki – 123.880,45 zł
Realizacja – 100,00 %

W ramach realizacji zadań tego rozdziału wydatkowano kwotę 123.880,45 zł, w tym 34.562,29 zł to środki z zakresu administracji rządowej oraz 89.318,16 zł to środki otrzymane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Na pozycje wydatków związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej złożyły się wynagrodzenia dla członków powiatowej komisji lekarskiej (75.600,00 zł) i osób zatrudnionych do obsługi komisji (25.920,00 zł), składki na ubezpieczenia społeczne (2.924,01 zł), składki na Fundusz Pracy (277,84 zł), zakup środków czystości i materiałów biurowych na potrzeby komisji lekarskiej i obsługi (5.389,03 zł), opłata za badania specjalistyczne oraz pranie fartuchów lekarskich (13.769,57 zł).

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji

Plan – 50.000,00 zł
Wydatki – 48.348,18 zł
Realizacja – 96,70 %

W ramach rozdziału zostały przekazane środki w wysokości 48.348,18 zł na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu oznakowanego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Ełku w kwocie 32.428,50 zł oraz dofinansowanie doposażenia stanowisk pracy (tj. zakup drukarek, komputerów) w kwocie 15.919,68 zł.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

Plan – 9.754.265,00 zł
Wydatki – 9.752.299,12 zł
Realizacja – 99,98 %

Na działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ełku wydatkowane zostały w 2024 roku środki pochodzące z dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości 9.752.299,12 zł. W ramach wydatków z dotacji zrealizowano następujące zadania: wypłatę wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, należności wynikających z ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, utrzymanie gotowości bojowej jednostki, bieżące funkcjonowanie komendy (zakup materiałów biurowych, do konserwacji i remontów, zakup zaopatrzenia mundurowego i odzieży specjalnej, zakup paliwa, materiałów operacyjnych, informatycznych i techniki specjalnej łączności, remont poszycia dachowego, badania techniczne pojazdów, serwis i przeglądy sprzętu specjalistycznego, szkolenia funkcjonariuszy, niezbędne bieżące naprawy i konserwacje sprzętu i uzbrojenia, zakup

sprzętu, wyposażenia i mienia zużytego podczas prowadzonych działań powodziowych). Ponadto środki pochodzące z dotacji w wysokości 22.000,00 zł przeznaczone na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup przyczepy do przewozu łodzi”.

Starostwo Powiatowe

Plan – 200.000,00 zł

Wydatki – 200.000,00 zł

Realizacja – 100,00 %

W 2024 r. kwotę 200.000,00 zł przekazano jako wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w ramach zadania „Dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego z drabiną mechaniczną na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Elku”.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan – 10.000,00 zł

Wydatki – 10.000,00 zł

Realizacja – 100,00 %

Środki w wysokości 10.000,00 zł przekazano na pomoc finansową w formie dotacji celowej Gminie Elk na dofinansowanie realizacji zadania w zakresie ratownictwa i ochrony ludności na akwenach Powiatu Elckiego realizowanego przez Ochotniczą Straż Pożarną w Szeligach, Jednostkę Ratownictwa Wodnego. Środki wydatkowano na działalność bieżącą związaną z utrzymaniem bazy ratowniczej w sezonie 2024 r.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Plan – 6.400,00 zł

Wydatki – 3.489,63 zł

Realizacja – 54,53 %

Środki w wysokości 3.489,63 zł wydatkowano na nagrody za pełnienie służby dyżurnego PCZK.

Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

Plan – 98.624,00 zł

Wydatki – 98.623,87 zł

Realizacja – 100,00 %

Środki w wysokości 98.623,87 zł wydatkowano na wypłatę nadgodzin dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Starostwo Powiatowe

Plan – 2.500,00 zł

Wydatki – 750,00 zł

Realizacja – 30,00 %

W 2024 r. wydatkowano środki w wysokości 750,00 zł na zakupy nagród w konkursie „Młodzież zapobiega pożarom”.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

Plan – 281.424,00 zł
Wydatki – 280.078,09 zł
Realizacja – 99,52 %

W ramach realizacji zadań tego rozdziału wydatkowano kwotę 280.078,09 zł. Zrealizowane zadania były zadaniami z zakresu administracji rządowej. Wydatki dotyczyły: wypłaty wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownikom Starostwa Powiatowego zajmującym się obsługą merytoryczną i finansową zadania dotyczącego nieodpłatnej pomocy prawnej (12.489,00 zł), zakupu niezbędnych materiałów biurowych i środków ochrony indywidualnej (4.375,00 zł), a także opłaty rachunków z tytułu umów zawartych z kancelariami adwokackimi i kancelariami radców prawnych (126.723,45 zł) oraz organizacją pozarządową (136.490,64 zł) świadczącymi nieodpłatną pomoc prawną na terenie powiatu ełckiego.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki

Plan – 1.854.251,00 zł
Wydatki – 1.627.163,80 zł
Realizacja – 87,75 %

W rozdziale wydatkowano kwotę 1.627.163,80 zł, na którą złożyły się wydatki związane z kosztami emisji samorządowych papierów wartościowych w wysokości 21.380,00 zł oraz ze spłatą odsetek od obligacji Powiatu Ełckiego wyemitowanych w:

- Powszechnej Kasie Oszczędności Bank Polski S.A. serii H, A12, D12 – 335.563,80 zł,
- Nordea Bank S.A. (który połączył się z PKO Bank Polski S.A.) serii A13, B13, C13, D13, E13 – 885.860,00 zł,
- Powszechnej Kasie Oszczędności Bank Polski S.A. serii A23, B23 – 384.360,00 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan – 1.646.224,00 zł
Wydatki – 0,00 zł
Realizacja – 0,00 %

Środki pozostałe w rezerwie na koniec roku to częściowo środki zaplanowane na realizację zadań w ramach zarządzania kryzysowego, które nie mogą być rozdysponowane na inne cele.

Dział 801 Oświata i wychowanie

– 80102 Szkoły podstawowe specjalne

Plan – 16.117.543,00 zł

Wydatki – 16.075.755,16 zł

Realizacja – 99,74 %

– 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan – 1.262.598,00 zł

Wydatki – 1.227.868,02 zł

Realizacja – 97,25 %

– 80107 Świetlice szkolne

Plan – 471.113,00 zł

Wydatki – 340.335,63 zł

Realizacja – 72,24 %

– 80115 Technika

Plan – 32.699.307,00 zł

Wydatki – 32.154.127,77 zł

Realizacja – 98,33 %

– 80116 Szkoły policealne

Plan – 5.141.344,00 zł

Wydatki – 4.163.091,88 zł

Realizacja – 80,97 %

– 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia

Plan – 8.735.474,00 zł

Wydatki – 8.608.691,57 zł

Realizacja – 98,55 %

– 80120 Licea ogólnokształcące

Plan – 23.414.100,00 zł

Wydatki – 22.756.558,95 zł

Realizacja – 97,19 %

– 80134 Szkoły zawodowe specjalne

Plan – 5.058.573,00 zł

Wydatki – 4.959.307,87 zł

Realizacja – 98,04 %

W ramach wydatków powyższych rozdziałów funkcjonują następujące jednostki:

– **Zespół Szkół nr 1**

Liczba etatów kalkulacyjnych (średniorocznie): - pracownicy pedagogiczni – 97,16 - pracownicy administracji i obsługi – 9,61	Średnioroczna liczba uczniów – 866,00 Średnioroczna liczba oddziałów – 37,00
Średnie wynagrodzenie: - pracowników pedagogicznych – 6.787,83 zł - pracowników administracji i obsługi – 7.933,98 zł	

Wydatki jednostki, oprócz największej pozycji jaką są wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników (10.275.692,44 zł), dotyczą m.in. zakupu energii, materiałów i wyposażenia szkoły oraz usług pozostałych (w tym: sprzątanie i dozór szkoły, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, komunalne, serwisowe, obsługa informatyczna, przeglądy, abonament za programy komputerowe). W ramach wydatków bieżących zakupiono również książki do biblioteki szkolnej, stół weterynaryjny, symulator bydła, odczynniki do prowadzenia zajęć z analizy chemicznej, projektory, tablice magnetyczne, pomoce dydaktyczne.

– **Zespół Szkół nr 2**

Liczba etatów kalkulacyjnych (średniorocznie): - pracownicy pedagogiczni – 55,75 - pracownicy administracji i obsługi – 11,00	Średnioroczna liczba uczniów – 730,00 Średnioroczna liczba oddziałów – 28,00
Średnie wynagrodzenie: - pracowników pedagogicznych – 9.236,15 zł - pracowników administracji i obsługi – 6.068,48 zł	

W ramach Zespołu Szkół nr 2 prowadzono nauczanie w 28 oddziałach. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi wyniosły 8.543.966,20 zł. Ponadto wypłacono nagrody jubileuszowe i odprawę pośmiertną. Pozostałe wydatki były związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki. Na zakup materiałów i wyposażenia, w tym materiałów biurowych i do napraw bieżących, środków czystości, wyposażenie apteczek pierwszej pomocy, akcesoriów komputerowych, laptopów, mebli do klas, tonerów, tuszy i papieru do drukarek oraz pomocy dydaktycznych, wydatkowano kwotę 65.407,00 zł. Wydatki na zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody zamknęły się kwotą 208.699,98 zł. Pozostałe wydatki dotyczyły m.in. badań okresowych pracowników, opłat pocztowych, wywozu nieczystości, dozoru mienia, przeglądu instalacji elektrycznej i przeciwpożarowej, przeglądu stanu technicznego budynku, konserwacji klimatyzacji, naprawy gaśnic i kserokopiarki, wykonania instalacji elektrycznej w łazienkach. Zrealizowano także dwa zadania inwestycyjne jednoroczne pn. „Adaptacja pomieszczenia gospodarczego na sanitariaty uczniowskie” na kwotę 126.189,07 zł oraz „Modernizacja czterech sal lekcyjnych” na kwotę 225.479,80 zł.

W 2024 r. zrealizowano projekt pn. „Matematycy w Europie” w Zespole Szkół nr 2, który ma na celu uatrakcyjnienie nauczania matematyki oraz podniesienie kwalifikacji matematyków. W projekcie brały udział szkoły średnie z II LO w Ełku, z Burdur (Turcja) oraz z Rodos (Grecja). W 2024 r. poniesiono wydatki w wysokości 257.149,39 zł na wynagrodzenia i pochodne osób biorących udział w projekcie, zakup materiałów biurowych, koszty pobytu, biletów i ubezpieczenia związane z wyjazdem do Grecji i Turcji.

Projekt pn. „POTRAFIĘ – DECYDUJĘ – DZIAŁAM – program wspierania aktywności i inicjatyw młodzieży w województwie warmińsko - mazurskim” realizowany w Zespole

Szkół nr 2 ma na celu rozwój kompetencji kluczowych młodzieży w szczególności społecznych i obywatelskich. W ramach projektu wydatkowano kwotę 21.256,53 zł na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup zestawów gier do budowania struktury i komunikacji w grupie, zajęcia warsztatowe oraz bilety wstępu, a także zajęcia integracyjne.

– **Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy**

Liczba etatów kalkulacyjnych (średniorocznie): - pracownicy pedagogiczni – 114,63 - pracownicy administracji i obsługi – 40,62	Średnioroczna liczba uczniów – 209,00 Średnioroczna liczba oddziałów – 44,00
Średnie wynagrodzenie: - pracowników pedagogicznych – 10.651,08 zł - pracowników administracji i obsługi – 5.280,84 zł	

W ramach Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego prowadzono zajęcia w Szkole Podstawowej Specjalnej, Oddziale Przedszkolnym w Szkole Podstawowej i Szkole Zawodowej Specjalnej. Wydatki jednostki ściśle związane są z realizacją zadań edukacyjnych zgodnie z zatwierdzonym arkuszem organizacyjnym jednostki. Wyplacono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, nagrody jubileuszowe oraz odprawy emerytalne. Pozostałe wydatki bieżące dotyczą zakupu: materiałów kancelaryjnych, biurowych, budowlanych, materiałów do bieżących napraw, wyposażenia, środków czystości, paliwa do samochodu służbowego i do kosiarki, pomocy naukowych, opłat za: energię, wodę, usługi pocztowe, kominiarskie, przeglądy, odprowadzanie ścieków, przeglądy przewodów kominowych, gaśnic i hydrantów, usługi stolarskie, monitoring pożarowy, ubezpieczenie mienia, usługi telekomunikacyjne, konserwacje i naprawy urządzeń, usługi zdrowotne i inne. W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 zakupiono książki i pufy do biblioteki, książki na nagrody za udział w konkursach w wysokości 4.999,90 zł, z czego 4.000,00 zł to środki z dotacji, a 999,90 zł to środki własne.

– **Zespół Szkół nr 5**

Liczba etatów kalkulacyjnych (średniorocznie): - pracownicy pedagogiczni – 62,78 - pracownicy administracji i obsługi – 10,50	Średnioroczna liczba uczniów – 740,00 Średnioroczna liczba oddziałów – 27,00
Średnie wynagrodzenie: - pracowników pedagogicznych – 9.399,84 zł - pracowników administracji i obsługi – 6.450,17 zł	

Realizacja zadań edukacyjnych w Zespole Szkół nr 5 prowadzona była w ramach 27 oddziałów. Główną pozycję wydatków stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, które wyniosły 9.056.036,14 zł. Wydatki pozapłacowe realizowane były w wysokościach niezbędnych do funkcjonowania szkoły tzn. opłacane były rachunki za energię elektryczną i ciepłą, wodę, gaz, zakupiono środki czystości, materiały biurowe, materiały do napraw i konserwacji, wyposażenie m.in. krzesła, elektryczna woźna, odkurzacz, sprzęt komputerowy i sportowy, pomoce dydaktyczne, książki, opłacono wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków, abonamenty za programy komputerowe, przeglądy techniczne, ochronę mienia, usługi pocztowe, kurierskie, stolarskie oraz usługi telekomunikacyjne. Kwotę 69.999,08 zł przeznaczono na remont toalety uczniowskiej, naprawę instalacji kanalizacyjnej i monitoringu oraz drobne naprawy sprzętów. W 2024 r. wykonane zostało także zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja sieci kanalizacyjnej zewnętrznej” na kwotę 75.000,00 zł.

W ramach programu Erasmus + szkoła realizowała 3 projekty: „Akredytacja - staże zagraniczne II”, „Akredytacja - staże zagraniczne III” oraz „Akredytacja - staże zagraniczne IV”.

W 2024 r. zakończono projekt pn. „Akredytacja - staże zagraniczne II”, którego celem było wykształcenie absolwentów o wysokich kompetencjach zawodowych i osobistych, znających języki obce i nie bojących się rywalizacji na rynku pracy. Działania projektowe polegały na odbyciu przez uczestników praktyk zawodowych w instytucjach, przedsiębiorstwach i firmach we Włoszech. W 2024 r. poniesiono wydatki w wysokości 5.979,42 zł na wynagrodzenia i końcowe rozliczenie projektu.

Projekt pn. „Akredytacja - staże zagraniczne III” rozpoczął się w 2023 r. Celem projektu jest wykształcenie absolwentów o wysokich kompetencjach zawodowych i osobistych, znających języki obce i nie bojących się rywalizacji na rynku pracy. Działania projektowe polegają na odbyciu przez grupę wybranych uczniów wszystkich klas trzecich praktyk zawodowych w instytucjach, przedsiębiorstwach i firmach we Włoszech i Portugalii. W ramach projektu poniesiono wydatki w wysokości 160.330,36 zł, które przeznaczone były na wynagrodzenie wraz z pochodnymi koordynatora projektu, koszty związane z wyjazdem uczniów i opiekunów na praktyki zawodowe do Włoch i Portugalii.

Od czerwca 2024 r. rozpoczęto także projekt pn. „Akredytacja - staże zagraniczne IV”. Celem projektu również jest wykształcenie absolwentów o wysokich kompetencjach zawodowych i osobistych, znających języki obce i nie bojących się rywalizacji na rynku pracy. Działania projektowe będą polegały na odbyciu przez grupę wybranych uczniów praktyk zawodowych w instytucjach, przedsiębiorstwach i firmach we Włoszech i Portugalii. W 2024 r. nie poniesiono wydatków na realizację projektu, wszystkie działania zostały zaplanowane na 2025 r.

– Zespół Szkół nr 6

Liczba etatów kalkulacyjnych (średniorocznie): - pracownicy pedagogiczni – 70,98 - pracownicy administracji i obsługi – 14,78	Średnioroczna liczba uczniów – 513,00 Średnioroczna liczba oddziałów – 23,67
Średnie wynagrodzenie: - pracowników pedagogicznych – 9.125,31 zł - pracowników administracji i obsługi – 6.402,31 zł	

Realizacja zadań edukacyjnych w Zespole Szkół nr 6 prowadzona była w 24 oddziałach. Na ten cel wydatkowano łącznie 9.820.965,81 zł. Większość wydatków bieżących stanowiły wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń. Na kwotę 77.689,00 zł złożyły się zakupy materiałów do remontów i konserwacji, zakup środków czystości i artykułów biurowych, paliwa, drobnego wyposażenia, surowców na zajęcia, odzież ochronnej, prasy, pomocy dydaktycznych, akcesoriów komputerowych. W ramach wydatków remontowych poniesiono środki na naprawy i konserwacje sprzętu. Kwotę 63.068,50 zł przeznaczono na opłaty za abonament za programy komputerowe, opłaty telekomunikacyjne, pocztowe, komunalne, przeglądy. Ponadto opłacone zostały rachunki za energię elektryczną, ciepłą, wodę oraz gaz. W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 zakupiono książki, nagrody konkursowe w wysokości 14.930,00 zł, z czego 11.944,00 zł to środki z dotacji, a 2.986,00 zł to środki własne.

– Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych

Liczba etatów kalkulacyjnych (średniorocznie): - pracownicy pedagogiczni – 37,98 - pracownicy administracji i obsługi – 9,67	Średnioroczna liczba uczniów – 529,00 Średnioroczna liczba oddziałów – 22,00
Średnie wynagrodzenie: - pracowników pedagogicznych – 9.463,14 zł - pracowników administracji i obsługi – 6.308,79 zł	

Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych realizował zadania w 22 oddziałach. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń były główną pozycją wydatków i wyniosły w 2024 r. – 5.959.329,51 zł. Wydatki pozapłacowe obejmują głównie: zakup energii, usługi m.in. odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości, przeglądy kominowe, budowlane, monitoring oraz zakup materiałów i wyposażenia – druków kancelaryjnych, tuszy do drukarek, środków czystości, pomocy dydaktycznych i naukowych niezbędnych do przeprowadzenia egzaminów zawodowych, wyposażenia. Na remont sal lekcyjnych przeznaczono kwotę 23.494,08 zł.

– I Liceum Ogólnokształcące

Liczba etatów kalkulacyjnych (średniorocznie): - pracownicy pedagogiczni – 57,07 - pracownicy administracji i obsługi – 10,81	Średnioroczna liczba uczniów – 582,00 Średnioroczna liczba oddziałów – 22,33
Średnie wynagrodzenie: - pracowników pedagogicznych – 8.030,00 zł - pracowników administracji i obsługi – 6.950,00 zł	

Na ogólną kwotę wydatków 8.249.128,75 zł złożyły się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników pedagogicznych oraz pracowników obsługi i administracji, wydatki bieżące, w tym wydatki remontowe. Opłacono rachunki za energię (297.553,27 zł), pokryto niezbędne wydatki związane z zakupem materiałów i drobnego wyposażenia (50.924,48 zł), w tym materiałów biurowych, materiałów do remontów, napraw i konserwacji, środków czystości, sprzętu komputerowego, sprzętu szkolnego, wyposażenia oraz pokryto koszty usług internetowych i telekomunikacyjnych (2.021,62 zł), usług remontowych (2.316,78 zł). Wydatki związane z pokryciem kosztów za usługi transportowe, ochrony i dozoru mienia, monitoring, opłaty abonamentowe, usługi pocztowe wyniosły 50.334,03 zł. W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 wydatkowano środki w wysokości 13.792,00 zł, z czego 10.792,00 zł to środki z dotacji, a 3.000 zł to środki własne.

– szkoły publiczne prowadzone przez inny organ niż Powiat Ełcki

Szkole Podstawowej Specjalnej, w tym Oddziałowi Przygotowania Przedszkolnego oraz Szkole Specjalnej Przystosowanej do Pracy prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Ełku przekazano środki finansowe w formie dotacji w wysokości 9.481.773,36 zł.

W rozbiciu na rozdziały dotacje kształtowały się następująco:

- 80102 Szkoły podstawowe specjalne – 7.084.967,28 zł,
- 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 920.972,32 zł,
- 80134 Szkoły zawodowe specjalne – 1.475.833,76 zł.

APPRENDI Sp. z o.o. w Łodzi jako organ prowadzący szkoły publiczne otrzymał dotację w kwocie ogółem 1.435.935,09 zł, w rozdziałach:

- 80116 Szkoły policealne – 1.162.794,85 zł,
- 80120 Licea ogólnokształcące – 273.140,24 zł.

Podstawę naliczenia dotacji na ucznia stanowił iloczyn faktycznej liczby uczniów i kwoty przewidzianej na ucznia danej szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego w 2024 r. oraz wskaźników zwiększających.

– **szkoły niepubliczne**

Szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych na realizację zadań Powiatu otrzymały dotację w kwocie 9.317.099,06 zł.

W rozbiciu na rozdziały, wartość udzielonych dotacji kształtowała się następująco:

- 80115 Technika – 1.577.196,07 zł,
- 80116 Szkoły policealne – 3.000.297,03 zł,
- 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia – 438.973,21 zł,
- 80120 Licea ogólnokształcące – 4.300.632,75 zł.

Podstawę udzielenia dotacji na ucznia szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkół publicznych stanowił iloczyn faktycznej liczby uczniów i kwoty przewidzianej na ucznia danej szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego w 2024 r.

Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

Centrum Kształcenia Zawodowego

Plan – 3.369.438,00 zł

Wydatki – 3.261.057,55 zł

Realizacja – 96,78 %

W Centrum Kształcenia Zawodowego zatrudnione jest 50 osób, w przeliczeniu na pełne etaty 34,07 etatu, w tym 13 nauczycieli na pełny etat, 8,20 etaty kalkulacyjne nauczycieli niepełnozatrudnionych oraz 12,87 etatu pracownicy administracji i obsługi. Liczba oddziałów kształtuje się na poziomie 42, w tym zajęcia praktyczne – 33 i kwalifikacyjne kursy zawodowe – 9. Liczba uczniów i słuchaczy wynosi 891, w tym na zajęciach praktycznych – 688 i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych – 203. W ramach rozdziału wykorzystano środki w wysokości 2.441.369,12 zł na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli i pracowników obsługi Centrum Kształcenia Zawodowego. Pozostałe wydatki bieżące to m.in.: zakup materiałów i wyposażenia (materiałów biurowych i szkoleniowych, tonerów i papieru ksero, części zamiennych, części do maszyn, materiałów do remontu) na kwotę 122.945,93 zł, zakup pomocy dydaktycznych do zajęć (w tym stanowiska ćwiczeniowe w pracowni naprawy instalacji elektrycznych i pojazdach samochodowych) w kwocie 197.784,08 zł, zakup energii w wysokości 214.970,26 zł, usługi remontowe (konserwacje gaśnic i dźwignika samochodowego, naprawa kanalizacji w łazience i dachu) w wysokości 66.000,00 zł oraz usługi pozostałe (ochrona mienia i dozór budynków, przeglądy gaśnic, obsługa informatyczna, usługi pocztowe oraz inne) w wysokości 49.126,54 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 2.092.621,00 zł

Wydatki – 2.040.758,93 zł

Realizacja – 97,52 %

Środki w powyższym rozdziale wydatkowano na:

- sfinansowanie działalności Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Ełku (1.848.082,70 zł),
- częściową refundację czesnego studiującym nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat (69.589,00 zł),
- kursy i szkolenia nauczycieli (123.087,23 zł).

Środki zostały przeznaczone przede wszystkim na doszkąlanie nauczycieli i wydatkowano je w następujących jednostkach oświatowych:

- Zespół Szkół nr 1 – 68.590,00 zł,
- Zespół Szkół nr 2 – 20.997,60 zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy – 37.414,00 zł,
- Zespół Szkół nr 5 – 23.500,00 zł,
- Zespół Szkół nr 6 – 19.950,00 zł,
- I Liceum Ogólnokształcące – 3.955,00 zł,
- Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych – 12.270,32 zł,
- Centrum Kształcenia Zawodowego – 5.999,31 zł.

Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

Plan – 1.860.610,00 zł

Wydatki – 1.848.082,70 zł

Realizacja – 99,33 %

Na ogólną kwotę wydatków złożyły się środki pochodzące z następujących źródeł:

- zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na wspieranie doradztwa metodycznego na obszarze województwa warmińsko – mazurskiego, tj. na finansowanie wydatków związanych z zatrudnieniem nauczycieli w zakresie realizacji zadań doradcy metodycznego wysokości 519.732,83 zł,
- zadania przejęte do realizacji na podstawie porozumień zawartych pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 136.649,40 zł,
- środki unijne na realizację projektu pn. „Szkoła zadań prawdziwych - program rozwoju szkół podstawowych w subregionie ełckim” w wysokości 34.813,45 zł,
- środki własne Powiatu w wysokości 1.156.887,02 zł.

W 2024 r. Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli przeprowadził różne formy doskonalenia dyrektorów i nauczycieli, kursy kwalifikacyjne, doskonalące czy nadające uprawnienia. Doradcy metodyczni w ramach swojej działalności przeprowadzili różne formy doskonalenia, w tym: szkolenia, warsztaty, konsultacje zespołowe oraz indywidualne. Przeprowadzone zostały liczne konkursy m.in. „FOX”, „KANGUR”, „Jesienne eko-zwierzaki”, „Ja i moja rodzina”.

Projekt pn. „Szkoła zadań prawdziwych – program rozwoju szkół podstawowych w subregionie ełckim” realizowany jest w Mazurskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli. Celem projektu jest podniesienie kompetencji kształcenia zorientowanego na uczenia i opartego na efektach uczenia się 250 nauczycieli i 25 dyrektorów z 25 publicznych szkół podstawowych subregionu ełckiego (powiaty: ełcki, giżycki, gołdapski, olecki, piski, węgorzewski) poprzez wdrożenie w tych szkołach innowacji pedagogicznych rozwijających kompetencje uczniów w zakresie wielojęzyczności oraz umiejętności uczenia się w drodze kompleksowych, autorskich programów rozwojowych. Działania w ramach projektu polegały na opracowaniu programów seminariów, konferencji oraz materiałów informacyjnych. W 2024 roku poniesiono wydatki w wysokości 34.813,45 zł na wynagrodzenia i pochodne od

wynagrodzeń, wykonanie materiałów promocyjnych i opłacenie spotkania uczestników grupy roboczej.

Rozdział 80147 Biblioteki pedagogiczne

Powiatowe Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej

Plan – 155.725,00 zł

Wydatki – 155.725,00 zł

Realizacja – 100,00 %

Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna wraz z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną wchodzi w skład Powiatowego Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej. Zaplanowany budżet wyniósł 155.725,00 zł i został wykorzystany w 100 %, w tym 117.550,00 zł to środki przekazywane z budżetu Województwa Warmińsko – Mazurskiego na podstawie porozumienia zawartego między samorządami oraz 38.175,00 zł to środki własne Powiatu. W placówce zatrudnione są 2 osoby: 1 na stanowisku pedagogicznym oraz 1 na stanowisku obsługi. Płace i pochodne tych osób wyniosły 140.563,00 zł. Pozostała kwota to środki na bieżące opłaty z tytułu: zakupu materiałów biurowych i materiałów na zajęcia biblioteczne z dziećmi, środków czystości, opłat za energię ciepłą, elektryczną, wodę, odprowadzenie ścieków, za dostęp do systemu katalogowego, opłaty telekomunikacyjne.

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek

Plan – 7.938,00 zł

Wydatki – 7.938,00 zł

Realizacja – 100,00 %

W 2024 r. przekazano środki w wysokości 7.938,00 zł w formie dotacji celowej od Wojewody Warmińsko – Mazurskiego na uczniów uczęszczających do szkoły prowadzonej przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek.

Rozdział 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Przekazano dotację Zakładowi Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku na słuchaczy kursów kwalifikacyjnych za ukończenie oraz zdanie egzaminu kwalifikacyjnego zorganizowanego w technikum ZDZ w kwocie 62.162,00 zł.

Centrum Kształcenia Zawodowego

Plan – 1.759.816,00 zł

Wydatki – 1.706.497,03 zł

Realizacja – 96,97 %

Kwotę 1.706.497,03 zł wydatkowano na kwalifikacyjne kursy zawodowe, które prowadzone są w Centrum Kształcenia Zawodowego. Wydatki obejmują głównie wynagrodzenia i pochodne zatrudnionych osób, zakup materiałów do realizacji kwalifikacyjnych kursów zawodowych, materiałów biurowych, szkoleniowych, pomocy dydaktycznych, zestawów komputerowych, części zamiennych do komputerów, części do maszyn, odzieży roboczej, wynajem pomieszczeń na potrzeby przeprowadzenia kursów, najem pomieszczeń.

Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Plan – 1.409.509,00 zł
Wydatki – 1.327.035,73 zł
Realizacja – 94,15 %

Środki zaplanowane w ramach rozdziału są przeznaczone na edukację dzieci niepełnosprawnych, w tym na realizację zadań wymagających stosowania specjalistycznej organizacji nauki i metod pracy dla młodzieży uczącej się w liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia. W 2024 roku wydatkowano środki związane z: wypłatą wynagrodzeń nauczycielom, zakupem materiałów biurowych, sprzętu i wyposażenia, sprzętu komputerowego, pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć z uczniami posiadającymi orzeczenie o kształceniu specjalnym. Łączne wydatki wyniosły 1.327.035,73 zł, w tym z podziałem na poszczególne jednostki:

- Zespół Szkół nr 1 – 93.343,58 zł,
- Zespół Szkół nr 2 – 264.072,47 zł,
- Zespół Szkół nr 5 – 556.845,65 zł,
- Zespół Szkół nr 6 – 42.350,25 zł,
- I Liceum Ogólnokształcące – 37.774,30 zł,
- Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych – 39.486,80 zł,
- Zakład Doskonalenia Zawodowego - 293.162,68 zł.

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek

Plan – 10.591,00 zł
Wydatki – 10.590,08 zł
Realizacja – 99,99 %

W 2024 r. przekazano środki w wysokości 10.590,08 zł w formie dotacji celowej od Wojewody Warmińsko – Mazurskiego na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych.

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy

Plan – 50.400,00 zł
Wydatki – 50.266,19 zł
Realizacja – 99,73 %

Środki w wysokości 50.266,19 zł otrzymano w formie dotacji celowej od Wojewody Warmińsko – Mazurskiego. Środki przeznaczone na wynagrodzenie wraz z pochodnymi z tytułu umowy zlecenie oraz zakup podręczników do kształcenia specjalnego, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dostosowanych do potrzeb edukacyjnych uczniów z poszczególnymi rodzajami niepełnosprawności, urządzeń umożliwiających drukowanie i powielanie tych podręczników i materiałów oraz sprzęt i oprogramowanie do odczytu

podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w postaci elektronicznej na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan – 24.119.150,00 zł

Wydatki – 9.428.728,77 zł

Realizacja – 39,09 %

Wydatki w/w rozdziału dotyczyły m.in.:

- przekazania dotacji celowej Gminie Miasto Ełk na organizację lekcji religii w punktach katechetycznych dla uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Ełcki innych wyznań niż rzymskokatolickie – 23.583,87 zł,
- wypłaty wynagrodzeń nauczycielom ekspertom powołanym do komisji dla nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego – 11.400,00 zł,
- zakupu nagród rzeczowych, w tym dla najlepszych maturzystów i absolwentów szkół prowadzonych przez Powiat – 10.945,77 zł,
- wydruku „Przewodnika ósmoklasisty na rok szkolny 2024/2025”, zamieszczenia w mediach ogłoszenia o Kongresie Przyszłości, zakupu licencji aplikacji dotyczącej analizy wynagrodzeń nauczycieli – 30.612,68 zł,
- odpisów na ZFŚS dla nauczycieli emerytów – 535.568,33 zł.

W ramach środków zaplanowanych na dotacje zrealizowano następujące zadania:

Zadania z zakresu oświaty i wychowania			
1.	Ochotnicza Straż Pożarna w Starych Juchach, ul. Ogrodowa 14, 19-330 Stare Juchy	Manewry MDP 2024	4.000,00 zł
2.	Stowarzyszenie "Kormoran", ul. Grajewska 16A, 19-300 Ełk	"Akademia zdrowia i urody"	4.300,00 zł
3.	Fundacja "Fylion", ul. Partyzantów 54f, 33-340 Stary Sącz	Bohaterki wieków - planszowa gra edukacyjna dla szkół, drużyn harcerskich i bibliotek	2.000,00 zł
4.	Miejski Klub Bokserski "Mazur" Ełk, ul. Armii Krajowej 16, 19-300 Ełk	"Trening czyni mistrza - 2024"	2.000,00 zł
5.	Stowarzyszenie Przyszań-Szeligi-Buczki, Siedliska 21A, 19-300 Ełk	Malinówka Team	2.000,00 zł
6.	Stowarzyszenie "Kormoran", ul. Grajewska 16A, 19-300 Ełk	"Tu i teraz - trening uważności"	2.000,00 zł
Łączna kwota dotacji w tym zadaniu:			16.300,00 zł

W Powiatowym Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej realizowany był program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” z zakresu administracji rządowej. Środki pochodzące z Ministerstwa Edukacji Narodowej w wysokości 146.794,82 zł wydatkowano na umowy zlecenia pracowników pedagogicznych i ich pochodne oraz zakup pomocy naukowych.

W 2024 roku realizowano zadania związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Środki pochodziły z Funduszu Pomocy, którego dysponentem jest Minister Finansów. W jednostkach oświatowych Powiatu Ełckiego wydatki przeznaczono m.in. na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń, opłaty za energię i wodę, zakup materiałów biurowych i wyposażenia (krzesła, ławki, meble), komputerów, leków i żywności, książek, sprzętu sportowego, monitora interaktywnego do

pracowni, w której prowadzone były zajęcia dla obcokrajowców, laptopów z oprogramowaniem umożliwiającym porozumiewanie się z uczniami z Ukrainy, pomocy dydaktycznych. Wydatki w wysokości ogółem 749.206,05 zł, w podziale na poszczególne jednostki przedstawiają się następująco:

- Zespół Szkół nr 1 – 163.815,00 zł,
- Zespół Szkół nr 5 – 108.220,00 zł,
- Zespół Szkół nr 6 – 113.447,00 zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy – 52.765,40 zł,
- I Liceum Ogólnokształcące – 32.724,00 zł,
- Zespół Szkół Mechaniczno - Elektrycznych – 99.210,00 zł,
- Centrum Kształcenia Zawodowego – 30.000,00 zł,
- Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek – 149.024,65 zł.

W 2023 r. rozpoczęto realizację projektu pn. „Zawodowe kompetencje przyszłości” w Zespole Szkół nr 1, który ma na celu poprawę kwalifikacji zawodowych i językowych uczniów uczestniczących w mobilnościach. Projekt skoncentrowany jest na tematyce podwyższania kwalifikacji zawodowych i językowych uczestników projektu oraz przygotowania ich do dorosłego życia. W projekcie bierze udział 24 uczniów z klas od trzeciej do czwartej technikum i szkoły branżowej. Każdy uczestnik projektu weźmie udział w kursie przygotowującym go do wyjazdu na staż. Wyjazd do Malagi (uczniów wraz z dwoma opiekunami) odbył się w okresie 27.05.2024 r. – 10.06.2024 r. W 2024 r. poniesiono wydatki w wysokości 242.607,08 zł na wynagrodzenia i pochodne, zakup materiałów biurowych i środków dydaktycznych, koszty pobytu, biletów i ubezpieczenia związane z wyjazdem do Malagii.

