

1	2	3	4	5	6
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	7 938		7 938
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe (zbiorczo)	2 807 816	+0	2 807 816
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	900 000	+0	900 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 957	+0	17 957
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 888	+0	400 888
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 400	+0	22 400
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 965	+0	233 965
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 197	+0	31 197
	4140	Niepełnosprawnych	6 000	+0	6 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	+0	500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 461	+0	80 461
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 600	+0	1 600
	4260	Zakup energii	23 000	+0	23 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	440	+0	440
	4300	Zakup usług pozostałych	44 000	+0	44 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000	+0	2 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	140	+0	140
	4430	Różne opłaty i składki	2 500	+0	2 500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 735	+0	62 735
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	+0	500
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 932	+0	14 932
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	914 505	+0	914 505
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	48 096	+0	48 096
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych (zbiorczo)	1 254 857	+32 502	1 287 359
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	269 000	+0	269 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 456	+500	128 956
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 451	+0	16 451
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000	+0	34 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 780	+0	33 780
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	+0	1 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 083	+0	17 083
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 099	+0	3 099
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	714 493	+34 102	748 595
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 495	-2 100	35 395
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 040	+0	48 040
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68		68
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10		10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	398		398

1	2	3	4	5	6
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 564		47 564
80195		Pozostała działalność (zbiorczo)	23 873 978	+53 122	23 927 100
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 500	+0	37 500
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	99 748	+0	99 748
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	17 000	+0	17 000
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 800	+0	6 800
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 859	+0	21 859
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 112	+0	4 112
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 523	+71	4 594
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	957	+18	975
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 093	+0	3 093
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	632	+0	632
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	626	+10	636
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	132	+3	135
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	142 830	+0	142 830
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	27 100	+0	27 100
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	41 615	+3 034	44 649
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 815	+643	9 458
	4190	Nagrody konkursowe	13 000	+0	13 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	+0	2 000
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 920	+0	1 920
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 792	-7 499	3 293
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 286	-1 588	698
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 578	+0	9 578
	4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 880	+0	1 880
	4300	Zakup usług pozostałych	26 978	+0	26 978
	4301	Zakup usług pozostałych	241 908	+0	241 908
	4307	Zakup usług pozostałych	1 428 912	+6 999	1 435 911
	4309	Zakup usług pozostałych	104 977	+1 477	106 454
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	114 304	+18 089	132 393
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	55 056	+3 834	58 890
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	665	+0	665
	4431	Różne opłaty i składki	3 080	+0	3 080
	4437	Różne opłaty i składki	4 426	-6	4 420
	4439	Różne opłaty i składki	938	-1	937
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	553 560	+0	553 560
	4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	342	+0	342
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	258	+29	287
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	55	+7	62

1	2	3	4	5	6
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 570	+5 324	33 894
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	129 048	+16 300	145 348
	4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	700	+0	700
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 006	-3 059	4 947
	4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0	+421	421
	4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0	90	90
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 697	-649	1 048
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 786	+3 563	35 349
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	36 604	+6 012	42 616
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 613 310	+0	3 613 310
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 517 000	+0	10 517 000
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000	+0	3 000
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 510 000	+0	6 510 000
851		OCHRONA ZDROWIA	136 088	+0	136 088
85111		Szpitałe ogólne	100 000	+0	100 000
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000		100 000
85141		Ratownictwo medyczne	33 588	+0	33 588
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000		3 000
	4260	Zakup energii	16 000		16 000
	4270	Zakup usług remontowych	1 772		1 772
	4300	Zakup usług pozostałych	12 316		12 316
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500		500
85195		Pozostała działalność (zbiorczo)	2 500	+0	2 500
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 500	+0	2 500
852		POMOC SPOŁECZNA	33 064 917	+499 000	33 563 917
85202		Domy pomocy społecznej (Zbiorczo)	27 911 954	+280 000	28 191 954
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 809 610	+0	4 809 610
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000	+0	35 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 285 754	+0	13 285 754
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	828 558	+0	828 558
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 314 217	+0	2 314 217
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	314 709	+0	314 709
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	171 620	+0	171 620
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	851 939	+0	851 939
	4220	Zakup środków żywności	1 700 000	+0	1 700 000
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	120 000	+10 000	130 000
	4260	Zakup energii	1 103 477	+0	1 103 477
	4270	Zakup usług remontowych	455 372	+170 000	625 372
	4280	Zakup usług zdrowotnych	29 000	+0	29 000

