

1	2	3	4	5	6
	4309	Zakup usług pozostałych	106 454	+0	106 454
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	132 393	+0	132 393
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	58 890	+0	58 890
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	665	+0	665
	4431	Różne opłaty i składki	3 080	+0	3 080
	4437	Różne opłaty i składki	4 420	+0	4 420
	4439	Różne opłaty i składki	937	+0	937
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	553 560	+905	554 465
	4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	342	+0	342
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	287	+0	287
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	62	+0	62
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 894	+0	33 894
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	145 348	+0	145 348
	4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	700	+0	700
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 947	+0	4 947
	4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	421	+0	421
	4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	90	0	90
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 048	+0	1 048
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 349	+0	35 349
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	42 616	+0	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		Szpitały ogólne	100 000	+0	100 000
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000		100 000
85141		Ratownictwo medyczne	33 588	+0	33 588
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000		3 000
	4260	Zakup energii	16 000		16 000
	4270	Zakup usług remontowych	1 772		1 772
	4300	Zakup usług pozostałych	12 316		12 316
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500		500
85195		Pozostała działalność (zbiorczo)	2 500	+0	2 500
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 500	+0	2 500
852		POMOC SPOŁECZNA	33 563 917	-1 900	33 562 017
85202		Domy pomocy społecznej (Zbiorczo)	28 191 954	+0	28 191 954

1	2	3	4	5	6
	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	130 000	+0	130 000
	4260	Zakup energii	1 103 477	+0	1 103 477
	4270	Zakup usług remontowych	625 372	+0	625 372
	4280	Zakup usług zdrowotnych	29 000	+0	29 000
	4300	Zakup usług pozostałych	877 183	+0	877 183
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000	+0	20 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 000	+0	13 000
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	+0	2 000
	4430	Różne opłaty i składki	20 562	+0	20 562
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	532 578	+0	532 578
	4480	Podatek od nieruchomości	30 235	+0	30 235
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 500	+0	4 500
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 424	+0	1 424
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000	+0	17 000
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 450	+0	8 450
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	165 766	+0	165 766
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000	+0	255 000
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000	+0	45 000
85203		Ośrodki wsparcia	2 569 404	-31 632	2 537 772
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	27 005		27 005
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 049 100	+6 758	1 055 858
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500		1 500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	892 000	-9 825	882 175
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 651		58 651
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 572		158 572
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 070		18 070
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000		50 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 162	-10 000	116 162
	4220	Zakup środków żywności	27 000	-3 000	24 000
	4260	Zakup energii	25 000	-4 000	21 000
	4270	Zakup usług remontowych	10 000	-1 200	8 800
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500		1 500
	4300	Zakup usług pozostałych	59 000	-6 000	53 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000		4 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	-1 278	2 722

1	2	3	4	5	6
	4430	Różne opłaty i składki	7 580	-1 659	5 921
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 430		32 430
	4480	Podatek od nieruchomości	6 000	-888	5 112
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	204		204
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	-540	3 460
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 630		7 630
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	35 000	+0	35 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000		35 000
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 296 420	+14 732	2 311 152
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 450		4 450
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 593 866	+12 000	1 605 866
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 844		99 844
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	289 789	+2 432	292 221
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 951	+300	23 251
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 300		43 300
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 248		30 248
	4260	Zakup energii	56 225		56 225
	4270	Zakup usług remontowych	2 777		2 777
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500		1 500
	4300	Zakup usług pozostałych	59 131		59 131
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 528		5 528
	4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 665		6 665
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 600		8 600
	4430	Różne opłaty i składki	500		500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 531		45 531
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100		100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 800		10 800
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 615		14 615
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	467 543	+15 000	482 543
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000		15 000
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	428 000	+15 000	443 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 463		1 463
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	205		205
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 320		8 320
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000		1 000
	4220	Zakup środków żywności	4 000		4 000
	4260	Zakup energii	8 546		8 546
	4270	Zakup usług remontowych	100		100
	4300	Zakup usług pozostałych	909		909
85295		Pozostała działalność (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

1	2	3	4	5	6
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	213 408	+0	213 408
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 744		3 744
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	209 664		209 664
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	789 876	+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
	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