Projekt pn. „Zawodowe kompetencje przyszłości II” realizowany w Zespole Szkół nr 1 od 01.06.2024 r. ma na celu poprawę kwalifikacji zawodowych i językowych uczniów uczestniczących w mobilnościach. W projekcie bierze udział 24 uczniów z klas od trzeciej do czwartej technikum. Każdy uczestnik projektu weźmie udział w kursie przygotowującym go do wyjazdu na staż. Grupa wyłonionych uczestników wraz z dwoma opiekunami wyjedzie na dwutygodniowy staż w okresie marzec - kwiecień 2025 r. do Grenady. W 2024 r. nie poniesiono wydatków na realizację projektu, wszystkie działania zostały zaplanowane na 2025 r.

W 2024 r. zakończono realizację projektu pn. „Z Ełku do Hiszpanii” w Zespole Szkół nr 6, który miał na celu ułatwienie uczniom startu w dorosłe życie zawodowe, umożliwienie podniesienia kwalifikacji zawodowych, wyposażenie ich w nowe umiejętności w branży gastronomiczno - hotelarskiej zgodnych z potrzebami rynku pracy oraz kwalifikacji językowych i poznanie różnorodności kulturowej Europy. W 2024 r. poniesiono wydatki w wysokości 336.020,45 zł na wynagrodzenia i pochodne, zakup materiałów biurowych i wyposażenie, koszty podróży i utrzymania wraz z ubezpieczeniem uczestników wyjazdu do Hiszpanii.

Projekt pn. „Europejskie staże zawodowe” jest realizowany w Zespole Szkół Mechaniczno - Elektrycznych w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027. Celem projektu jest podniesienie poziomu kwalifikacji językowych i zawodowych uczniów i ich zgodność z wymaganiami pracodawców, poprawa kompetencji osobistych uczestników projektu. W 2024 r. wydatkowano 128.863,69 zł na zakup biletów lotniczych dla uczniów wraz z opiekunami, materiałów promocyjnych oraz polis ubezpieczeniowych na wyjazd do Portugalii.

W 2024 r. rozpoczęto także projekt pn. „Staże zawodowe w Europie” w Zespole Szkół Mechaniczno - Elektrycznych. Celem projektu również jest podniesienie poziomu kwalifikacji językowych i zawodowych uczniów i ich zgodność z wymaganiami pracodawców, poprawa kompetencji osobistych uczestników projektu. Projekt zakłada zajęcia przygotowujące do stażu oraz 2 wyjazdy 15-osobowych grup uczniów wraz z dwoma opiekunami na staże do Hiszpanii. W 2024 r. zakupione zostały bilety lotnicze na oba wyjazdy, materiały promocyjne, polisa ubezpieczeniowa oraz przeprowadzone zostały zajęcia przygotowujące do stażu. Środki wydatkowane w wysokości 173.651,04 zł.

W rozdziale zaplanowano zadanie inwestycyjne wieloletnie pn. „Modernizacja i budowa bazy sportowej jednostek oświatowych Powiatu Ełckiego”. Projekt polegał na budowie kompleksów boisk wielofunkcyjnych przy Zespole Szkół Mechaniczno - Elektrycznych oraz przy Zespole Szkół nr 5, modernizacji sali gimnastycznej Zespołu Szkół nr 5, modernizacji sali gimnastycznej i minisiłowni wraz z ciągiem komunikacyjnym w Zespole Szkół nr 2 oraz z zapleczem sanitarnym. Przyznano dofinansowanie na realizację inwestycji ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 4.500.000,00 zł. W 2024 r. wydatkowane środki w wysokości 2.805.794,99 zł, w tym z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 2.549.999,94 zł. Inwestycję zakończono.

W rozdziale zaplanowano projekt pn. „Utworzenie i wsparcie Branżowego Centrum Umiejętności przemysłu jachtowego”, który polega na wsparciu przygotowania kadr na potrzeby nowoczesnej gospodarki w branży jachtowej poprzez wsparcie i utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie jachty i łodzie. Wpisanie BCU do systemu oświaty nastąpi do 30.08.2025 r., po czym rozpocznie działalność. Do 30.06.2026 r. zakłada się przeszkolenie 220 osób, w tym 154 osoby dorosłe, 44 osoby młode (uczniowie i studenci), 22 nauczycieli kształcenia zawodowego. Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2024-2026. Projekt dofinansowany jest ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w wysokości 14.000.000,00 zł. Wkład własny Powiatu Ełckiego przeznaczony zostanie na pokrycie wydatków niekwalifikowanych (podatek VAT). W 2024 r. nie poniesiono wydatków, wydatki bieżące i inwestycyjne zaplanowano w latach 2025-2026.

Zadanie inwestycyjne wieloletnie pn. „Budowa kortów tenisowych wraz z zadaszeniem przy Zespole Szkół nr 1 w Ełku” zakłada budowę dwóch pełnowymiarowych ogrzewanych kortów tenisowych o nawierzchni twardej akrylowej z podbudową betonową lub asfaltobetonową wraz z zadaszeniem o konstrukcji stałej stalowej ze stałym pokryciem dachu wraz z zagospodarowaniem terenu oraz zapleczem socjalno - sanitarnym. Obiekt przeznaczony będzie do celów sportowych i rekreacyjnych. Hala wyposażona będzie w instalację oświetleniową LED oraz instalację wskazującą auty oraz prędkość piłki. Ściany konstrukcji kortów wyposażone będą w kurtynowy system otwierania boków, tj. podnoszone rolety umożliwiające wentylację kortów w okresie letnim. W ramach inwestycji planowana jest również poprawa zagospodarowania terenu, remont auli oraz wymiana windy. Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2024-2025. Projekt uzyskał dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 7.470.000,00 zł. W 2024 r. wydatkowane środki w wysokości 4.202.000,00 zł, w tym z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 3.320.000,00 zł.

W 2024 r. rozpoczęto zadanie inwestycyjne wieloletnie pn. „Termomodernizacja Zespołu Szkół Mechaniczno – Elektrycznych w Ełku”. Zakres prac przewidywanych do wykonania obejmuje m.in. ocieplenie ścian zewnętrznych, spropodachów, dachów i ścian piwnic,

wymianę okien i luksfer oraz drzwi zewnętrznych, wymianę instalacji grzewczych. Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2024-2027. Planuje się pozyskanie środków z Funduszy Europejskich dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027 w wysokości ogółem 10.200.000,00 zł. W 2024 r. wydatkowano kwotę 15.380,00 zł, w tym ze środków unijnych 13.073,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan – 100.000,00 zł
Wydatki – 100.000,00 zł
Realizacja – 100,00 %

Powiat Ełcki przekazał środki w formie dotacji w łącznej wysokości 100.000,00 zł na dofinansowanie zakupu specjalistycznego aparatu USG na Oddział Ginekologiczno - Położniczy w "Pro-Medica" w Ełku Sp. z o.o..

Rozdział 85141 Ratownictwo medyczne

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

Plan – 33.588,00 zł
Wydatki – 33.586,89 zł
Realizacja – 100,00 %

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego przy Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ełku w 2024 r. zrealizowało następujące zadania:

- przyjmowanie zgłoszeń dotyczących konieczności udzielania pomocy, w tym medycznej, chemicznej, ekologicznej, technicznej,
- utrzymywanie w pełnej gotowości bojowej sił i środków oraz zasobów będących na wyposażeniu komendy powiatowej w celu obsługi zdarzeń o charakterze kryzysowym.

Środki w wysokości 33.586,89 zł przeznaczono na zakup: materiałów oraz sprzętu biurowego i informatycznego, energii elektrycznej, gazu, usług telekomunikacyjnych, a także usług związanych ze wsparciem techniczno – informatycznym dotyczącym funkcjonowania PCZK.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Plan – 1.350,00 zł
Wydatki – 1.350,00 zł
Realizacja – 100,00 %

Wydatki w ramach grantów Powiatu Ełckiego na zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia wyniosły 1.350,00 zł.

Zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia			
1.	Fundacja Pani Zdrowia, ul. Zwoleńska 72, 26-900 Nowiny	Zdrowie na talerzu	1.350,00 zł
Łączna kwota dotacji w tym zadaniu:			1.350,00 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

W ramach wydatków rozdziału na kwotę ogółem 29.218.291,07 zł złożyły się wydatki w poniższych jednostkach.

Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek

Plan – 5.188.109,00 zł

Wydatki – 5.170.953,02 zł

Realizacja – 99,67 %

Celem Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek jest zapewnienie osobom w nim przebywającym całodobowej opieki oraz warunków życia odpowiadających godności człowieka. Powiat przekazał środki finansowe otrzymane od Wojewody Warmińsko – Mazurskiego w formie dotacji w wysokości 4.476.673,00 zł na wynagrodzenia osobowe i pochodne pracowników oraz środki w wysokości 694.280,02 zł w ramach rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”.

Średnia liczba wychowanków w 2024 r. wyniosła 109 osób, zaś średnia liczba pracowników zatrudnionych na umowę o pracę – 114.

Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej

Plan – 24.158.666,00 zł

Wydatki – 24.047.338,05 zł

Realizacja – 99,54 %

DPS w Nowej Wsi Ełckiej dysponuje 280 miejscami przeznaczonymi dla osób obojga płci, przewlekle i psychicznie chorych. Na dzień 31.12.2024 r. było 280 mieszkańców. W celu wykonywania zadań statutowych na koniec okresu sprawozdawczego zatrudnionych było 161 osób. Na zapewnienie mieszkańcom całodobowej opieki wraz z zaspokojeniem niezbędnych potrzeb bytowych, zdrowotnych, społecznych i rehabilitacyjnych DPS otrzymał budżet w wysokości 24.158.666,00 zł. W 2024 r. wydatkowano kwotę 24.047.338,05 zł, z tego: 5.025.424,00 zł – dotacji celowej, 17.939.217,03 zł dochodów własnych Powiatu, 1.082.697,02 zł – środki w ramach rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”. Wydatki były zrealizowane w 99,54 % planu, z tego:

1. Wydatki związane z zatrudnieniem – 17.823.701,56 zł, co stanowi 75,07 % wydatków bieżących ogółem.
2. Wydatki bieżące pozostałe – 5.920.139,49 zł, co stanowi 24,93 % wydatków bieżących ogółem, z tego m.in.:
 - wydatki na zakup materiałów, paliwa do samochodów, środków czystości, sprzętu, wyposażenia, odzieży i pościeli, materiałów do napraw i konserwacji – 899.232,67 zł,
 - wydatki na środki żywności – 1.549.999,52 zł,
 - wydatki na zakup leków i materiałów medycznych – 130.000,00 zł,
 - wydatki na energię elektryczną, wodę, ścieki i gaz – 1.103.477,00 zł.

3. Wydatki inwestycyjne – 303.497,00 zł, z czego zostały wykonane następujące zadania:
- „Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej” – 218.750,00 zł, w tym 185.937,50 zł środki unijne, 32.812,50 zł środki własne,
 - „Zakup komory mroźniczej” – 70.110,00 zł środki własne Powiatu.
 - „Zakup patelni elektrycznej” – 14.637,00 zł środki własne Powiatu.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Środowiskowy Dom Samopomocy przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktyn Misjonarek

Plan – 1.049.065,00 zł

Wydatki – 1.048.832,19 zł

Realizacja – 99,98 %

Środowiskowy Dom Samopomocy prowadzony jest przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktyn Misjonarek. Średnia liczba osób przebywających w jednostce w 2024 r. wynosiła 34. Domownikom zapewniany jest całodzienny (około 8-godzinny) pobyt i opieka według indywidualnego harmonogramu oraz według potrzeb dziecka i jego rodziny. Powiat przekazał dotację w wysokości 1.020.896,19 zł oraz środki z Funduszu Pomocy w wysokości 27.936,00 zł. Kwota 64.352,00 zł została wydatkowana w ramach rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”. Środki zostały wykorzystane na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń oraz pozostałe wydatki m.in.: energia, gaz, podatki, materiały biurowe, usługi konserwacyjne, środki żywności, delegacje służbowe, remonty, szkolenia. Średnia liczba zatrudnionych do realizacji zadania wyniosła 12 osób.

Dom Samotnej Matki w Ełku

Plan – 20.693,00 zł

Wydatki – 20.374,27 zł

Realizacja – 98,46 %

W ramach rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” wydatkowano kwotę 20.374,27 zł na potrzeby Domu Samotnej Matki.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowej Wsi Ełckiej

Plan – 1.441.511,00 zł

Wydatki – 1.431.736,95 zł

Realizacja – 99,32 %

Środowiskowy Dom Samopomocy posiada 40 miejsc dziennych i 4 miejsca całodobowe. Na koniec roku 2024 było wydanych 40 decyzji kierujących do ŚDS. W jednostce zatrudnionych jest 15 osób. Planowany budżet na 2024 r. w wysokości 1.441.511,00 zł został wykonany w wysokości 1.431.736,95 zł, co stanowi 99,32 %, z tego m.in.: wydatki na wynagrodzenia wyniosły 1.102.866,34 zł, wydatki w ramach rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” 68.549,34 zł, energia 18.999,65 zł, materiały niezbędne na terapię i wyposażenie oraz paliwo 122.788,48 zł, usługi (wywóz śmieci i odprowadzenie ścieków, usługi konserwacyjne i naprawcze, usługi stołówkowe, transportowe, monitoring) 39.414,61 zł, podatki i opłaty 11.235,82 zł.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan – 39.000,00 zł
Wydatki – 37.000,00 zł
Realizacja – 94,87 %

W 2024 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie prowadziło program korekcyjno – edukacyjny dla sprawców przemocy domowej ze środków otrzymanych w formie dotacji z Urzędu Wojewódzkiego. Programem zostało objętych 37 osób. Łączne wydatki na ten cel wyniosły 37.000,00 zł, wydatkowane zostały na wynagrodzenie dla specjalisty prowadzącego program korekcyjno – edukacyjny.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan – 2.460.871,00 zł
Wydatki – 2.454.159,46 zł
Realizacja – 99,73 %

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizuje zadania własne Powiatu z zakresu administracji rządowej oraz zadania PFRON. Wydaje decyzje kierujące osobom ubiegającym się o przyjęcie do domu pomocy społecznej, organizuje specjalistyczne poradnictwo dla rodzin naturalnych i zastępczych, zapewnia opiekę dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców, w szczególności poprzez prowadzenie i organizowanie ośrodków adopcyjno – opiekuńczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych. Stan zatrudnienia w jednostce na dzień 31.12.2024 r. to 25 osób. Na płace, nagrody jubileuszowe, odprawę emerytalną, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od płac i umowy zlecenia wydatkowano 2.135.464,29 zł, w tym 109.560,00 zł w ramach rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”. Pozostałe wydatki przeznaczone zostały na bieżące utrzymanie jednostki: opłacono rachunki za najem lokalu, energię, wodę, zakupiono materiały biurowe i meble, opłacono usługi pocztowe, telekomunikacyjne, ochronę mienia, szkolenia, delegacje służbowe, ryczałty samochodowe. Prowadzona była inwestycja jednoroczna pn. „Wykonanie sieci LAN z montażem routera i przełącznika sieciowego w szafie rack”, na którą wydatkowano 27.000,00 zł.

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Na utrzymanie wychowanka w mieszkaniu treningowym prowadzonym przez powiat olecki poniesiono koszty w wysokości 12.752,00 zł.

Dom Samotnej Matki w Ełku

Plan – 443.000,00 zł
Wydatki – 310.209,16 zł
Realizacja – 70,02 %

Powiat Ełcki przekazał środki w formie dotacji w wysokości 10.000,00 zł za pełnienie gotowości do przyjęcia osób z terenu powiatu ełckiego do Domu Samotnej Matki im. Bł. Marianny Biernackiej w Ełku. Wydatkowano także środki w wysokości 300.209,16 zł na utrzymanie osób przebywających w Domu Samotnej Matki.

Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej

Plan – 24.559,00 zł

Wydatki – 24.242,84 zł

Realizacja – 98,71 %

Ośrodek Interwencji Kryzysowej jest placówką dla osób w trudnej sytuacji życiowej najczęściej naznaczonych przemocą. Na funkcjonowanie ośrodka w 2024 r. zaplanowano kwotę 24.559,00 zł, wydatkowano środki w wysokości 24.242,84 zł, w tym 18.591,80 zł ze środków własnych Powiatu oraz 5.651,04 zł otrzymano od innych Powiatów na podstawie zawartych porozumień. Wydatki przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne – 9.936,97 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 5.770,99 zł,
- koszty eksploatacyjne – 8.534,88 zł.

W 2024 r. w OIK nikt nie przebywał.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan – 3.596,00 zł

Wydatki – 3.596,00 zł

Realizacja – 100,00 %

Środki otrzymane od Wojewody Warmińsko – Mazurskiego w wysokości 3.596,00 zł przeznaczono na finansowanie systemu teleinformatycznego POMOST (koszt oprogramowania i zakupu licencji) w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan – 213.408,00 zł

Wydatki – 213.408,00 zł

Realizacja – 100,00 %

Powiat Ełcki w 2024 r. dofinansował Warsztaty Terapii Zajęciowych w Ełku ze środków własnych na kwotę 209.664,00 zł, która została wydatkowana na utrzymanie 56 uczestników z terenu powiatu ełckiego biorących czynny udział w warsztatach. Kwota 3.744,00 zł została przekazana na podstawie umowy porozumienia między Powiatami dla Warsztatów Terapii Zajęciowych w Grajewie na utrzymanie uczestnika.

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan – 1.018.386,00 zł

Wydatki – 1.018.157,75 zł

Realizacja – 99,98 %

Zrealizowane wydatki w tym rozdziale wynoszą 1.018.157,75 zł, w tym 1.012.221,75 zł to środki pochodzące z dotacji od Wojewody na realizację zadań z administracji rządowej oraz 5.936,00 zł to środki z Funduszu Pomocy. W ramach wydatkowanych środków pokryto wydatki na płace, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od płac pracowników na

kwotę 502.643,01 zł. Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty kalkulacyjne to 5 osób. Pozostałe środki pieniężne wydawkowano na podstawowe, bieżące utrzymanie jednostki tj. m.in. czynsz za lokal, telefon, opłaty pocztowe, zakup materiałów biurowych, podróże służbowe oraz na zakup usług związanych z orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności. Dochody uzyskane z Funduszu Pomocy w wysokości 5.936,00 zł przeznaczone zostały na konsultacje specjalistyczne składom orzekającym o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności obywatelom Ukrainy oraz na wynagrodzenia pracownikom obsługującym obywateli Ukrainy.