1	2	3	4	5	6
	4300	Zakup usług pozostałych	777 745	+99 438	877 183
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000	+0	20 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 000	+0	13 000
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	+0	2 000
	4430	Różne opłaty i składki	20 000	+562	20 562
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	532 578	+0	532 578
	4480	Podatek od nieruchomości	30 235	+0	30 235
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	4 500	+0	4 500
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 424	+0	1 424
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000	+0	17 000
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 450	+0	8 450
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	165 766	+0	165 766
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000	+0	255 000
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000	+0	45 000
85203		Ośrodki wsparcia	2 569 404	+0	2 569 404
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	27 005		27 005
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 049 100		1 049 100
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500		1 500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	892 000		892 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 651		58 651
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 572		158 572
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 070		18 070
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000		50 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 162		126 162
	4220	Zakup środków żywności	27 000		27 000
	4260	Zakup energii	25 000		25 000
	4270	Zakup usług remontowych	10 000		10 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500		1 500
	4300	Zakup usług pozostałych	59 000		59 000
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000		4 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000		4 000
	4430	Różne opłaty i składki	7 580		7 580
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 430		32 430
	4480	Podatek od nieruchomości	6 000		6 000
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	204		204
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000		4 000
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 630		7 630
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	35 000	+0	35 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000		35 000
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 077 420	+219 000	2 296 420
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 450	+2 000	4 450
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 395 866	+198 000	1 593 866
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 000	-2 156	99 844
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257 943	+31 846	289 789

1	2	3	4	5	6
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz			
	4120	Solidarnościowy	33 951	-11 000	22 951
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 818	-6 518	43 300
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 248		30 248
	4260	Zakup energii	58 225	-2 000	56 225
	4270	Zakup usług remontowych	2 777		2 777
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500		1 500
	4300	Zakup usług pozostałych	59 131		59 131
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 528		5 528
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 665		6 665
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 600		8 600
	4430	Różne opłaty i składki	500		500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 503	+4 028	45 531
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100		100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 800		10 800
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	9 815	+4 800	14 615
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	467 543	+0	467 543
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000		15 000
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	428 000		428 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 463		1 463
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	205		205
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 320		8 320
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000		1 000
	4220	Zakup środków żywności	4 000		4 000
	4260	Zakup energii	8 546		8 546
	4270	Zakup usług remontowych	100		100
	4300	Zakup usług pozostałych	909		909
85295		Pozostała działalność (zbiorczo)	3 596	+0	3 596
	4300	Zakup usług pozostałych	3 596	+0	3 596
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 532 930	+0	6 532 930
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	213 408	+0	213 408
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 744		3 744
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	209 664		209 664
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	789 876	+0	789 876
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 078		323 078
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 522		24 522
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 962		57 962
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 804		7 804
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 970		23 970
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000		14 000
	4260	Zakup energii	22 992		22 992

1	2	3	4	5	6
	4270	Zakup usług remontowych	2 000		2 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600		600
	4300	Zakup usług pozostałych	284 057		284 057
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 979		1 979
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 898		2 898
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 618		3 618
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 009		4 009
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 489		12 489
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000		1 000
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 898		2 898
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33	+0	33
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	33		33
85333		Powiatowe urzędy pracy	5 081 218	+0	5 081 218
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000		5 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 743 000		3 743 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	252 801		252 801
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	670 535		670 535
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 223		69 223
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 012		38 012
	4260	Zakup energii	97 229		97 229
	4270	Zakup usług remontowych	2 500		2 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000		5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	51 073		51 073
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700		1 700
	4410	Podróże służbowe krajowe	200		200
	4430	Różne opłaty i składki	6 500		6 500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 712		119 712
	4480	Podatek od nieruchomości	8 733		8 733
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000		10 000
85395		Pozostała działalność (Zbiorczo)	448 395	+0	448 395
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000	+0	35 000
	4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	29 553	+0	29 553
	4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	21 170	+0	21 170
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 200	+0	26 200
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 119	+0	6 119
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 727	+0	3 727
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	872	+0	872
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	122 604	+0	122 604
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	14 356	+0	14 356
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 180	+0	2 180
	4300	Zakup usług pozostałych	26 600	+0	26 600
	4307	Zakup usług pozostałych	138 981	+0	138 981
	4309	Zakup usług pozostałych	16 271	+0	16 271
	4417	Podróże służbowe krajowe	3 581	+0	3 581
	4419	Podróże służbowe krajowe	419	+0	419