W roku 2024 wydano 3.246 orzeczeń, w tym:

- 1.777 z powiatu ęckiego,
- 785 z powiatu piskiego,
- 684 z powiatu oleckiego.

Wydano 460 kart parkingowych oraz 451 legitymacji.

Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan – 33,00 zł

Wydatki – 32,79 zł

Realizacja – 99,36 %

Środki w wysokości 32,79 zł wynikają ze zwrotu niewykorzystanych środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Plan – 5.081.218,00 zł

Wydatki – 5.047.737,46 zł

Realizacja – 99,34 %

Powiatowy Urząd Pracy wydatkował na realizację zadań kwotę 5.047.737,46 zł. Przyznane środki na realizację zadań zapewniły wypłatę wynagrodzeń pracownikom. Średnie zatrudnienie w 2024 r. wyniosło 47 osób (etaty kalkulacyjne). Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydawkowano kwotę 4.742.376,18 zł. W ramach wydatków rzeczowych jednostki zakupiono materiały biurowe, eksploatacyjne i inne drobne materiały służące do napraw, środki czystości, paliwo do samochodu na ogólną kwotę 45.094,83 zł. Kwota 69.059,00 zł wydawkowana została na zakup energii. Pozostałe wydatki to m.in. obsługa prawna, opłaty za usługi telekomunikacyjne, pocztowe, komunalne, wywóz nieczystości, usługa niszczenia dokumentów, przeglądy techniczne, zabezpieczenie i monitoring budynku administracyjnego, badania lekarskie pracowników, podatek od nieruchomości, ubezpieczenie mienia jednostki.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan – 438.828,00 zł

Wydatki – 312.171,20 zł

Realizacja – 71,14 %

W ramach wydatków rozdziału zadania na kwotę 29.500,00 zł zostały powierzone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

Zadania z zakresu polityki społecznej			
1.	Ochotnicza Straż Pożarna w Szeligach Jednostka Ratownictwa Wodnego, ul. Kolejowa 10a, 19-300 Ełk	Wykonywanie ratownictwa wodnego na terenie Powiatu Ełckiego w 2024 r.	10.000,00 zł
2.	Ełckie Stowarzyszenie Aktywnych STOPA, ul. Małeckich 3/30U, 19-300 Ełk	Działaj Lokalnie 2024	10.000,00 zł
3.	Stowarzyszenie "Kormoran", ul. Grajewska 16A, 19-300 Ełk	Animaloterapia	1.500,00 zł
4.	Stowarzyszenie "Kormoran", ul. Grajewska 16A, 19-300 Ełk	"Dotknij, spróbuj, poznaj"	2.000,00 zł
5.	Stowarzyszenie "Kormoran", ul. Grajewska 16A, 19-300 Ełk	"Ełk pełen pasji"	1.000,00 zł
6.	Stowarzyszenie "Kormoran", ul. Grajewska 16A, 19-300 Ełk	"Lepsze jutro"	5.000,00 zł
Łączna kwota dotacji w tym zadaniu:			29.500,00 zł

Kwotę 2.641,96 zł wydatkowano na wykonanie kartek z życzeniami świątecznymi oraz zakup prezentów na Mikołajkowy Autobus Radia 5.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Plan – 405.328,00 zł

Wydatki – 280.029,24 zł

Realizacja – 69,09 %

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wydatkowało kwotę 10.780,00 zł na organizację pikniku, usługę cateringową oraz zakup materiałów w związku z Dniem Rodzicielstwa Zastępczego oraz Dniem Pracownika Socjalnego.

Projekt pn. „Krok w przyszłość” jest realizowany w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027. Celem projektu jest poprawa jakości i dostępności usług społecznych świadczonych na rzecz pieczy zastępczej w zakresie wzmocnienia kompetencji rodzin zastępczych, procesu wychowawczego i procesu usamodzielniania poprzez wzmocnienie ich kompetencji społecznych i zawodowych. W 2024 r. wydatkowano środki w wysokości 269.249,24 zł, w tym 230.624,23 zł to środki unijne, 26.175,20 zł środki z budżetu państwa i 12.449,81 zł to środki własne Powiatu. W ramach projektu prowadzona była grupa wsparcia dla rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka oraz Klub Rodzica dla rodzin zastępczych spokrewnionych i niezawodowych.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy

Plan – 3.168.357,00 zł

Wydatki – 3.112.344,99 zł

Realizacja – 98,23 %

W 4 grupach w internacie mieszka 32 wychowanków. Wydatki poniesione w ramach rozdziału w wysokości 3.112.344,99 zł przeznaczono m.in. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia do internatu, paliwa, środków

żywności, środków czystości, energii oraz pozostałe usługi związane z działalnością Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego (opłaty telekomunikacyjne, monitoring, konserwacje sygnalizacji alarmu pożaru i instalacji oddymiania klatek schodowych, odprowadzanie ścieków, rozbudowa instalacji elektrycznej, ubezpieczenie jednostki). W ramach inwestycji pn. „Wykonanie przyłącza do kanalizacji miejskiej z pominięciem przepompowni Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego” wydatkowano kwotę 50.000,00 zł.

Starostwo Powiatowe

Plan – 8.098.075,00 zł

Wydatki – 8.005.318,14 zł

Realizacja – 98,85 %

Zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Ełku” zakładało powstanie dodatkowego skrzydła o charakterze edukacyjno - terapeutycznym. Jest to obiekt dwukondygnacyjny o łącznej pow. uż. 2.698,14 m². W ramach projektu placówka została także wyposażona w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami intelektualnymi, autyzmem oraz niepełnosprawnościami ruchowymi, a także zostały zastosowane nowatorskie rozwiązania służące wyrównywaniu szans osób niepełnosprawnych. Projekt uzyskał dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 12.325.000,00 zł. W 2024 r. wydatkowano środki w wysokości 8.005.318,14 zł, w tym 7.931.074,51 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Inwestycja została zakończona.

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

W powyższym rozdziale przekazano środki w formie dotacji niepublicznej poradni psychologiczno - pedagogicznej na zadanie związane z wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka w kwocie 78.195,77 zł.

Powiatowe Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej

Plan – 295.680,00 zł

Wydatki – 295.680,00 zł

Realizacja – 100,00 %

Środki zaplanowane w rozdziale w wysokości 295.680,00 zł zostały wydatkowane w 100 % na realizację zadania wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka w Powiatowym Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Ełku. Środki wydatkowano na drobne pomoce naukowe, logopedyczne i pomoce do fizjoterapii oraz na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli realizujących zadanie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka. W 2024 r. zrealizowano 75 godzin tygodniowo zajęć z dziećmi.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Powiatowe Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej

Plan – 3.454.725,00 zł

Wydatki – 3.423.425,67 zł

Realizacja – 99,09 %

Powiatowe Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej realizowało między innymi następujące zadania: wydawanie wniosków o zwolnienie z egzaminów wstępnych do szkół ponadpodstawowych, diagnozowanie i kwalifikowanie do różnych form pomocy dzieci niedosłyszących, głuchych, niedowidzących i niewidomych.

Jednostka zatrudnia 24 nauczycieli i 6 pracowników administracyjno – obsługowych. Średnie wynagrodzenie pracowników pedagogicznych wynosi 8.634,00 zł, zaś pracowników administracji i obsługi – 6.911,00 zł. Wydatki budżetowe związane były z pokryciem płac i pochodnych zatrudnionych pracowników, które zamknęły się kwotą 3.114.778,19 zł i stanowiły 90,98 % ogółu wydatków jednostki. W ramach wydatków bieżących dokonano opłat za energię elektryczną, ciepłą, wodę, usługi telefoniczne, monitorowanie obiektu, usługi pocztowe, serwisowe, przeglądy techniczne budynków, ubezpieczenie majątku, zakupiono także materiały kancelaryjne i materiały do remontu, meble do wyposażenia gabinetów, środki czystości, pomoce dydaktyczne (m.in. testy i arkusze do badań).

W 2024 r. z różnych form pomocy (zajęcia, porady, terapie długoterminowe, interwencje, warsztaty) Powiatowego Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej skorzystało ogółem 2.234 osób (dzieci, młodzieży, rodziców, nauczycieli). Przeprowadzono m.in. 1.137 diagnoz psychologicznych, 650 diagnoz pedagogicznych i 430 diagnoz logopedycznych/neurologopedycznych. Wydano 373 orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, 97 orzeczeń o potrzebie nauczania indywidualnego, 131 opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, 4 orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych oraz 2 orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego.

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy

Plan – 1.733.988,00 zł

Wydatki – 1.726.330,51 zł

Realizacja – 99,56 %

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Ełku jest placówką publiczną powołaną do prowadzenia działalności pozaszkolnej z uczniami szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz zapewnienia szerokim kręgom młodzieży warunków do czynnego uczestnictwa w różnych formach kultury fizycznej, a w szczególności w sportach wodnych. Zadania jednostki realizowane były w 14 grupach wychowawczych, w których uczestniczyło w 2024 r. łącznie 141 osób. Jednostka wydatkowała kwotę 1.726.330,51 zł. W ramach wydatków jednostki zapewniono wypłatę wynagrodzeń i pochodnych zatrudnionych pracowników. Zakupiono m.in. artykuły biurowe i materiały do renowacji sprzętu sportowego, motorówek i samochodu, paliwo, olej do silników, akumulatory do łodzi motorowych i wioślarskich, środki czystości. W ramach zakupu usług pozostałych na kwotę 27.835,61 zł opłacono abonament za użytkowanie programu komputerowego, usługi pocztowe, przeglądy, odprowadzenie ścieków, wymianę opon oraz inne niezbędne wydatki bieżące.

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

W ramach rozdziału funkcjonują dwie jednostki:

Internat Zespołu Szkół nr 6

Plan – 2.283.642,00 zł

Wydatki – 2.256.508,30 zł

Realizacja – 98,81 %

W 2024 roku w internacie Zespołu Szkół nr 6 przebywało 122 wychowanków w 3 grupach. W ramach wydatków jednostki wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi osobom zatrudnionym w internacie, zakupiono materiały do remontów bieżących, środki czystości, odzież ochronną, wyposażenie apteczek, artykuły biurowe, paliwo, drobne wyposażenie. Kwotę w wysokości 16.635,00 zł przeznaczono na opłaty za abonament RTV, odprowadzanie ścieków i nieczystości, przeglądy. Znaczną pozycję w wydatkach bieżących jednostki zajmują wydatki na zakup energii cieplnej, elektrycznej oraz zimnej wody i gazu, a w roku 2024 wyniosły one ogółem 162.399,00 zł.

Bursa Szkolna

Plan – 7.494.844,00 zł
Wydatki – 7.271.767,63 zł
Realizacja – 97,02 %

W 2024 r. w Bursie Szkolnej było 10 grup wychowawczych, które łącznie liczyły 326 wychowanków. W ramach budżetu wypłacono wynagrodzenia i pochodne pracowników, nagrody jubileuszowe, nagrody dyrektora, odprawy. Oprócz wydatków na wynagrodzenia znaczącą pozycją w wydatkach był zakup wyposażenia i sprzętu, w tym m.in. monitor interaktywny, gabłota magnetyczna, szafy, zestaw komputerowy, meble, zakup materiałów biurowych, materiałów do remontów pomieszczeń i napraw, środków czystości, paliwa do samochodu. W ramach wydatków remontowych wykonano naprawę dachu oraz konserwację sprzętu i instalacji. Wydatki na energię, w tym: centralne ogrzewanie, energia elektryczna, woda i gaz wyniosły ogółem 668.168,40 zł. W ramach wydatków pozostałych zakupiono usługi związane z abonamentem, ochroną mienia i dozowaniem, odprowadzeniem ścieków, przeglądami, usługami pralniczymi, dzierżawą pojemników na kwotę 144.963,20 zł.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan – 194.340,00 zł
Wydatki – 194.340,00 zł
Realizacja – 100,00 %

Wydatkowano środki w wysokości 194.340,00 zł na Powiatowe Stypendium im. Jana Pawła II, które otrzymało:

- w I semestrze roku szkolnego 2023/2024 – 184 uczniów (120 zł miesięcznie),
- w II semestrze roku szkolnego 2023/2024 – 171 uczniów (120 zł miesięcznie),
- w I semestrze roku szkolnego 2024/2025 – 129 uczniów (135 zł miesięcznie).

Powiat Ełcki dokonał wypłat stypendiów w następujących wysokościach w poniższych jednostkach:

- Zespół Szkół nr 1 – 15.120,00 zł,
- Zespół Szkół nr 2 – 55.980,00 zł,
- Zespół Szkół nr 5 – 65.220,00 zł,
- Zespół Szkół nr 6 – 1.920,00 zł,
- I Liceum Ogólnokształcące – 49.800,00 zł,
- Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych – 6.300,00 zł.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 98.295,00 zł
Wydatki – 95.647,00 zł
Realizacja – 97,31 %

Wydatki poniesione w w/w rozdziale związane były z doszkadzaniem i doskonaleniem nauczycieli. Środki w wysokości 95.647,00 zł wydatkowane na szkolenia nauczycieli w podziale na poszczególne jednostki:

- Bursa Szkolna – 25.647,00 zł,
- Powiatowe Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej – 70.000,00 zł.

Rozdział 85495 Pozostała działalność

Plan – 1.745.266,00 zł
Wydatki – 213.029,65 zł
Realizacja – 12,21 %

W ramach wydatkowanej kwoty zostały zrealizowane odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytowanych nauczycieli Powiatowego Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w wysokości 19.809,00 zł, Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w wysokości 1.209,00 zł i Bursy Szkolnej w wysokości 34.783,00 zł.

W 2024 roku realizowano zadania związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Środki pochodziły z Funduszu Pomocy, którego dysponentem jest Minister Finansów. W jednostkach oświatowych Powiatu Ełckiego wydatki przeznaczono m.in. na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń, zakup pomocy dydaktycznych, odzieży, sprzętu sportowego, usługi remontowe i transportowe. Wydatki w podziale na poszczególne jednostki przedstawiają się następująco:

- Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy – 43.144,65 zł,
- Powiatowe Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej – 71.084,00 zł,
- Międzyszkolny Ośrodek Sportowy – 18.000,00 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego wieloletniego pn. „Termomodernizacja Powiatowego Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Ełku” wykonane zostaną m.in.: izolacja murów piwnicy, ocieplenie ścian zewnętrznych (od środka) wycieplenie stropów, klatki schodowej, przebudowa łazienek, kompleksowa wymiana węzła instalacji c.o. Celem projektu jest poprawa warunków użytkowania obiektu przez głównych interesariuszy tj. dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami wraz z rodzicami, przez pracowników, zmniejszenie strat ciepła, poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego województwa. Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2024-2025. Projekt uzyskał dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 1.300.000,00 zł. W 2024 r. wydatkowano środki w wysokości 25.000,00 zł na sporządzenie Programu Funkcjonalno - Użytkowego.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Plan – 6.875.280,00 zł
Wydatki – 6.337.770,96 zł
Realizacja – 92,18 %

W ramach rozdziału wydatkowano środki pieniężne w wysokości 6.337.770,96 zł. W roku 2024 wydatkowano kwotę 3.868.353,47 zł na pomoc dla rodzin zastępczych i usamodzielnionych wychowanków rodzin, w tym:

- 1.203.880,13 zł na pomoc pieniężną dla rodzin spokrewnionych z dzieckiem,
- 1.029.142,18 zł na pomoc pieniężną dla rodzin niezawodowych,
- 605.434,83 zł na pomoc pieniężną dla rodzin zawodowych wielodzietnych,
- 565.649,41 zł na świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania rodzinnych domów dziecka,
- 172.630,65 zł na pomoc na pokrycie kosztów utrzymania lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego dla rodzin zawodowych,
- 60.000,00 zł na jednorazowe świadczenie na pokrycie wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka,
- 6.000,00 zł na świadczenia na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem niezbędnego remontu lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego,
- 3.500,00 zł na dofinansowanie do wypoczynku dziecka poza miejscem zamieszkania,
- 161.090,27 zł na pomoc na kontynuowanie nauki dla usamodzielnionych wychowanków rodzin,
- 52.404,00 zł na pomoc finansową dla usamodzielnionych wychowanków rodzin,
- 8.622,00 zł na pomoc rzeczową dla usamodzielnionych wychowanków rodzin.

Wg stanu na dzień 31.12.2024 r. w 119 rodzinach zastępczych na terenie powiatu ełckiego przebywało 228 dzieci, w tym 18 dzieci spoza powiatu ełckiego. Na podstawie zawartych porozumień Powiaty właściwe ze względu na miejsce pochodzenia dzieci wpłaciły Powiatowi Ełckiemu łączną kwotę 318.677,78 zł. Środki były przeznaczone na wypłatę powyższych świadczeń społecznych.

Uzyskano środki w ramach „Rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2024 r.” w wysokości 116.765,00 zł. Środki wydatkowano na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń rodzinom zawodowym oraz rodzinnym domom dziecka.

Środki w wysokości 71.853,47 zł uzyskano w ramach „Rządowego programu dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024 – 2027”. Środki wydatkowano na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń rodzinom zawodowym oraz rodzinnym domom dziecka.

W ramach „Rządowego programu dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej” uzyskano środki w wysokości 32.670,07 zł. Środki wydatkowano na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń koordynatorom rodzinnej pieczy zastępczej.

Wynagrodzenia dla rodzin zawodowych i koordynatorów pieczy zastępczej, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, wpłatami na PPK oraz odpisem na ZFŚS wyniosły 1.574.835,93 zł. Pozostałe wydatki w wysokości 27.859,58 zł przeznaczono m.in. na podróże służbowe krajowe, badania okresowe koordynatorów, zakup niezbędnych materiałów, usług pozostałych, szkolenia pracowników.

W rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów przebywało łącznie 30 dzieci pochodzących z terenu powiatu ełckiego. Na podstawie zawartych porozumień Powiat Ełcki przekazał Powiatom prowadzącym rodziny zastępcze kwotę 645.433,44 zł.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Plan – 6.717.609,00 zł
Wydatki – 5.484.436,00 zł
Realizacja – 81,64 %

W placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów w okresie sprawozdawczym przebywało łącznie 8 dzieci. Na podstawie zawartych porozumień Powiat Ełcki przekazał Powiatom prowadzącym placówki środki w wysokości 805.849,16 zł.