1	2	3	4	5	6
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	444	+0	444
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	318	+0	318
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	27 832 982	+21 700	27 854 682
85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	10 949 926	+10 000	10 959 926
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 630		1 630
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	446 402		446 402
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 600		20 600
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	351 601		351 601
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 278		52 278
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	+10 000	10 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 529		35 529
	4220	Zakup środków żywności	55 000		55 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500		500
	4260	Zakup energii	62 363		62 363
	4270	Zakup usług remontowych	16 674		16 674
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 729		1 729
	4300	Zakup usług pozostałych	30 527		30 527
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 440		1 440
	4430	Różne opłaty i składki	4 816		4 816
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 756		92 756
	4480	Podatek od nieruchomości	46		46
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 188		3 188
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500		2 500
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	5 000		5 000
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 508 972		1 508 972
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	108 300		108 300
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 000		217 000
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 931 075		7 931 075
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	399 480	+0	399 480
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	142 000		142 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 371		34 371
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 925		4 925
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 945		15 945
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 236		1 236
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	188 803		188 803
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 200		12 200
85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 398 266	+0	3 398 266
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500		2 500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	492 355		492 355
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 090		30 090
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	435 130		435 130
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 655		61 655
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600		15 600
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000		50 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000		2 000

1	2	3	4	5	6
	4260	Zakup energii	78 200		78 200
	4270	Zakup usług remontowych	10 000		10 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200		1 200
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000		30 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 730		2 730
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500		2 500
	4430	Różne opłaty i składki	900		900
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 478		139 478
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	756		756
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300		300
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 500		8 500
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 913 585		1 913 585
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	120 787		120 787
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego (zbiorczo)	1 716 510	+	1 716 510
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	+	4 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	523 698	+	523 698
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 448	+	32 448
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 086	+	218 086
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 787	+	26 787
	4190	Nagrody konkursowe	2 000	+	2 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 900	+	26 900
	4260	Zakup energii	45 000	+	45 000
	4270	Zakup usług remontowych	2 000	+	2 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600	+	1 600
	4300	Zakup usług pozostałych	27 884	+	27 884
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700	+	1 700
	4430	Różne opłaty i składki	22 566	+	22 566
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 174	+	58 174
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700	+	1 700
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	+	3 000
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 188	+	2 188
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	672 983	+	672 983
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	43 796	+	43 796
85410		Internaty i bursy szkolne (Zbiorczo)	9 387 520	+200	9 387 720
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 748	+	8 748
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 212 610	+	3 212 610
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	217 211	+	217 211
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 048 326	+	1 048 326
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	113 764	-1 000	112 764
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób niepełnosprawnych	400	+	400
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	111 000	+	111 000
	4190	Nagrody konkursowe	2 500	+	2 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 542	+	177 542
	4260	Zakup energii	1 032 856	+	1 032 856
	4270	Zakup usług remontowych	42 786	+	42 786
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 750	+	8 750
	4300	Zakup usług pozostałych	167 582	+	167 582
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 200	+	11 200
	4410	Podróże służbowe krajowe	400	+	400
	4430	Różne opłaty i składki	15 000	+	15 000