Powiat Ełcki przekazał środki w wysokości 41.972,96 zł na zakwaterowanie i wyżywienie małoletniego wychowanka przebywającego w Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym dla Dzieci im. Jana Pawła II prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej w Jaszku.

Dom Św. Faustyny „Pomocna Dłoń”

Plan – 5.173.378,00 zł
Wydatki – 4.083.147,43 zł
Realizacja – 78,93 %

W 2024 r. na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej określonych umową obejmujących prowadzenie wielofunkcyjnej placówki opiekuńczo – wychowawczej Dom Św. Faustyny „Pomocna Dłoń” Caritas Diecezji Ełckiej otrzymał dotację w łącznej wysokości 4.083.147,43 zł, w tym:

- 3.316.603,13 zł – środki z dotacji na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu ełckiego umieszczone w Domu Św. Faustyny,
- 540.903,05 zł – środki otrzymane na podstawie porozumień z innymi powiatami na utrzymanie dzieci z terenu innych powiatów,
- 3.598,25 zł – środki z dotacji przeznaczone na cudzoziemców,
- 222.043,00 zł – środki z dotacji w ramach rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”.

Miesięczny koszt utrzymania jednego wychowanka w 2024 roku wyniósł:

- w przypadku dzieci z terenu powiatu ełckiego – 4.860,00 zł,
- w przypadku dzieci z terenu innych powiatów – 4.937,82 zł.

Wg stanu na dzień 31.12.2024 r. w placówce przebywało 65 dzieci z terenu powiatu ełckiego i 12 dzieci z terenu innych powiatów oraz 1 małoletni cudzoziemiec. W ciągu roku przyjęto do placówki 10 wychowanków, natomiast placówkę opuściło 13 wychowanków z powiatu ełckiego, 3 wychowanków z innego powiatu oraz 1 cudzoziemiec.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Plan – 195.000,00 zł
Wydatki – 166.556,94 zł
Realizacja – 85,41 %

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizuje pomoc na usamodzielnienie się wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych. W 2024 r. wydatkowano na ten cel kwotę 166.556,94 zł, w tym:

- 124.446,94 zł na pomoc na kontynuowanie nauki,
- 37.568,00 zł na pomoc finansową na usamodzielnienie,
- 4.542,00 zł na pomoc rzeczową.

Dom Rodzinny przy ul. Grajewskiej

Plan – 407.231,00 zł

Wydatki – 386.909,51 zł

Realizacja – 95,01 %

W Domu Rodzinnym w Ełku przy ul. Grajewskiej na dzień 31 grudnia 2024 r. przebywało 5 wychowanków. W placówce zatrudnione są dwie osoby: jedna na stanowisku dyrektor – wychowawca oraz druga – wychowawca. Wydatki w 2024 roku wyniosły 386.909,51 zł, w tym środki własne Powiatu w wysokości 323.970,70 zł, środki z dotacji na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” w wysokości 14.298,60 zł oraz środki pochodzące od innych samorządów w ramach zawartych z nimi porozumień w wysokości 48.640,21 zł. Wydatki tej placówki związane są z kompleksową opieką wychowanków, jak również częściowo pokryciem kosztów utrzymania budynku, który zamieszkują. W ogólnej kwocie wydatkowanych środków 53,16 % stanowią płace i pochodne. Wydatki na zakup energii zamknęły się kwotą 35.703,45 zł. Potrzeby wychowanków realizowane były na bieżąco w zakresie wyposażenia w odzież i obuwie, artykuły szkolne, środki do higieny osobistej, wyżywienie, leki itp. Średni miesięczny koszt utrzymania wychowanka w Domu Rodzinnym w 2024 roku wyniósł 5.245,09 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan – 62.259,00 zł

Wydatki – 50.615,73 zł

Realizacja – 81,30 %

Kwota 50.615,73 zł wydatkowana została na wynagrodzenie dla firmy nadzorującej uzyskanie świadectw efektywności energetycznej tzw. „białych certyfikatów” dotyczących zrealizowanej inwestycji pn. „Termomodernizacja budynków B i F w Zespole Szkół nr 6 w Ełku”.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan – 665.762,00 zł

Wydatki – 374.205,53 zł

Realizacja – 56,21 %

Kwota 374.205,53 zł została wydatkowana na zadania z zakresu ochrony środowiska m.in. na dofinansowanie wymiany 3 źródeł ciepła z węglowego na ekologiczne i wykonania 35 przydomowych oczyszczalni ścieków, zakup nagród dla laureatów konkursów ekologicznych, sadzonek drzewek i krzewów, materiałów biurowych, drukarki, monitorów, podzespołu komputerowego, tonerów do drukarek, krzeseł biurowych, wykonanie nasadzeń drzew wzdłuż dróg powiatowych, szkolenia pracowników Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Ełku. W ramach rozdziału zrealizowano zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja dachu Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Ełku celem redukcji emisji CO2” na kwotę 108.550,00 zł.

Rozdział 90078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan – 100.000,00 zł
Wydatki – 100.000,00 zł
Realizacja – 100,00 %

Środki w wysokości 100.000,00 zł przekazano jako dotacja celowa na „dofinansowanie zakupu samochodu asenizacyjnego na potrzeby Gminy Paczków w związku z usuwaniem skutków powodzi”.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan – 24.980,00 zł
Wydatki – 23.998,42 zł
Realizacja – 96,07 %

W rozdziale realizowane były zadania z zakresu kultury. Kwota 19.000,00 zł została przekazana jako dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego			
1.	Stowarzyszenie "Kormoran", ul. Grajewska 16A, 19-300 Ełk	"Ja też mogę być artystą - IV edycja"	5.000,00 zł
2.	Ełckie Towarzystwo Muzyczne, ul. Armii Krajowej 2, 19-300 Ełk	KONCERT WIOSENNY - CHÓR KONTRAPUNKT I PRZYJACIELE	5.000,00 zł
3.	Ełckie Towarzystwo Muzyczne, ul. Armii Krajowej 2, 19-300 Ełk	EŁCKIE STABAT MATER - PRAPREMIERA	5.000,00 zł
4.	Rzymskokatolicka Parafia Najświętszego Serca Jezusowego w Ełku, ul. Armii Krajowej 2, 19-300 Ełk	KONCERT Z OKAZJI ŚWIĘTA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI - 11 LISTOPADA 2024	4.000,00 zł
Łączna kwota dotacji w tym zadaniu:			19.000,00 zł

Kwotę 4.998,42 zł wydatkowano na zakup książek w ramach „Biblioteki Powiatu Ełckiego”.

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan – 10.000,00 zł
Wydatki – 10.000,00 zł
Realizacja – 100,00 %

W ramach wydatków rozdziału zaplanowana i zrealizowana była dotacja w kwocie 10.000,00 zł dla Gminy Miasta Ełk na zadania realizowane przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Ełku.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan – 61.500,00 zł
 Wydatki – 61.497,00 zł
 Realizacja – 100,00 %

W ramach wydatków rozdziału kwota 61.497,00 zł została przeznaczona na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego z zakresu kultury fizycznej. Środki zostały rozdysponowane zgodnie z poniższym zestawieniem:

Zadania z zakresu kultury fizycznej			
1.	Fundacja Klub Sportowy Zahartowani Ełk, ul. Tuwima 20/47, 19-300 Ełk	Puchar Polski w Pływaniu Zimowym 2024	4.000,00 zł
2.	Klub Sportowy Choke Jiu Jitsu, ul. Nadjeziorna 23, 19-300 Ełk	Zawody sportowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych	1.997,00 zł
3.	Stowarzyszenie Przystań-Szeligi-Buczki, Siedliska 21A, 19-300 Ełk	Master Liga Ełk 2024	5.000,00 zł
4.	Miejski Klub Bokserski "Mazur" Ełk, ul. Armii Krajowej 16, 19-300 Ełk	"MKB Mazur Ełk dla dzieci i młodzieży - 2024"	5.000,00 zł
5.	Klub Jeździecki Kawalkador, Janisze 4, 19-300 Ełk	Regionalne Zawody w Ujeżdżeniu	4.000,00 zł
6.	Uczniowski Klub Kolarski "PROSTKI", ul. Szkolna 9, 19-335 Prostki	KOLARSTWO NASZĄ PASJĄ	4.000,00 zł
7.	Uczniowski Klub Sportowy Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego, ul. Grunwaldzka 10, 19-300 Ełk	Rozwój sportów wodnych w UKS MOS Ełk	4.000,00 zł
8.	Stowarzyszenie "Kormoran", ul. Grajewska 16A, 19-300 Ełk	"W wodzie, na lodzie, konno i z psem" - jesteśmy coraz sprawniejsi	4.000,00 zł
9.	Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy MIKRO Ełk, ul. Tuwima 28/15, 19-300 Ełk	Siatkówka moją pasją 2024	3.000,00 zł
10.	Klub Jeździecki Kawalkador, Janisze 4, 19-300 Ełk	Regionalne Zawody w Skokach przez Przeszkody	4.000,00 zł
11.	Uczniowski Klub Kolarski "PROSTKI", ul. Szkolna 9, 19-335 Prostki	ROWER – NASZA PASJA I ZDROWIE	3.500,00 zł
12.	Stowarzyszenie Rodziców Dzieci ze Spektrum Autyzmu z SOS-W w Ełku "Niebieski Miś", ul. J. Tuwima 6/71, 19-300 Ełk	Po lepsze zdrowie - terapia z koniem	3.500,00 zł
13.	Fundacja AKADEMIA PIŁKARSKA DYNAMIT, ul. Armii Krajowej 7b/23, 19-300 Ełk	Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej dla dzieci i młodzieży z różnymi niepełnosprawnościami w Czarnym Dunajcu 6-8.09.2024	4.000,00 zł
14.	Uczniowski Klub Kolarski "PROSTKI", ul. Szkolna 9, 19-335 Prostki	ROWER – NASZA PASJA I ZDROWIE	5.000,00 zł
15.	Fundacja Fucco, ul. Drożdżyńskiego 15, 64-125 Poniec (woj. wielkopolskie)	Aktywna i Bezpieczna Kobieta	2.000,00 zł
16.	Stowarzyszenie Rodziców Dzieci ze Spektrum Autyzmu z SOS-W w Ełku "Niebieski Miś", ul. J. Tuwima 6/71, 19-300 Ełk	Zajęcia rekreacyjno - terapeutyczne w wodzie pt. "Jak rybki w wodzie"	4.500,00 zł
Łączna kwota dotacji w tym zadaniu:			61.497,00 zł

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Plan – 10.000,00 zł

Wydatki – 7.778,86 zł

Realizacja – 77,79 %

W ramach rozdziału wydatkowano środki w wysokości 7.778,86 zł m.in. na: nagrody i puchary dla uczestników zawodów i turniejów sportowych oraz promocję Powiatu Ełckiego podczas Balu Sportu.

Szczegółowy wykaz wydatków w podziale klasyfikacji budżetowej przedstawia Tabela nr 2.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Z zaplanowanych wydatków majątkowych w kwocie 70.911.209,00 zł wydatkowano 46.911.114,37 zł, tj. 66,15 % planu.

Wydatki majątkowe w stosunku do ogółu wydatków budżetu stanowią 18,15 %.

Dział 600 Transport i łączność; Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Powiatowy Zarząd Dróg

Plan – 22.353.123,00 zł

Wydatki – 22.260.882,90 zł

Realizacja – 99,59 %

Jednostka zrealizowała wydatki inwestycyjne na ogólną kwotę 22.260.882,90 zł, w tym:

➤ wydatki inwestycyjne wieloletnie:

- a) **„Przebudowa drogi powiatowej nr 1857N na odcinku Piaski - Straduny”** w wysokości 7.969.903,50 zł, z tego 403.982,52 zł środki własne Powiatu, 2.000.000,00 zł dotacja od Gminy Ełk, 5.565.920,98 zł środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
- b) **„Przebudowa drogi powiatowej nr 1886N w obrębie m. Milewo”** w wysokości 1.953.350,70 zł – środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych,
- c) **„Przebudowa drogi nr 1921N na odcinku Rożyńsk Wielki - Guty Rożyńskie (dokumentacja techniczna)”** w wysokości 98.707,00 zł – środki własne Powiatu,
- d) **„Poprawa dostępności i spójności komunikacyjnej subregionu EGO - przebudowa drogi powiatowej na odcinku Sędko - Pisanica - Borzymy - granica województwa”** w wysokości 352.000,00 zł – środki własne Powiatu,
- e) **„Poprawa dostępności i spójności komunikacyjnej subregionu EGO - przebudowa drogi powiatowej na odcinku Wysokie - Pisanica”** w wysokości 78.000,00 zł – środki własne Powiatu,
- f) **„Przebudowa drogi powiatowej nr 1886N w obrębie m. Milewo i Turowo”** w wysokości 40.146,59 zł – środki własne Powiatu,
- g) **„Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1714N (m. Stare Juchy, ul. Jeziorna) w km 11+921”** w wysokości 23.001,00 zł, z tego 4.600,20 zł środki własne Powiatu, 18.400,80 zł środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
- h) **„Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1714N (m. Stare Juchy, ul. Jeziorna) w km 12+003”** w wysokości 27.675,00 zł, z tego 5.535,00 zł środki własne Powiatu, 22.140,00 zł środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
- i) **„Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1714N (m. Stare Juchy, ul. Jeziorna) w km 12+052”** w wysokości 24.846,00 zł, z tego 4.969,20 zł środki własne Powiatu, 19.876,80 zł środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
- j) **„Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1714N (m. Stare Juchy, ul. Jeziorna) w okolicach skrzyżowania z ul. Ełcką”** w wysokości 28.290,00 zł, z tego 5.658,00 zł środki własne Powiatu, 22.632,00 zł środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,

- k) „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1942N (m. Stare Juchy, ul. Mazurska) w km 6+483” w wysokości 24.969,00 zł, z tego 4.993,80 zł środki własne Powiatu, 19.975,20 zł środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
- l) „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1942N (m. Stare Juchy, ul. Mazurska) w km 6+697” w wysokości 23.001,00 zł, z tego 4.600,20 zł środki własne Powiatu, 18.400,80 zł środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
- m) „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1859N (m. Stare Juchy, ul. Ełcka) w km 12+091” w wysokości 23.001,00 zł, z tego 4.600,20 zł środki własne Powiatu, 18.400,80 zł środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
- n) „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1859N (m. Stare Juchy, ul. Ełcka) w km 12+195” w wysokości 23.001,00 zł, z tego 4.600,20 zł środki własne Powiatu, 18.400,80 zł środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
- o) „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1859N (m. Stare Juchy, ul. Ełcka) w km 12+219” w wysokości 23.985,00 zł, z tego 4.797,00 zł środki własne Powiatu, 19.188,00 zł środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
- p) „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1859N (m. Stare Juchy, ul. Ełcka) w km 12+321” w wysokości 23.985,00 zł, z tego 4.797,00 zł środki własne Powiatu, 19.188,00 zł środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
- q) „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1874N (m. Prostki, ul. Lipowa) w km 0+292” w wysokości 70.110,00 zł, z tego 14.022,00 zł środki własne Powiatu, 56.088,00 zł środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
- r) „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1680N (m. Krupin) w km 27+241” w wysokości 43.050,00 zł, z tego 8.610,00 zł środki własne Powiatu, 34.440,00 zł środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
- s) „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1678N (m. Rożyńsk Wielki) w km 15+337” w wysokości 23.001,00 zł, z tego 4.600,20 zł środki własne Powiatu, 18.400,80 zł środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
- t) „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1678N (m. Rożyńsk Wielki) w km 15+383” w wysokości 23.001,00 zł, z tego 4.600,20 zł środki własne Powiatu, 18.400,80 zł środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
- u) „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1884N (m. Pisanica) w km 6+791” w wysokości 23.895,00 zł, z tego 4.779,00 zł środki własne Powiatu, 19.116,00 zł środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
- v) „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1884N (m. Pisanica) w km 7+530” w wysokości 23.895,00 zł, z tego 4.779,00 zł środki własne Powiatu, 19.116,00 zł środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
- w) „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1884N (m. Borzymy) w km 14+805” w wysokości 24.600,00 zł, z tego 4.920,00 zł środki własne Powiatu, 19.680,00 zł środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
- x) „Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1939N (m. Borzymy) w km 5+260” w wysokości 43.050,00 zł, z tego 8.610,00 zł środki własne Powiatu, 34.440,00 zł środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,

- y) **„Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1925N (m. Nowa Wieś Etcka, ul. Małeckich) w km 6+779”** w wysokości 19.803,00 zł, z tego 3.960,60 zł środki własne Powiatu, 15.842,40 zł środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
 - z) **„Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1925N (m. Nowa Wieś Etcka, ul. Kościuszki) w km 6+948”** w wysokości 19.803,00 zł, z tego 3.960,60 zł środki własne Powiatu, 15.842,40 zł środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
 - aa) **„Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1907N (m. Chelchy) w km 5+935”** w wysokości 23.895,00 zł, z tego 4.779,00 zł środki własne Powiatu, 19.116,00 zł środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
- wydatki inwestycyjne jednoroczne:
- a) **„Wykonanie powierzchniowego utrwalenia nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej nr 1876N na odcinku Dąbrowskie - Wiśniowo Etckie”** w wysokości 48.578,11 zł – środki własne Powiatu,
 - b) **„Dwukrotne powierzchniowe utwalenie nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej nr 1866N na odcinku Jebramki - Rożyńsk Wielki”** w wysokości 164.030,83 zł – środki własne Powiatu,
 - c) **„Dwukrotne powierzchniowe utwalenie nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej nr 1931N na odcinku Golubie - Golubka”** w wysokości 214.722,21 zł – środki własne Powiatu,
 - d) **„Dwukrotne powierzchniowe utwalenie nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej nr 1859N na odcinku Szczecinowo - Stare Juchy”** w wysokości 133.592,76 zł – środki własne Powiatu,
 - e) **„Dwukrotne powierzchniowe utwalenie nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej nr 1942N na odcinku gr. pow. - Nowe Krzywe”** w wysokości 65.239,20 zł – środki własne Powiatu,
 - f) **„Dwukrotne powierzchniowe utwalenie nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej nr 1740N w m. Orzechowo”** w wysokości 386.303,15 zł – środki własne Powiatu,
 - g) **„Przebudowa drogi powiatowej nr 1872N na odcinku Kałęczyny - granica województwa - etap I”** w wysokości 6.247.035,62 zł, z tego 638.453,31 zł środki własne Powiatu, 638.453,31 zł dotacja od Gminy Prostki, 4.970.129,00 zł środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
 - h) **„Przebudowa drogi powiatowej nr 1852N na odcinku Rożyńsk - Guzki”** w wysokości 2.100.000,17 zł, z tego 105.000,01 zł środki własne Powiatu, 1.995.000,16 zł środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych,
 - i) **„Przebudowa oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 1919N na odcinku Ruska Wieś - Mostoły (dokumentacja techniczna)”** w wysokości 158.670,00 zł – środki własne Powiatu,
 - j) **„Wykup gruntów pod budowę dróg powiatowych od prywatnych właścicieli”** w wysokości 955.998,90 zł – środki własne Powiatu,
 - k) **„Utwardzenie drogi powiatowej nr 1949N Stare Krzywe - Płowce”** w wysokości 227.836,06 zł, z tego 77.836,06 zł środki własne Powiatu, 150.000,00 zł dotacja od Gminy Stare Juchy,

- l) „**Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej nr 1913N w obrębie m. Dorsze**” w wysokości 482.911,10 zł, z tego 332.911,10 zł środki własne Powiatu, 150.000,00 zł dotacja od Gminy Kalinowo.

Dział 600 Transport i łączność; Rozdział 60095 Pozostała działalność

Starostwo Powiatowe

Plan – 1.907.680,00 zł

Wydatki – 0,00 zł

Realizacja – 0,00 %

Zadanie inwestycyjne pn. „**Wykonanie dokumentacji technicznej budowy subregionalnego szlaku rowerowego „Z bocianem przez EGO!” na terenie Powiatu Ełckiego**” obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy trasy rowerowej w ramach zadania „Z bocianem przez EGO! – utworzenie subregionalnego szlaku rowerowego”. Planuje się pozyskanie środków z Funduszy Europejskich dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027 w wysokości ogółem 1.395.863,00 zł. W 2024 r. nie wydatkowano środków na ten cel.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa; Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Starostwo Powiatowe

Plan – 5.000,00 zł

Wydatki – 0,00 zł

Realizacja – 0,00 %

W 2024 roku nie wydatkowano zaplanowanych środków w wysokości 5.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „**Zakup nieruchomości leżących w pasach drogowych dróg powiatowych**”.

Dział 710 Działalność usługowa; Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Starostwo Powiatowe

Plan – 30.000,00 zł

Wydatki – 29.889,00 zł

Realizacja – 99,63 %

W rozdziale wydatkowano kwotę 29.889,00 zł na zakupy inwestycyjne: „**Zakup monitorów**” (27.000,00 zł), „**Zakup drukarki**” (2.889,00 zł).

Dział 750 Administracja publiczna; Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Powiatowy Zarząd Dróg

Plan – 2.480.072,00 zł

Wydatki – 2.480.010,00 zł

Realizacja – 100,00 %

Jednostka poniosła wydatki inwestycyjne na ogólną kwotę 2.480.010,00 zł z przeznaczeniem na:

- „*Zakup ciągnika rolniczego*” (359.529,00 zł),
- „*Zakup piaskarki*” (71.908,14 zł),
- „*Zakup samochodu 4x4 typu SUV*” (134.499,27 zł),
- „*Zakup samochodu osobowo - dostawczego*” (142.000,00 zł),
- „*Zakup koparko - ładowarki*” (680.190,00 zł),
- „*Zakup ciągnika rolniczego*” (260.760,00 zł),
- „*Zakup samochodu osobowego*” (138.375,00 zł),
- „*Zakup piaskarki*” (83.534,68 zł),
- „*Zakup dwóch pługów odśnieżnych*” (50.023,92 zł),
- „*Zakup kopiarki*” (20.299,99 zł),
- „*Zakup karczownika - frezarki do pni*” (43.050,00 zł),
- „*Zakup mulczera*” (95.940,00 zł),
- „*Zakup remontera drogowego*” (399.900,00 zł).

Starostwo Powiatowe

Plan – 157.692,00 zł

Wydatki – 137.389,30 zł

Realizacja – 87,13 %

W ramach wydatków inwestycyjnych Starostwa Powiatowego w Ełku wykonano następujące zadania:

- „*Adaptacja części holu Starostwa Powiatowego w Ełku na pomieszczenie biurowe*” – 55.000,00 zł,
- „*Zakup routera brzegowego*” – 23.997,30 zł,
- „*Zakup zestawów komputerowych*” – 16.194,00 zł,
- „*Zakup komputera przenośnego i monitora do pracy na stanowisku pracy*” – 12.300,00 zł,
- „*Zakup przełącznika sieciowego (sieci LAN)*” – 29.898,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna; Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Starostwo Powiatowe

Plan – 17.000,00 zł

Wydatki – 16.800,00 zł

Realizacja – 98,82 %

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 16.800,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „*Zakup aparatu fotograficznego*”.

Dział 750 Administracja publiczna; Rozdział 75095 Pozostała działalność

Starostwo Powiatowe / Powiatowy Zarząd Dróg / Powiatowy Urząd Pracy

Plan – 10.938.561,00 zł

Wydatki – 4.504.515,99 zł

Realizacja – 41,18 %

Zadanie inwestycyjne pn. „**Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Elckiego**” zakłada termomodernizację trzech budynków: Powiatowego Zarządu Dróg, Powiatowego Urzędu Pracy oraz budynku, w którym usytuowane jest Starostwo Powiatowe w Elku. Zadanie ma na celu poprawę warunków użytkowania obiektów przez głównych interesariuszy oraz pracowników, zmniejszenie strat ciepła, poprawę jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego województwa. Przyznano dofinansowanie na realizację inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 11.475.439,71 zł. Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2023-2025. Inwestycja jest w trakcie realizacji. W 2024 r. wydatkowano środki w wysokości 4.504.515,99 zł, w tym z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 3.702.569,99 zł, środki od Gminy Miasta Elk w wysokości 425.657,00 zł.

Starostwo Powiatowe

Plan – 14.000,00 zł
Wydatki – 8.000,00 zł
Realizacja – 57,14 %

Zadanie inwestycyjne pn. „**Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Elku przy ul. Piłsudskiego 5**” obejmuje wykonanie termoizolacji przeciwwodnej poziomej i pionowej, izolacji ścian piwnic wraz z opaską dookoła budynku. Ze względu na zabytkowy charakter obiektu modernizacja będzie obejmowała również odnowienie elewacji całego budynku oraz detali architektonicznych. Czas realizacji inwestycji zaplanowany został na lata 2024-2027. Planuje się pozyskanie środków z Funduszy Europejskich dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027 w wysokości ogółem 2.125.000,00 zł. W 2024 r. wydatkowano środki w wysokości 8.000,00 zł, w tym środki unijne w wysokości 6.800,00 zł.

Starostwo Powiatowe

Plan – 813.000,00 zł
Wydatki – 811.800,00 zł
Realizacja – 99,85 %

W rozdziale zrealizowano zadanie inwestycyjne pn. „**Zakup sprzętu IT wraz z oprogramowaniem w ramach projektu pn. "Poprawa Cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Elku"**” w ramach Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027. W 2024 r. zakupiono sprzęt informatyczny oraz wdrożono mechanizmy i środki zwiększające odporność na ataki w cyberprzestrzeni. Łączne wydatki wyniosły 811.800,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa; Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

Plan – 22.000,00 zł
Wydatki – 22.000,00 zł
Realizacja – 100,00 %

Środki pochodzące z dotacji w wysokości 22.000,00 zł przeznaczone na zadanie inwestycyjne pn. „**Zakup przyczepy do przewozu łodzi**”.

Dział 801 Oświata i wychowanie; Rozdział 80115 Technika

Zespół Szkół nr 5

Plan – 75.000,00 zł

Wydatki – 75.000,00 zł

Realizacja – 100,00 %

W 2024 r. wykonane zostało zadanie inwestycyjne pn. „*Modernizacja sieci kanalizacyjnej zewnętrznej*” na kwotę 75.000,00 zł w Zespole Szkół nr 5.

Dział 801 Oświata i wychowanie; Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Zespół Szkół nr 2

Plan – 352.187,00 zł

Wydatki – 351.668,87 zł

Realizacja – 99,85 %

Zrealizowano dwa zadania inwestycyjne jednoroczne pn. „*Adaptacja pomieszczenia gospodarczego na sanitariaty uczniowskie*” na kwotę 126.189,07 zł oraz „*Modernizacja czterech sal lekcyjnych*” na kwotę 225.479,80 zł w Zespole Szkół nr 2.

Dział 801 Oświata i wychowanie; Rozdział 80195 Pozostała działalność

Starostwo Powiatowe / Zespół Szkół nr 2 / Zespół Szkół nr 5 / Zespół Szkół Mechaniczno - Elektrycznych

Plan – 2.816.310,00 zł

Wydatki – 2.805.794,99 zł

Realizacja – 99,63 %

W rozdziale zaplanowano zadanie inwestycyjne wieloletnie pn. „*Modernizacja i budowa bazy sportowej jednostek oświatowych Powiatu Etckiego*”. Projekt polegał na budowie kompleksów boisk wielofunkcyjnych przy Zespole Szkół Mechaniczno - Elektrycznych oraz przy Zespole Szkół nr 5, modernizacji sali gimnastycznej Zespołu Szkół nr 5, modernizacji sali gimnastycznej i minisiłowni wraz z ciągiem komunikacyjnym w Zespole Szkół nr 2 oraz z zapleczem sanitarnym. Przyznano dofinansowanie na realizację inwestycji ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 4.500.000,00 zł. W 2024 r. wydatkowano środki w wysokości 2.805.794,99 zł, w tym z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 2.549.999,94 zł. Inwestycję zakończono.

Starostwo Powiatowe / Centrum Kształcenia Zawodowego

Plan – 12.915.000,00 zł

Wydatki – 0,00 zł

Realizacja – 0,00 %

W rozdziale zaplanowano projekt pn. „*Utworzenie i wsparcie Branżowego Centrum Umiejętności przemysłu jachtowego*”, który polega na wsparciu przygotowania kadr na potrzeby nowoczesnej gospodarki w branży jachtowej poprzez wsparcie i utworzenie

Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie jachty i łodzie. Wpisanie BCU do systemu oświaty nastąpi do 30.08.2025 r., po czym rozpocznie działalność. Do 30.06.2026 r. zakłada się przeszkolenie 220 osób, w tym 154 osoby dorosłe, 44 osoby młode (uczniowie i studenci), 22 nauczycieli kształcenia zawodowego. Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2024-2026. Projekt dofinansowany jest ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w wysokości 10.500.000,00 zł. Wkład własny Powiatu Ełckiego przeznaczony zostanie na pokrycie wydatków niekwalifikowanych (podatek VAT). W 2024 r. nie poniesiono wydatków.

Starostwo Powiatowe/ Zespół Szkół nr 1

Plan – 4.892.000,00 zł

Wydatki – 4.202.000,00 zł

Realizacja – 85,90 %

Zadanie inwestycyjne wieloletnie pn. „*Budowa kortów tenisowych wraz z zadaszeniem przy Zespole Szkół nr 1 w Ełku*” zakłada budowę dwóch pełnowymiarowych ogrzewanych kortów tenisowych o nawierzchni twardej akrylowej z podbudową betonową lub asfaltobetonową wraz z zadaszeniem o konstrukcji stałej stalowej ze stałym pokryciem dachu wraz z zagospodarowaniem terenu oraz zapleczem socjalno - sanitarnym. Obiekt przeznaczony będzie do celów sportowych i rekreacyjnych. Hala wyposażona będzie w instalację oświetleniową LED oraz instalację wskazującą auty oraz prędkość piłki. Ściany konstrukcji kortów wyposażone będą w kurtynowy system otwierania boków, tj. podnoszone rolety umożliwiające wentylację kortów w okresie letnim. W ramach inwestycji planowana jest również poprawa zagospodarowania terenu, remont auli oraz wymiana windy. Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2024-2025. Projekt uzyskał dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 7.470.000,00 zł. W 2024 r. wydatkowano środki w wysokości 4.202.000,00 zł, w tym z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 3.320.000,00 zł.

Starostwo Powiatowe / Zespół Szkół Mechaniczno - Elektrycznych

Plan – 20.000,00 zł

Wydatki – 15.380,00 zł

Realizacja – 76,90 %

W 2024 r. rozpoczęto zadanie inwestycyjne wieloletnie pn. „*Termomodernizacja Zespołu Szkół Mechaniczno – Elektrycznych w Ełku*”. Zakres prac przewidywanych do wykonania obejmuje m.in. ocieplenie ścian zewnętrznych, spropodachów, dachów i ścian piwnic, wymianę okien i luksfer oraz drzwi zewnętrznych, wymianę instalacji grzewczych. Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2024-2027. Planuje się pozyskanie środków z Funduszy Europejskich dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027 w wysokości ogółem 10.200.000,00 zł. W 2024 r. wydatkowano kwotę 15.380,00 zł, w tym ze środków unijnych 13.073,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna; Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej

Plan – 384.747,00 zł

Wydatki – 303.497,00 zł

Realizacja – 78,88 %

W ramach wydatków inwestycyjnych Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Etckiej zrealizował następujące zadania:

- „*Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Etckiej*” – 218.750,00 zł, w tym 185.937,50 zł środki unijne, 32.812,50 zł środki własne,
- „*Zakup komory mroźniczej*” – 70.110,00 zł środki własne Powiatu.
- „*Zakup patelni elektrycznej*” – 14.637,00 zł środki własne Powiatu.

Dział 852 Pomoc społeczna; Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Plan – 27.000,00 zł

Wydatki – 27.000,00 zł

Realizacja – 100,00 %

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie prowadzona była inwestycja jednoroczna pn. „*Wykonanie sieci LAN z montażem routera i przełącznika sieciowego w szafie rack*”, na którą wydatkowano 27.000,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza; Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

Starostwo Powiatowe / Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy

Plan – 8.098.075,00 zł

Wydatki – 8.005.318,14 zł

Realizacja – 98,85 %

Zadanie inwestycyjne pn. „*Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Etku*” zakładało powstanie dodatkowego skrzydła o charakterze edukacyjno - terapeutycznym. Jest to obiekt dwukondygnacyjny o łącznej pow. uż. 2.698,14 m². W ramach projektu placówka została także wyposażona w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami intelektualnymi, autyzmem oraz niepełnosprawnościami ruchowymi, a także zostały zastosowane nowatorskie rozwiązania służące wyrównywaniu szans osób niepełnosprawnych. Projekt uzyskał dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 12.325.000,00 zł. W 2024 r. wydatkowano środki w wysokości 8.005.318,14 zł, w tym 7.931.074,51 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Inwestycja została zakończona.

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy

Plan – 50.000,00 zł

Wydatki – 50.000,00 zł

Realizacja – 100,00 %

W ramach inwestycji pn. „*Wykonanie przyłącza do kanalizacji miejskiej z pominięciem przepompowni Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego*” wydatkowano kwotę 50.000,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza; Rozdział 85495 Pozostała działalność

Starostwo Powiatowe / Powiatowe Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej

Plan – 1.550.000,00 zł

Wydatki – 25.000,00 zł

Realizacja – 1,61 %

W ramach zadania inwestycyjnego wieloletniego pn. „*Termomodernizacja Powiatowego Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Ełku*” wykonane zostaną m.in.: izolacja murów piwnicy, ocieplenie ścian zewnętrznych (od środka) wycieplenie stropów, klatki schodowej, przebudowa łazienek, kompleksowa wymiana węzła instalacji c.o. Celem projektu jest poprawa warunków użytkowania obiektu przez głównych interesariuszy tj. dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami wraz z rodzicami, przez pracowników, zmniejszenie strat ciepła, poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego województwa. Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2024-2025. Projekt uzyskał dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 1.300.000,00 zł. W 2024 r. wydatkowano środki w wysokości 25.000,00 zł na sporządzenie Programu Funkcjonalno - Użytkowego.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska; Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Starostwo Powiatowe

Plan – 110.000,00 zł

Wydatki – 108.550,00 zł

Realizacja – 98,68 %

W ramach rozdziału zrealizowano zadanie inwestycyjne pn. „*Modernizacja dachu Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Ełku celem redukcji emisji CO2*” na kwotę 108.550,00 zł.

POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział 730 Szkolnictwo wyższe i nauka; Rozdział 73095 Pozostała działalność

Plan – 27.000,00 zł

Wydatki – 27.000,00 zł

Realizacja – 100,00 %

Przekazano środki w wysokości 27.000,00 zł jako 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 Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie*”.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa; Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji

Plan – 50.000,00 zł

Wydatki – 48.348,18 zł

Realizacja – 96,70 %

W ramach rozdziału zostały przekazane środki w wysokości 48.348,18 zł na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na „*dofinansowanie zakupu samochodu oznakowanego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Elku*” w kwocie 32.428,50 zł oraz „*dofinansowanie doposażenia stanowisk pracy (tj. zakup drukarek, komputerów)*” w kwocie 15.919,68 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa; Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan – 200.000,00 zł

Wydatki – 200.000,00 zł

Realizacja – 100,00 %

W 2024 r. kwotę 200.000,00 zł przekazano jako wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w ramach zadania „*dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego z drabiną mechaniczną na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Elku*”.

Dział 851 Ochrona zdrowia; Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan – 100.000,00 zł

Wydatki – 100.000,00 zł

Realizacja – 100,00 %

Powiat Ełcki przekazał środki w formie dotacji w łącznej wysokości 100.000,00 zł na **„dofinansowanie zakupu specjalistycznego aparatu USG na Oddział Ginekologiczno - Położniczy w "Pro-Medica" w Ełku Sp. z o.o.”**.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska; Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan – 405.762,00 zł
Wydatki – 195.270,00 zł
Realizacja – 48,12 %

Dotacje celowe na **„dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz dofinansowanie zmiany ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła”** zostały wykonane w 48,12 %. Łącznie wydatkowano na ten cel 195.270,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska; Rozdział 90078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan – 100.000,00 zł
Wydatki – 100.000,00 zł
Realizacja – 100,00 %

Środki w wysokości 100.000,00 zł przekazano jako dotacja celowa na **„dofinansowanie zakupu samochodu asenizacyjnego na potrzeby Gminy Paczków w związku z usuwaniem skutków powodzi”**.