1	2	3	4	5	6
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	290 806	+0	290 806
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	48 604	+0	48 604
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	+0	2 000
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45 366	-3 700	41 666
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 644 505	+4 900	2 649 405
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	185 564	+0	185 564
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym (Zbiorczo)	173 280	+0	173 280
	3240	Stypendia dla uczniów	173 280	+0	173 280
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (Zbiorczo)	98 295	+0	98 295
	4300	Zakup usług pozostałych	26 400	+0	26 400
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	71 895	+0	71 895
85495		Pozostała działalność (Zbiorczo)	1 709 705	+11 500	1 721 205
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48 913	+6 500	55 413
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	18 000	+0	18 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 801	+0	55 801
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 900	+2 100	12 000
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 000	+2 100	22 100
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 591	+800	6 391
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 500	+0	1 500
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 550 000	+0	1 550 000
855		Rodzina	13 839 864	-157 870	13 681 994
85508		Rodziny zastępcze (zbiorczo)	6 802 638	+60 000	6 862 638
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	590 000	+30 000	620 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	+800	1 800
	3110	Świadczenia społeczne	4 451 790	-38 000	4 413 790
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	473 401	+68 000	541 401
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 400	-3 513	26 887
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 376	+600	253 976
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 220	+200	16 420
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	937 600	+0	937 600
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	+0	2 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	+0	500
	4300	Zakup usług pozostałych	12 800	+0	12 800
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 200	+587	9 787
	4430	Różne opłaty i składki	500	+0	500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 401	+3 326	16 727
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200	+0	4 200
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 750	-2 000	3 750
85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych (zbiorczo)	7 037 226	-217 870	6 819 356

1	2	3	4	5	6
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	900 000	+0	900 000
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 499 363	-242 238	5 257 125
	3110	Świadczenia społeczne	336 304	+721	337 025
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 000	+20 000	164 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 600	+0	8 600
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 452	+4 500	30 952
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 947	+250	2 197
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 521	+0	29 521
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 170	+0	4 170
	4260	Zakup energii	47 079	+0	47 079
	4270	Zakup usług remontowych	15 950	+0	15 950
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100	+100	200
	4300	Zakup usług pozostałych	7 578	+409	7 987
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 742	+0	1 742
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 140	+0	4 140
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 467	+368	4 835
	4480	Podatek od nieruchomości	3 137	+0	3 137
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	696	+0	696
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 980	-1 980	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	820 952	+0	820 952
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	62 259	+0	62 259
	4300	Zakup usług pozostałych	62 259		62 259
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	756 693	-100 000	656 693
	4190	Nagrody konkursowe	10 000		10 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000		40 000
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000		70 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000		30 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000		110 000
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	496 693	-100 000	396 693
90078		Usuwanie klęsk żywiołowych	0	+100 000	100 000
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0	+100 000	100 000
90095		Pozostała działalność (Zbiorczo)	2 000	+0	2 000
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000	+0	2 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	42 980	+0	42 980
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury (zbiorczo)	32 980	+0	32 980

1	2	3	4	5	6
		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność			
	2360	pożytku publicznego	27 000	+0	27 000
	4190	Nagrody konkursowe	490	+0	490
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	+0	5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	490	+0	490
92116		Biblioteki	10 000	+0	10 000
		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			
	2310		10 000		10 000
926		KULTURA FIZYCZNA	71 500	+0	71 500
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	61 500	+0	61 500
		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność			
	2360	pożytku publicznego	61 500		61 500
92695		Pozostała działalność (zbiorczo)	10 000	+0	10 000
	4190	Nagrody konkursowe	2 500	+0	2 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	+0	2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500	+0	5 500
		OGÓLEM	283 769 041	+999 024	284 768 065

WICEPRZEWODNICZĄCA
RADY POWIATU ŁĘCKIEGO
Emilia Górka
Emilia Górka

Załącznik nr 3 do
Uchwały nr V.56.2024
Rady Powiatu Elckiego
z dnia 19 września 2024 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2024 roku	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2024 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
						dochody własne j.s.t.	kredyty, pożyczki i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł	środki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1857N na odcinku Piaski - Straduny (2023-2024)	7 949 904	0	0	0	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
2	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1886N w obrębie m. Milewo (2023-2024)	1 953 351	0	0	0	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
3	600	60014	Przebudowa drogi nr 1921N na odcinku Rożyńsk Wielki - Guty Rożyńskie (dokumentacja techniczna) (2023-2024)	98 707	0	0	0	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
4	600	60014	Poprawa dostępności i spójności komunikacyjnej subregionu EGO - przebudowa dróg powiatowych na odcinku Sędki - Pisanica - Borzymy - granica województwa oraz na odcinku Wysokie - Pisanica, w tym:	430 000	0	0	0	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
4a	600	60014	Poprawa dostępności i spójności komunikacyjnej subregionu EGO - przebudowa drogi powiatowej na odcinku Sędki - Pisanica - Borzymy - granica województwa (2024-2027)	352 000	0	0	0	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
4b	600	60014	Poprawa dostępności i spójności komunikacyjnej subregionu EGO - przebudowa drogi powiatowej na odcinku Wysokie - Pisanica (2024-2026)	78 000	0	0	0	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
5	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1886N w obrębie m. Milewo i Turowo (2024-2025)	40 817	0	0	0	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
6	600	60014	Wykonanie powierzchniowego utwardzenia nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej nr 1874N na odcinku Prostki - Długosze	0	272 850	272 850	0	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
7	600	60014	Wykonanie powierzchniowego utwardzenia nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej nr 1876N na odcinku Dąbrowskie - Wiśniowo Elckie	0	48 579	48 579	0	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2024 roku	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne w tym źródła finansowania						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2024 (7+8+9+10)	dochody własne j.s.t.	kredyty, pożyczki i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
8	600	60014	Dwukrotne powierzchniowe utwardzenie nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej nr 1866N na odcinku Jebramki - Rożyńsk Wielki	0	164 031	164 031	0	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
9	600	60014	Dwukrotne powierzchniowe utwardzenie nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej nr 1931N na odcinku Golutbie - Golubka	0	214 723	214 723	0	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
10	600	60014	Dwukrotne powierzchniowe utwardzenie nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej nr 1859N na odcinku Szczecinowo - Stare Juchy	0	133 593	133 593	0	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
11	600	60014	Dwukrotne powierzchniowe utwardzenie nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej nr 1942N na odcinku gr. pow. - Nowe Krzywe	0	65 240	65 240	0	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
12	600	60014	Dwukrotne powierzchniowe utwardzenie nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej nr 1740N w m. Orzechowo	0	386 304	386 304	0	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
13	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1872N na odcinku Kałęczyń - granica województwa - etap I	0	6 247 036	638 454	0	5 608 582	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
14	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1852N na odcinku Rożyńsk - Guzki	0	2 105 264	105 264	0	2 000 000	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
15	600	60014	Przebudowa oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 1919N na odcinku Ruska Wieś - Mostoły (dokumentacja techniczna)	0	159 000	159 000	0	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
16	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1714N (m. Stare Juchy, ul. Jeziorna) w km 11+921 (2023-2024)	23 002	0	0	0	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
17	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1714N (m. Stare Juchy, ul. Jeziorna) w km 12+003 (2023-2024)	27 675	0	0	0	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
18	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1714N (m. Stare Juchy, ul. Jeziorna) w km 12+052 (2023-2024)	24 847	0	0	0	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
19	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1714N (m. Stare Juchy, ul. Jeziorna) w okolicach skrzyżowania z ul. Etęką (2023-2024)	28 290	0	0	0	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2024 roku	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2024 (7+8+9+10)	dochody własne j.s.t.	kredyty, pożyczki i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
											6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
31	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1884N (m. Pisanica) w km 7+530 (2023-2024)	23 895	0	0	0	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
32	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1884N (m. Borzomy) w km 14+805 (2023-2024)	24 600	0	0	0	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
33	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1939N (m. Borzomy) w km 5+260 (2023-2024)	43 050	0	0	0	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
34	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1925N (m. Nowa Wieś Etcka, ul. Mateckich) w km 6+779 (2023-2024)	19 804	0	0	0	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
35	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1925N (m. Nowa Wieś Etcka, ul. Kościuski) w km 6+948 (2023-2024)	19 804	0	0	0	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