Szczegółowy wykaz wydatków majątkowych przedstawia Tabela nr 3 i 3a.

DOCHODY I WYDATKI RACHUNKU DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ NA PODSTAWIE USTAWY O SYSTEMIE OŚWIATY

Dochody i wydatki zrealizowano ogółem w wysokości 3.454.662,75 zł.

Zespół Szkół nr 1

Głównymi dochodami jednostki są wpłaty za: udostępnianie pomieszczeń na przeprowadzenie spotkania członków wspólnoty mieszkaniowej, udostępnianie boiska na rozgrywki sportowe, udostępnianie ogrodzenia na reklamę (34.936,58 zł), wpływy z opłat egzaminacyjnych i opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń (832,00 zł), inne opłaty (387,00 zł) oraz odsetki bankowe (93,20 zł). Wydatki wyniosły 36.248,78 zł, które przeznaczono na: zakup materiałów biurowych i do remontów, paliwa, ławy do pianina, niszczarki, zestawów narzędzi, opryskiwacza i krawędziarki na stadion, opłaty za usługi pocztowe, transportowe, pranie obrusów oraz naprawy sprzętów.

Zespół Szkół nr 2

Dochody w 2024 roku wyniosły 2.554,07 zł i pochodziły z wpłat za wydawanie duplikatów świadectw i legitymacji, wynajmu sali gimnastycznej oraz odsetek. Wydatki przeznaczono na zakup materiałów do napraw bieżących oraz usługi wykonania instalacji elektrycznej do podłączenia suszarek do rąk w łazienkach.

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy

W ramach wyodrębnionego rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty, jednostka prowadzi żywienie dla 170 osób. W 2024 r. osiągnięto dochody w wysokości 195.480,21 zł, w tym z tytułu opłat za obiady uczniów i pracowników w wysokości 195.433,00 zł oraz odsetki bankowe w wysokości 47,21 zł. Środki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z zakupem artykułów spożywczych.

Zespół Szkół nr 6

W 2024 r. na dochody jednostki w wysokości 753.173,98 zł złożyły się wpłaty za wyżywienie, krótkotrwałe zakwaterowanie, wystawianie duplikatów legitymacji, wpływy z opłat egzaminacyjnych, opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów, najem powierzchni reklamowej i pomieszczeń oraz odsetki od rachunku bankowego. Uzyskane w ten sposób środki pozwoliły m.in. na pokrycie kosztów związanych z zakupem żywności (381.820,00 zł), materiałów i wyposażenia, w tym materiałów do drobnych napraw i prac konserwatorskich, środków czystości, materiałów biurowych, wyposażenia do kuchni internatu, pracowni i sal lekcyjnych, drobnego sprzętu do kuchni, surowców na zajęcia praktyczne (126.341,37 zł), sprzętu na zajęcia z uczniami, notebooka z projektorem, materiałów dydaktycznych, monitora interaktywnego (21.000,00 zł), różne usługi m.in. przegląd instalacji, budynków, dźwigów, odbiór odpadów, czyszczenie układu paliwowego i klimatyzacji w samochodzie służbowym, cyklinowanie i lakierowanie podłóg w salach lekcyjnych (37.989,37 zł). Wydatki ogółem w 2024 r. wyniosły 753.173,98 zł.

Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych

Dochodami są wpłaty za wydawane duplikaty świadectw i legitymacji (891,00 zł) oraz niewielkie odsetki od rachunku (4,12 zł). W ramach dochodów i wydatków jednostki prowadzącej działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty sfinansowano m.in. zakup materiałów na potrzeby szkoły.

I Liceum Ogólnokształcące

Głównymi dochodami w roku 2024 były: wpłaty za wydawanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych, wpływy z wynajmu sali gimnastycznej, wpływy z tytułu udostępnienia powierzchni na usługi reklamowe, wpływy z odszkodowania z tytułu poniesionej szkody, odsetki bankowe. Dochody łącznie wyniosły 11.379,38 zł. Z uzyskanych w ten sposób środków pokryte zostały wydatki na zakup materiałów do napraw, artykułów biurowych, środków czystości, przeglądy techniczne budynku oraz inne drobne usługi.

Centrum Kształcenia Zawodowego

W roku 2024 na dochody jednostki w wysokości 19.649,28 zł złożyły się wpływy z usług i kursów, z odsetek bankowych oraz inne dochody. Z uzyskanych w ten sposób środków pokryte zostały wydatki związane z zakupem materiałów do realizacji kursów i szkoleń, wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania jednostki, a także wydatki na usługi pocztowe, materiały budowlane do drobnych napraw oraz środki czystości.

Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

W ramach działalności dochodów i wydatków jednostki prowadzącej działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty osiągnięto dochody w wysokości 130.048,80 zł. Środki wydatkowane na wynagrodzenia osób prowadzących szkolenia i kursy dla nauczycieli, zakup materiałów biurowych, wyposażenia, nagród dla uczestników konkursów „FOX”, „Kangur” i innych, konserwację i naprawy sprzętu komputerowego, usługi pocztowe, szkolenia, delegacje oraz inne bieżące wydatki niezbędne do funkcjonowania Ośrodka.

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy

Głównymi dochodami są wpływy z usług świadczonych przez jednostkę (garażowanie sprzętu wodnego, wypożyczanie sprzętu wodnego), darowizny oraz niewielkie odsetki bankowe. Osiągnięte środki w wysokości 68.460,49 zł pozwoliły na pokrycie kosztów związanych m.in. z: wypłatą wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenie za kurs żeglarski, zakupem materiałów do remontów i konserwacji łodzi i sprzętu wodnego, zakupem nagród konkursowych, zakupem wyposażenia, w tym drabiny, sprzętu wodnego, montażem kamer do monitoringu, naprawą silników do łodzi oraz innymi drobnymi usługami.

Bursa Szkolna

Na dochody składają się wpływy z usług, które obejmują wpływy za żywienie młodzieży, pracowników i kolonistów, krótkotrwałe zakwaterowanie, darowizny, odszkodowania za uszkodzone mienie oraz odsetki bankowe. W 2024 r. osiągnięto dochody w wysokości 2.236.772,64 zł. Zgodnie z zapotrzebowaniem zakupiono materiały biurowe i do remontów, sprzęt do kuchni, wyposażenie do pokoi i łazienek, środki żywności, opłacono wywóz odpadów, monitoring i naprawy sprzętu, wymieniono wykładziny, zakupiono usługi pralnicze, serwisowe i informatyczne, wykonano przegląd klimatyzacji i instalacji gazowych, przegląd budynków oraz remonty: pokoi, łazienek, stołówki, schodów, dachu, opaski przy budynku, tynków oraz inne drobne remonty.

Szczegółowy wykaz przedstawia Tabela nr 6.

I N F O R M A C J A O S T A N I E M I E N I A

Stosownie do art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.), przedkłada się informację o stanie mienia Powiatu Ełckiego wg stanu na dzień 31.12.2024 r.

- I.** W okresie sprawozdawczym tj. od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r. stan mienia Powiatu Ełckiego uległ następującym zmianom:
- 1. 28.12.2023 r.** – decyzją Starosty Ełckiego Nr 499/2023 znak: B.6740.23.33.2023 w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzieleniu zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1714N na odc. Wydminy – Stare Juchy”, Powiat Ełcki przejął z mocy prawa nw. nieruchomości położone na terenie gminy Stare Juchy:
 - obręb Stare Juchy – działka nr 185/5 o powierzchni 0,0282 ha,
 - obręb Kaltki – działki nr 66/1 o powierzchni 0,0120 ha, nr 67/1 o powierzchni 0,0038 ha i nr 65/1 o powierzchni 0,0107 ha,
 - obręb Panistruga – działka nr 31/5 o powierzchni 0,0080 ha,
 - 2. 29.12.2023 r.** – decyzją Starosty Ełckiego Nr 501/2023 znak: B.6740.23.35.2023 w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzieleniu zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1852N na odc. Skomack Osada – Rogalik”, Powiat Ełcki przejął z mocy prawa nw. nieruchomości położone na terenie gminy Stare Juchy:
 - obręb Skomack Wielki – działki nr 336/6 o powierzchni 0,0075 ha i nr 336/7 o powierzchni 0,0049 ha,
 - obręb Skomack Wielki – działka nr 336/4 o powierzchni 0,0051 ha,
 - obręb Rogale – działki nr 146/2 o powierzchni 0,0045 ha i nr 146/3 o powierzchni 0,0008 ha,
 - obręb Skomack Wielki – działka nr 334/14 o powierzchni 0,0028 ha,
 - 3. 12.02.2024 r.** – decyzją Starosty Ełckiego Nr 31/2024 znak: B.6740.30.31.2024 w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzieleniu zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pn.: „Przebudowa ul. Sikorskiego w Ełku na odcinku od ulicy Wojska Polskiego do torów PKP wraz z budową elementów drogi...”, Gmina Miasto Ełk przejęła z mocy prawa nw. nieruchomości położone na terenie miasta Ełk, stanowiące własność Powiatu Ełckiego:
 - obręb 0001 Ełk 1 – działka nr 138/7 o powierzchni 0,0167 ha,
 - obręb 0001 Ełk 1 – działka nr 139/16 o powierzchni 0,0045 ha,
 - obręb 0001 Ełk 1 – działki nr 139/12 o powierzchni 0,0011 ha i nr 139/14 o powierzchni 0,0229 ha,
 - 4. 14.02.2023 r.** – decyzją Wójta Gminy Ełk GGO.6831.10.2023 zatwierdzającą podział nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków działką nr 49, położonej w obrębie Sajzy, gmina Ełk, Powiat Ełcki nabył z mocy prawa działkę nr 49/1 o powierzchni 0,0083 ha, z przeznaczeniem pod drogę powiatową nr 1857 N,
 - 5. 14.02.2023 r.** – decyzją Wójta Gminy Ełk GGO.6831.16.2023 zatwierdzającą podział nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków działką nr 65/34, położonej w obrębie Sajzy, gmina Ełk, Powiat Ełcki nabył z mocy prawa działkę nr 65/37 o powierzchni 0,0047 ha, z przeznaczeniem pod drogę powiatową nr 1857 N,

6. **15.02.2024 r.** – Powiat Ełcki aktem notarialnym Rep. A Nr 1759/2024 zbył na rzecz osób fizycznych, w drodze bezprzetargowej, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, nieruchomość położoną w obrębie Sajzy, gmina Ełk, oznaczoną w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 41/4 o powierzchni 0,0060 ha, za cenę **5 800,00 zł**,
7. **20.02.2024 r.** – Powiat Ełcki aktem notarialnym Rep. A Nr 1046/2024 ustanowił na rzecz PGE Dystrybucja S.A. odpłatną służebność przesyłu na nieruchomości położonej w obrębie 0003 Ełk 3 miasta Ełk, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków działką nr 3404/2; jednorazowa odpłatność ustanowienia służebności – **10 024,50 zł**,
8. **12.03.2024 r.** – decyzją Starosty Ełckiego Nr 80/2024 znak: B.6740.29.2.2024 w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzieleniu zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1872N na odc. Ełk – Kałużyny”, Powiat Ełcki przejął z mocy prawa nw. nieruchomości położone na terenie gminy Ełk:
- obręb Sordachy – działki nr 46/52 o powierzchni 0,0023 ha, nr 50/9 o powierzchni 0,0278 ha i nr 48/6 o powierzchni 0,0265 ha,
 - obręb Kałużyny – działki nr 25/1 o powierzchni 0,0037 ha, nr 35/3 o powierzchni 0,0389 ha i nr 27/9 o powierzchni 0,0015 ha,
 - obręb Nowa Wieś Ełcka – działki nr 323/6 o powierzchni 0,3421 ha, nr 541/1 o powierzchni 0,2742 ha i nr 542/6 o powierzchni 0,0213 ha,
 - obręb Mrozy Wielkie – działka nr 337/3 o powierzchni 0,3086 ha,
 - obręb Kałużyny – działki nr 24/3 o powierzchni 0,0531 ha, nr 24/5 o powierzchni 0,3237 ha, nr 46/1 o powierzchni 0,0578 ha, nr 27/6 o powierzchni 0,0651 ha i nr 27/8 o powierzchni 0,0440 ha,
 - obręb Sordachy – działki nr 46/58 o powierzchni 0,0244 ha, nr 46/61 o powierzchni 0,2528 ha, nr 47/1 o powierzchni 0,0261 ha, nr 57/1 o powierzchni 0,0031 ha, nr 48/3 o powierzchni 0,0127 ha, nr 48/5 o powierzchni 0,0014 ha i nr 48/8 o powierzchni 0,0021 ha,
 - obręb Mrozy Wielkie – działka nr 26/2 o powierzchni 0,0027 ha,
 - obręb Kałużyny – działka nr 130/13 o powierzchni 0,0269 ha,
 - obręb Kałużyny – działka nr 130/17 o powierzchni 0,0242 ha,
 - obręb Kałużyny – działka nr 130/116 o powierzchni 0,0181 ha,
 - obręb Kałużyny – działka nr 31/2 o powierzchni 0,1153 ha,
 - obręb Mrozy Wielkie – działka nr 27/2 o powierzchni 0,0651 ha,
 - obręb Sordachy – działka nr 49/106 o powierzchni 0,0041 ha,
 - obręb Sordachy – działka nr 46/55 o powierzchni 0,0234 ha,
 - obręb Kałużyny – działka nr 28/14 o powierzchni 0,0094 ha,
 - obręb Kałużyny – działka nr 28/17 o powierzchni 0,0161 ha,
 - obręb Kałużyny – działka nr 28/13 o powierzchni 0,0050 ha,
 - obręb Sordachy – działki nr 46/50 o powierzchni 0,0099 ha i nr 46/53 o powierzchni 0,0071 ha,
 - obręb Kałużyny – działka nr 28/11 o powierzchni 0,0474 ha,
 - obręb Sordachy – działka nr 46/57 o powierzchni 0,0131 ha,
 - obręb Mrozy Wielkie – działka nr 361/3 o powierzchni 0,0575 ha,
9. **27.06.2024 r.** – decyzją GN.6844.3.2024.P Zarząd Powiatu Ełckiego ustanowił trwałe zarząd na rzecz Powiatowego Zarządu Dróg w Ełku nw. nieruchomościami:
- obręb Sajzy, gmina Ełk – nieruchomość oznaczona w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 41/3 o powierzchni 0,0036 ha, nr 49/1 o powierzchni 0,0083 ha, stanowiącą część drogi Nr 1857 N,
 - obręb Sajzy, gmina Ełk – nieruchomość oznaczona w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 65/37 o powierzchni 0,0047 ha, stanowiącą część drogi nr 1857 N,

- obręb Orzechowo, gmina Stare Juchy – nieruchomość oznaczona w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 3/2 o powierzchni 0,0035 ha, nr 3/3 o powierzchni 0,0116 ha, nr 19/2 o powierzchni 0,0094 ha, stanowiącą część drogi nr 1740 N,

10. 17.07.2024 r. – decyzją Starosty Ełckiego Nr 291/2024 znak: B.6740.22.23.2024 w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzieleniu zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pn.: „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1912N na odc. Rożyńsk Wielki – Guty Rożyńskie”, Powiat Ełcki przejął z mocy prawa nw. nieruchomości położone na terenie gminy Prostki:

- obręb Rożyńsk Wielki – działki nr 116/1 o powierzchni 0,1876 ha i nr 83/83 o powierzchni 0,0047 ha,
- obręb Rożyńsk Wielki – działki nr 134/1 o powierzchni 0,0108 ha, nr 134/2 o powierzchni 0,0061 ha, nr 136/1 o powierzchni 0,0502 ha, nr 137/1 o powierzchni 0,0072 ha i nr 137/2 o powierzchni 0,0083 ha,

11. 13.12.2024 r. – Powiat Ełcki aktem notarialnym Rep. A Nr 14523/2024 nabył od osoby fizycznej nieruchomość położoną w obrębie Straduny, gmina Ełk, oznaczoną w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 1/1 o powierzchni 0,0703 ha, nr 2/1 o powierzchni 0,0360 ha i nr 3/1 o powierzchni 0,0101 ha, za cenę łączną **135 000,00 zł**, z przeznaczeniem pod drogę powiatową.

II. W wyniku czynności prawnych (sprzedaż, nabycie, oddanie w trwały zarząd, wygaszenie trwałego zarządu) prowadzonych w okresie sprawozdawczym, powierzchnia nieruchomości stanowiących własność Powiatu wynosi **27,2680 ha**, w tym:

- będące w trwałym zarządzie powiatowych jednostek organizacyjnych (DPS, ŚDS, szkoły, PCPP-P, Bursa Szkolna, MOS, PZD, PUP, CKZ, SOS-W) – **18,1996 ha**,
- oddane w użytkowanie wieczyste – **0,1687 ha**,
- siedziba Starostwa Powiatowego – **0,4967 ha**,
- nieruchomości niezabudowane położone przy ul. Letniskowej – **0,7821 ha**,
- nieruchomość niezabudowana przy ul. Baranki w Ełku – **1,1184 ha**,
- drogi wewnętrzne – **0,5468 ha**,
- nieruchomości niezabudowane położone w Ełku przy ul. Armii Krajowej, ul. Zamkowej, ul. Przemysłowej, ul. Kilińskiego i ul. Jesiennej – **0,2098 ha**,
- nieruchomość zabudowana przy ul. Kilińskiego 36 w Ełku (udział 367/1000) – **0,0512 ha**,
- nieruchomość zabudowana przy ul. Kraszewskiego 9 w Ełku (udział 25/1000) – **0,0039 ha**,
- nieruchomość zabudowana, położona w Ełku przy ul. Wojska Polskiego, oddana w użyczenie na rzecz Caritas Diecezji Ełckiej – **0,2363 ha**,
- lokal mieszkalny położony w Ełku przy ul. Moniuszki 18/3 – **0,0024 ha**,
- nieruchomość przy ul. W. Maternika w Ełku – **0,0418 ha**,
- nieruchomości rolne położone w obrębie Nowej Wsi Ełckiej – **2,5455 ha**,
- nieruchomość niezabudowana położona w obrębie Malinówka, gmina Ełk – **0,0126 ha**,
- nieruchomości stanowiące drogi położone w obrębach Stare Juchy, Kalki, Panistruga, Skomack Wielki, Rogale, Kałużyny, Nowa Wieś Ełcka, Mrozy Wielkie, Sordachy, Rożyńsk Wielki, Straduny – **2,8522 ha**.