36	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1907N (m. Chetchy) w km 5+935 (2023-2024)	23 895	0	0	0	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
37	600	60014	Wykup gruntów pod budowę dróg powiatowych od prywatnych właścicieli	0	1 061 958	1 061 958	0	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
38	600	60014	Utwardzenie drogi powiatowej nr 1949N Stare Krzywe - Płowce	0	227 837	77 837	0	150 000	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
39	600	60014	Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej nr 1913N w obrębie m. Dorsze	0	550 000	400 000	0	150 000	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
40	600	60095	Wykonanie dokumentacji technicznej budowy subregionalnego szlaku rowerowego "Z bocianem przez EGO!" na terenie Powiatu Etckiego	0	1 907 680	511 817	0	0	1 395 863	0	Starostwo Powiatowe
41	700	70005	Zakup nieruchomości leżących w pasach drogowych dróg powiatowych	0	5 000	5 000	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe
42	750	75020	Zakup ciągnika rolniczego	0	359 529	359 529	0	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
43	750	75020	Zakup piaskarki	0	71 909	71 909	0	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
44	750	75020	Zakup samochodu 4x4 typu SUV	0	134 500	134 500	0	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
45	750	75020	Zakup samochodu osobowo - dostawczego	0	142 000	142 000	0	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
46	750	75020	Zakup koparko - ładowarki	0	680 190	680 190	0	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2024 roku	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne w tym źródła finansowania						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2024 (7+8+9+10)	dochody własne j.s.t.	kredyty, pożyczki i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
47	750	75020	Zakup ciągnika rolniczego	0	260 760	260 760	0	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
48	750	75020	Zakup samochodu osobowego	0	138 375	138 375	0	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
49	750	75020	Zakup piaskarki	0	83 535	83 535	0	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
50	750	75020	Zakup dwóch pługów odśnieżnych	0	50 024	50 024	0	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
51	750	75020	Zakup routera brzożowego	0	23 998	23 998	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe
52	750	75020	Zakup zestawów komputerowych	0	16 194	16 194	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe
53	750	75020	Zakup kopiarki	0	20 300	20 300	0	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
54	750	75020	Zakup karczownika - frezarki do pni	0	45 000	45 000	0	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
55	750	75020	Zakup mulczera	0	96 000	96 000	0	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
56	750	75020	Zakup remontera drogowego	0	450 000	450 000	0	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
57	750	75020	Adaptacja części holu Starostwa Powiatowego w Ełku na pomieszczenie biurowe	0	75 000	75 000	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe
58	750	75075	Zakup aparatu fotograficznego	0	17 000	17 000	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe
59	750	75095	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Ełckiego (2023-2024)	10 938 561	0	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe / Powiatowy Zarząd Dróg / Powiatowy Urząd Pracy
60	750	75095	Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Ełku przy ul. Piłsudskiego 5 (2024-2027)	14 000	0	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe
61	750	75095	Zakup sprzętu IT wraz z oprogramowaniem w ramach projektu pn. "Poprawa Cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Ełku"	0	813 000	0	0	146 340	666 660	0	Starostwo Powiatowe
62	801	80115	Modernizacja sieci kanalizacyjnej zewnętrznej	0	75 000	75 000	0	0	0	0	Zespół Szkół nr 5
63	801	80120	Adaptacja pomieszczenia gospodarczego na sanitariaty uczniowskie	0	126 207	126 207	0	0	0	0	Zespół Szkół nr 2
64	801	80120	Modernizacja czterech sal lekcyjnych	0	197 195	197 195	0	0	0	0	Zespół Szkół nr 2
65	801	80195	Modernizacja i budowa bazy sportowej jednostek oświatowych Powiatu Ełckiego (2022-2024)	2 816 310	0	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe / Zespół Szkół nr 2 / Zespół Szkół nr 5 / Zespół Szkół Mechaniczno - Elektrycznych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2024 roku	Plarowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2024 (7+8+9+10)	dochody własne j.s.t.	kredyty, pożyczki i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66	801	80195	Utworzenie i wsparcie Branżowego Centrum Umiejętności przemyślni jachtowego (2024-2026)	12 915 000	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe / Centrum Kształcenia Zawodowego
67	801	80195	Budowa kortów tenisowych wraz z zadaszeniem przy Zespole Szkół nr 1 w Ełku (2024-2025)	4 892 000	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe / Zespół Szkół nr 1
68	801	80195	Termomodernizacja Zespołu Szkół Mechaniczno - Elektrycznych w Ełku (2024-2027)	20 000	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe / Zespół Szkół Mechaniczno - Elektrycznych
69	852	85202	Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełkiej (2024-2027)	300 000	0	0	0	0	0	Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełkiej
70	854	85403	Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Ełku (2022-2024)	8 098 075	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe / Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy
71	854	85403	Wykonanie przyłącza do kanalizacji miejskiej z pominięciem przepompowni Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego	0	50 000	50 000	0	0	0	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy
72	854	85495	Termomodernizacja Powiatowego Centrum Pomocy Psychologicznej - Pedagogicznej w Ełku (2024-2025)	1 550 000	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe / Powiatowe Centrum Pomocy Psychologicznej - Pedagogicznej
73	900	90019	Modernizacja dachu Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Ełku celem redukcji emisji CO ₂	0	110 000	110 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe
RAZEM				52 600 592	17 584 811	7 467 366	0	8 054 922	2 062 523	

Załącznik nr 3a do
 Uchwały nr V.56.2024
 Rady Powiatu Ełckiego
 z dnia 19 września 2024 r.

Pozostałe wydatki majątkowe na 2024 r.

L.p.	Dział	Rozdział §	Treść	w złotych	
				Plan na 2024 r.	
1	2	3	4	5	
1	730	73095 § 6220	dotacja celowa na dofinansowanie zakupu fantoma do pracowni ratownictwa medycznego oraz badań fizykalnych, niezbędnego do prowadzenia kształcenia na kierunku "pielęgniarstwo" studiów pierwszego stopnia - licencjackich Uniwersytetu Warmińskiego - Mazurskiego w Olsztynie	27 000	
2	754	75405 § 6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (dofinansowanie zakupu samochodu oznakowanego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Ełku)	32 529	
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	
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 Ełku)	200 000	
5	851	85111 § 6220	dotacja celowa na dofinansowanie zakupu specjalistycznego aparatu USG na Oddział Ginekologiczno-Położniczy w "Pro-Medica" w Ełku Sp. z o.o.	100 000	
6	900	90019 § 6230	dotacje celowe na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz dofinansowanie zmiany ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła	396 693	
		OGÓLEM		773 693	

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2024 r.**

w złotych

Dział Rozdział	§	Treść	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych	Dochody przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		71 073	71 073
01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa		9 000	9 000
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		9 000	
	4300	Zakup usług pozostałych			9 000
01095		Pozostała działalność		62 073	62 073
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		62 073	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			51 883
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			8 919
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			1 271
020		LEŚNICTWO		12 500	12 500
02095		Pozostała działalność		12 500	12 500
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		12 500	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			10 448
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 796
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			256
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		820 000	820 000
60004		Lokalny transport zbiorowy		820 000	820 000
	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		820 000	
	4300	Zakup usług pozostałych			820 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 580 000	313 021	313 021
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 580 000	313 021	313 021
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		313 021	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			181 678
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			30 892
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4 451
	4300	Zakup usług pozostałych			8 828
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			86 900
	4480	Podatek od nieruchomości			21
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa			251
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	1 580 000		
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		1 241 735	1 241 735
71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)		4 583	4 583
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		4 583	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			3 831
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			658
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			94
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii		427 275	427 275
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		427 275	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			279 398

1	2	3	4	5	6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			48 031
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			6 846
	4300	Zakup usług pozostałych			93 000
71015		Nadzór budowlany		809 877	809 877
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		809 877	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			153 898
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej			400 706
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			38 008
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			101 312
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			12 865
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			6 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			8 842
	4260	Zakup energii			9 880
	4270	Zakup usług remontowych			3 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych			1 050
	4300	Zakup usług pozostałych			28 621
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 870
	4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			12 722
	4410	Podróże służbowe krajowe			1 700
	4430	Różne opłaty i składki			7 500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			11 683
	4480	Podatek od nieruchomości			900
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			500
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej			3 570
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			3 000
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			1 250
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		684	684
75011		Urzędy wojewódzkie		684	684
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		684	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			684
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		117 116	117 116
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		117 116	117 116
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		117 116	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			15 900
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			35 500
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			6 011
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			720
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 107
	4220	Zakup środków żywności			227
	4300	Zakup usług pozostałych			57 307
	4410	Podróże służbowe krajowe			300
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			44
752		OBRONA NARODOWA		38 462	38 462
75212		Pozostałe wydatki obronne		3 900	3 900
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		3 900	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 500
	4300	Zakup usług pozostałych			1 600
	4410	Podróże służbowe krajowe			800
75224		Kwalifikacja wojskowa		34 562	34 562
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		34 562	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 924
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			278