III. Powierzchnia skomunalizowanych dróg powiatowych wynosi łącznie **599,7319 ha**, w tym przekazanych w trwały zarząd Powiatowemu Zarządowi Dróg – **596,8797 ha**.

IV. W roku sprawozdawczym dochody uzyskane z mienia znajdującego się w powiatowym zasobie nieruchomości wyniosły **221 185,41 zł**, w tym:

- z tytułu opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność – **22 169,94 zł**,
- z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste – **7 914,96 zł**,
- z tytułu najmu i dzierżawy – **56 235,69 zł**,
- ze sprzedaży nieruchomości – **4 715,44 zł**,

- z tytułu wpływów z usług – **87 776,12 zł**,
- z tytułu wpływów pozostałych odsetek – **374,46 zł**,
- wpływy z różnych dochodów – **41 998,80 zł**.

V. Nieruchomości z zasobu mienia będą sukcesywnie przygotowywane i przeznaczane do sprzedaży.

W roku 2025 przewiduje się sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonej w obrębie Nowa Wieś Ełcka, gmina Ełk oraz lokalu użytkowego przy ul. Kilińskiego 36 w Ełku.

SPIS INWENTARYZACYJNY MIENIA POWIATU
na dzień 31 grudnia 2024 r.

Lp.	Nieruchomość						Jednostka organizacyjna		Wartość inwentarzowa zł		Wartość szacunkowa zł		Gospodarowanie	
	nr karty inw.	oznaczenie		rodzaj użytko- wania	pow. w ha	udziały	nazwa	adres	Budyneków i budowli	gruntu	Budyneków i budowli	gruntu		
		księga wieczysta	ewidencji gruntów											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	9	OL1E/00043211/ 8	76/1	niezabud.	0,4099			Nowa Wieś Elcka					33 600	do sprzedaży
			76/2	niezabud.	0,3500								28 700	
			76/3	niezabud.	0,1602								12 910	
			76/4	niezabud.	0,3611								29 610	
			76/5	niezabud.	0,3755								30 790	
			76/6	niezabud.	0,6446								48 220	
			116/40	niezabud.	0,1118								62 000	
			116/41	niezabud.	0,1324								60 000	
2	9	OL1E/00080097/ 3	116/28	zabud.	2,4758		Dom Pomocy Społecznej	Nowa Wieś Elcka	8 683 118,10			438 959	przekazano w trwały zarząd decyzja GN.P.6844.4.2014 z dnia 06.05.2014 r.	
	9		417/1	zabud.	0,1600							35 664		
	9	OL1E/00031558/ 5	116/27	zabud.	0,2544									Środowiskowy Dom Samopomocy
3	19	OL1E/00039945/ 1	45/11	zabud.	3,7419		Zespół Szkół Nr 1 im. J. Śniadeckiego	Elk, ul.11 Listopada 24	4 906 238,15			6 814 000	przekazano w trwały zarząd decyzja GN.P.6844.5.2014 z dnia 11.06.2014 r.	
4	17	OL1E/00039943/ 7	131/12	zabud.	0,1044		Powiatowe Centrum Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej	Elk, ul. Kajki 8	105 102,30			218 000	przekazano w trwały zarząd decyzja GN.P.6844.9.2014 z dnia 11.09.2014 r.	
			131/9	zabud.	0,0478							87 000		
			131/7	droga	0,0275									11 550
5	17	OL1E/00042386/ 8	131/8	zabud.	0,0074			Elk, ul. Kajki				17 590	w wieczystym użytkowaniu osób fizycznych (właściciele garaży)	

6	11	OL1E/00006378/ 5	134	zabud.	2,4330		Zespół Szkół Nr 6 im. M. Rataja	Elk, ul. Kajki 4	13 491 508,84			5 327 000	przekazano w trwały zarząd decyzja GN.7002/09/2000 z dnia 04.04.2000 r.
7	26/1	OL1E/00071130/ 1	138/8	zabud.	0,8811	1/8 (0,1101 ha)	Starostwo Powiatowe w Elku	Elk, ul. Sikorskiego 5a	1 339 427,91 43 090,37			46 218	przekazano w trwały zarząd decyzja GN.7002/04/2000 z dnia 21.03.2000 r., decyzją GN.P.6844.1.2017 z dnia 09.02.2017 r. Zarząd Powiatu Elckiego wygasił trwały zarząd w udziale 1/8 do działki 138/6
						7/8 (0,7710 ha)			3 546 838,99			1 917 518	
8		OL1E/00041285/ 3	138/2	zabud.	0,0092		Bursa Szkolna	Elk, ul. Sikorskiego 7a	20 000			20 500	przekazano w trwały zarząd decyzja GN.7002/06/2001 z dnia 03.08.2001 r.
	33/1		139/17	zabud.	1,0197				3 661 918,58			2 272 611	
9	25/1	OL1E/00024928/ 8	138/3	zabud.	0,8001		Zespół Szkół Nr 5 im. K.Brzostowskiego	Elk, ul. Sikorskiego 5	3 322 284,43			1 783 180	przekazano w trwały zarząd decyzja GN.7002/05/2000 z dnia 29.03.2000 r.
10	64	OL1E/00041171/ 1	139/4	droga	0,0730			Elk, ul. Sikorskiego				143 770	droga wewnętrzna
11	24/1	OL1E/00006374/ 7	139/13	droga	0,0669		Zespół Szkół Nr 2 im. K.Baczyńskiego	Elk, ul. Sikorskiego		45 256			droga wewnętrzna do garaży
			139/15	zabud.	1,1297			Elk, ul. Sikorskiego 7	4 550 841,50			2 517 763	przekazano w trwały zarząd decyzja GN.7002/08/2000 z dnia 29.03.2000 r.
12		OL1E/00009221/ 1	806/5	niezabud.	0,0035							11 586,00	przekazano w trwały zarząd decyzja GN.P.6844.2.2018 z dnia 22.03.2018 r., GN.7002/1/2001 z dnia 10.01.2001 r.
			176/4	zabud.	0,3670				3 535 965,76		172 610		

13		OL1E/00062436/0	1360/15	niezabud.	0,1015		Międzyszkolny Ośrodek Sportowy	Elk, ul. Grunwaldzka				178 985	przekazano w trwały zarząd decyzja GN.7002/26/2010 z dnia 02.12.2010 r.;działka 1360/8 uległa podziałowi na działki nr 1360/12 i nr 1360/13; działka nr 1360/12 podzielono na działki nr 1360/14 i nr 1360/15
14	27	OL1E/00014939/5	203/2	zabud.	0,5708	46/100 (0,2626 ha)	Starostwo Powiatowe w Elku	Elk, ul. Piłsudskiego 4			1 976 013,50	167 000	siedziba jednostki powiatowej; zawarta umowa najmu na lokal użytkowy (umowa z dnia 18.03.1996 r.); na działce znajduje się budynek garażowy oddany w najem (umowa z 06.07.2006 r.)
											62 900		
											6 300 105 516,89 14 116,62		
15	1	OL1E/00039829/2	224	zabud.	0,1240		Starostwo Powiatowe w Elku	Elk, ul. Piłsudskiego 5	1 159 005,67			18 000	siedziba jednostki powiatowej, na działce znajdują się budynki garażowe, które są wynajmowane osobom fizycznym (umowy z 27.04.2015 r., 04.09.2017 r., 08.05.2017 r., 06.02.2014 r., 06.12.2016 r., 01.03.2016 r., 06.08.2015 r., 04.09.2017 r.);
									46 000				
16	1/1	OL1E/00039941/3	225/2	zabud.	0,5311		I Liceum Ogólnokształcące im. S. Żeromskiego	Elk, ul. Piłsudskiego 3	6 572 264,51			2 204 810	przekazano w trwały zarząd decyzja GN.7002/07/2000 z dnia 04.04.2000 r.
17	13	OL1E/00039942/0	360/3	zabud.	0,4096		Zespół Szkół Mechaniczno - Elektrycznych	Elk, ul. Armii Krajowej 1	531 275,22			1 700 416	przekazano w trwały zarząd decyzja GN.7002/5/2001 z dnia 12.07.2001 r.
									1 888 599,39				

18	23	OL1E/00039944/4	408/1	zabud.	0,2363			Elk, ul. Wojska Polskiego 45			3 227436 4 501	1 600 649	oddano w użyczenie na rzecz Caritas Diecezji Elckiej umową z dnia 05.01.2012 r.
19		OL1E/00050550/8	562/1	niezabud.	0,0048			Elk, ul. Zamkowa				1 900	działki przeznaczone do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz właścicieli nieruchomości przyległych
			562/5	niezabud.	0,0076				3 000				
			562/11	niezabud.	0,0082				3 300				
20		OL1E/00059717/0	562/12	niezabud.	0,0084			Elk, ul. Zamkowa				3 400	w użytkowaniu wieczystym osoby fizycznej
21		OL1E/00007724/3	764/1	zabud.	0,0208	26/221 (0,0024 ha)		Elk, ul. Moniuszki 18/3			38 319	5 388,24	umowa najmu lokalu mieszkalnego (umowa z 25.02.2014 r.)
22		OL1E/00031128/2	1436/82	zabud.	0,1565	25/1000 (0,0039 ha)		Elk, ul.Kraszewskiego			44 100	1 900	umowa najmu lokalu mieszkalnego (umowa z 11.12.2009 r.)
23	32/1	OL1E/00062436/0	1913/24	niezabud.	0,1358		Powiatowy Urząd Pracy	Elk, ul. Suwalska				107 850	przekazano w trwały zarząd decyzją GN.7002/25/2010 z dnia 25.11.2010 r.
24		OL1E/00032258/9	1913/7	zabud.	0,2174		Powiatowy Urząd Pracy	Elk, ul. Suwalska 38			883 289,13	85 000	przekazano w trwały zarząd decyzją GN.7002/2/2001 z dnia 08.02.2001 r.
25		OL1E/00052134/0	2085/1	niezabud.	0,1529			Elk, ul. Przemysłowa				29 710	w użytkowaniu wieczystym spółki jawnej
26		OL1E/00043365/2	2085/4	niezabud.	0,0151			Elk, ul. Przemysłowa				23 680	do sprzedaży na poprawę warunków zagospodarowania
			2085/7	niezabud.	0,0454				62 336,40	do sprzedaży na poprawę warunków zagospodarowania			
			2085/10	niezabud.	0,3674		64 833		część drogi wewnętrznej; oddano w dzierżawę część działki (umowa z 26.01.2018 r.)				
27	29	OL1E/00040909/7	1201/42	niezabud.	0,3016		Powiatowy Zarząd Dróg	Elk, ul. Kolonia				206 545	przekazano w trwały zarząd dla PZD decyzją GN.P.6844.8.2013 z dnia 05.12.2013 r.
			2193/13	zabud.	0,4966					249 701	przekazano w trwały zarząd decyzją GN.7002/11/2000 z dnia		
			2193/21		0,0954				290 298,50	47 969			

28	29/1	OL1E/00040910/7	2193/23	zabud.	0,2717	58/100 (0,1576 ha)					79 244	GN.7002/1/2000 z dnia 23.08.2000 r.
29	30	14	OL1E/00014650/5	3082/30	zabud.	0,5516	Centrum Kształcenia Zawodowego	Elk, ul. Matejki 1	1 435 352,68	198 000		przekazano w trwały zarząd decyzja GN.7002/14/2002 z dnia 13.09.2002 r. GN.7002/9/2005 z dnia 20.10.2005 r.
			3901/1	zabud.	0,5079	683 340,10			186 610			
			OL1E/00014147/6	3901/2	niezabud. (urządzona droga i plac)	0,0436			74 670,50	42 070		
			3901/3	zabud.	0,0319	7 300			30 781			
31		OL1E/00048057/5	3216/12	niezabud.	0,0099			Elk, ul. Kilińskiego			16 617	do sprzedaży na poprawę warunków zagospodarowania
32	28	OL1E/00049084/0	3404/2	zabud.	1,3005		Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy	Elk, ul. Grajewska		7 319 067,07	596 057	przekazano w trwały zarząd decyzja GN.7002/4/2007 z dnia 13.04.2007 r.
33	28	OL1E/00039940/6	3519/3	niezabud.	0,5862			Elk, ul. Letniskowa			85 580	do sprzedaży
			3524/1	niezabud.	0,1959						39 627	
34	10/2	OL1E/00050738/0	3519/2	droga	0,0481	7/32 (0,0120 ha)		Elk, ul. Letniskowa			1 735	droga wewnętrzna
35	10/1	OL1E/00009778/0	3717/21	niezabud.	0,1188			Elk, ul. Jesienna			86 700	zabudowana urządzeniami infrastruktury technicznej
	10/3		3812/1	niezabud.	1,1184			Elk, ul. Baranki		15 546		działka leśna przed szpitalem "Pro - Medica" Sp. z o.o. w Elku - do przekazania Nadleśnictwu Elk lub Gminie Miasto Elk
	10/3		3871/31	niezabud.	0,0418			Elk, ul. Maternika		32 000		przeznaczona pod lokalizację obiektów związanych z obsługą techniczną, niezbędną do zaopatrzenia terenów budowlanych w media
36		OL1E/00045236/3	3867	zabud.	0,1261	333/1000 (0,0512 ha)		Elk, ul. Kilińskiego 36		108 850	33 350	umowy najmu z 01.02.2016 r., 27.04.2015 r.
37		OL1E/00043692/3	150/5	niezabud.	0,0026			gmina Elk, obręb Malinówka	1 377,60			do sprzedaży w drodze bezpłatnej na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej
			150/6	niezabud.	0,0100		5 325,90					
38			185/5	droga	0,0282			gmina Stare Juchy, obręb Stare Juchy			550	po przekazania Powiatowemu Zarządowi Dróg w Elku
			66/1	droga	0,0120				9360	po przekazania		

39		67/1	droga	0,0038		gmina Stare Juchy, obręb Kalktki				2960	Powiatowemu Zarządowi Dróg w Elku	
		65/1	droga	0,0107						7330		
40		31/5	droga	0,0080		gmina Stare Juchy, obręb Panistruga				420,00	po przekazania Powiatowemu Zarządowi Dróg w Elku	
41		336/6	droga	0,0075		gmina Stare Juchy, obręb Skomack Wielki				440,00		
		336/7	droga	0,0049						100,00		
		336/4	droga	0,0192						180,00		
42		334/14	droga	0,0028						110,00		
		146/2	droga	0,0045		gmina Stare Juchy, obręb Rogale				160,00		
		146/3	droga	0,0008						30,00		
43		25/1	droga	0,0037		gmina Elk, obręb Kałęczyny				1 176,00	po przekazania Powiatowemu Zarządowi Dróg w Elku	
		35/3	droga	0,0389								32 373,00
		27/9	droga	0,0015								477,00
		24/3	droga	0,0531								18 369,00
		24/5	droga	0,3237								102 872,00
		46/1	droga	0,0578								16 875,00
		27/6	droga	0,0651								20 689,00
		27/8	droga	0,0440								19 983,00
		130/13	droga	0,0269								11 556,00
		130/17	droga	0,0242								20 139,00
		130/16	droga	0,0181								15 063,00
		31/2	droga	0,1153								36 642,00
		28/14	droga	0,0094								2 987,00
		28/17	droga	0,0161								5 117,00
		28/13	droga	0,0050								1 980,00
28/11	droga	0,0474						15 064,00				
44		323/6	droga	0,3421		gmina Elk, obręb Nowa Wieś Elcka				108 719,00	po przekazania Powiatowemu Zarządowi Dróg w Elku	
		541/1	droga	0,2742						84 916,00		
		542/6	droga	0,0213						6 769,00		
45		337/3	droga	0,3086		gmina Elk, obręb Mrozy Wielkie				98 073,00	po przekazania Powiatowemu Zarządowi Dróg w Elku	
		26/2	droga	0,0027						1 069,00		
		27/2	droga	0,0651						20 689,00		
		361/3	droga	0,0575						18 274,00	po przekazania Powiatowemu Zarządowi Dróg w Elku	
		46/52	droga	0,0023						1 742,00		
		50/97	droga	0,0278						11 943,00		
		48/6	droga	0,0265						20 074,00		
		46/58	droga	0,0244						24 363,00		

46		46/61	droga	0,2528						80 340,00			
		47/1	droga	0,0261						8 295,00			
		57/1	droga	0,0031						985,00			
		48/3	droga	0,0127						9 620,00			
		48/5	droga	0,0014						1 061,00			
		48/8	droga	0,0021						1 591,00			
		49/106	droga	0,0041						4 094,00			
		46/55	droga	0,0234						23 365,00			
		46/50	droga	0,0099						9 885,00			
		46/53	droga	0,0071						7 089,00			
		46/57	droga	0,0131						9 923,00			
47		116/1	droga	0,1876						6 979,00	po przekazania Powiatowemu Zarządowi Dróg w Elku		
		83/83	droga	0,0047						175,00			
		134/1	droga	0,0108						402,00			
		134/2	droga	0,0061						227,00			
		136/1	droga	0,0502						1 867,00			
		137/1	droga	0,0072						268,00			
48	OL1E/00043202/2	1/1	droga	0,0703						84 000,00	po przekazania Powiatowemu Zarządowi Dróg w Elku		
		2/1	droga	0,0360						40 000,00			
		3/1	droga	0,0101						11 000,00			
			RAZEM	27,2680					54 685 658,96	651 349,50	15 598 118,96	30 821 501,64	

Grunty stanowiące drogi, przekazane w trwały zarząd Powiatowemu Zarządowi Dróg w Ełku

Lp.	Gmina	Powierzchnia [ha]	Wartość [zł]
1.	gmina Ełk	164,0037	26 198 979,17
2.	gmina Kalinowo	173,3946	16 946 687,79
3.	gmina Prostki	124,5987	11 963 891,00
4.	gmina Stare Juchy	134,8827	11 679 096,82