1	2	3	4	5	6
	4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	29 553	+0	29 553
	4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	21 170	+0	21 170
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 200	+0	26 200
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 119	+0	6 119
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 727	+0	3 727
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	872	+0	872
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	122 604	+0	122 604
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	14 356	+0	14 356
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 180	+0	2 180
	4300	Zakup usług pozostałych	26 600	+0	26 600
	4307	Zakup usług pozostałych	138 981	+0	138 981
	4309	Zakup usług pozostałych	16 271	+0	16 271
	4417	Podróże służbowe krajowe	3 581	+0	3 581
	4419	Podróże służbowe krajowe	419	+0	419
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	444	+0	444
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	318	+0	318
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	27 854 682	+803 500	28 658 182
85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	10 959 926	+292 806	11 252 732
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 630		1 630
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	446 402	+43 462	489 864
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 600		20 600
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	351 601	+56 176	407 777
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 278	+159	52 437
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000		10 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 529		35 529
	4220	Zakup środków żywności	55 000		55 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500		500
	4260	Zakup energii	62 363		62 363
	4270	Zakup usług remontowych	16 674		16 674
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 729		1 729
	4300	Zakup usług pozostałych	30 527		30 527
	4360	Opłaty 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	Opłaty 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	+193 009	1 701 981
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	108 300		108 300
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 000		217 000
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 931 075		7 931 075
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	399 480	+27 200	426 680
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	142 000		142 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 371	+2 000	36 371

1	2	3	4	5	6
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 925		4 925
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 945		15 945
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 236		1 236
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	188 803	+25 200	214 003
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 200		12 200
85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 398 266	+71 908	3 470 174
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500		2 500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	492 355	+8 300	500 655
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 090		30 090
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	435 130	+1 967	437 097
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 655	-9 859	51 796
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600		15 600
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000	+3 700	53 700
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000		2 000
	4260	Zakup energii	78 200	+3 000	81 200
	4270	Zakup usług remontowych	10 000	-9 300	700
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200		1 200
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000		30 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 730		2 730
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500		2 500
	4430	Różne opłaty i składki	900		900
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 478		139 478
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	756		756
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300		300
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	8 500	-7 400	1 100
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 913 585	+81 500	1 995 085
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	120 787		120 787
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego (zbiorczo)	1 716 510	+5 978	1 722 488
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	+0	4 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	523 698	-16 123	507 575
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 448	-574	31 874
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 086	-3 145	214 941
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 787	-4 577	22 210
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	+1 630	1 630
	4190	Nagrody konkursowe	2 000	+0	2 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 900	+0	26 900
	4260	Zakup energii	45 000	+3 000	48 000
	4270	Zakup usług remontowych	2 000	+0	2 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600	+0	1 600
	4300	Zakup usług pozostałych	27 884	+0	27 884
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700	+0	1 700
	4430	Różne opłaty i składki	22 566	+3 800	26 366
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 174	+0	58 174
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700	+0	1 700
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	+0	3 000
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 188	+0	2 188
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	672 983	+23 000	695 983
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	43 796	-1 033	42 763

1	2	3	4	5	6
85410		Internaty i bursy szkolne (Zbiorczo)	9 387 720	+386 708	9 774 428
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 748	+0	8 748
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 212 610	+158 000	3 370 610
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	217 211	+0	217 211
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 048 326	+43 147	1 091 473
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112 764	-617	112 147
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób niepełnosprawnych	400	+0	400
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	111 000	+0	111 000
	4190	Nagrody konkursowe	2 500	+0	2 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 542	+0	177 542
	4260	Zakup energii	1 032 856	+0	1 032 856
	4270	Zakup usług remontowych	42 786	+0	42 786
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 750	+0	8 750
	4300	Zakup usług pozostałych	167 582	+0	167 582
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 200	+0	11 200
	4410	Podróże służbowe krajowe	400	+0	400
	4430	Różne opłaty i składki	15 000	+0	15 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	290 806	+0	290 806
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	48 604	+0	48 604
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	+0	2 000
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41 666	+3 500	45 166
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 649 405	+182 678	2 832 083
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	185 564	+0	185 564
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym (Zbiorczo)	173 280	+18 900	192 180
	3240	Stypendia dla uczniów	173 280	+18 900	192 180
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (Zbiorczo)	98 295	+0	98 295
	4300	Zakup usług pozostałych	26 400	+0	26 400
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	71 895	+0	71 895
85495		Pozostała działalność (Zbiorczo)	1 721 205	+0	1 721 205
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	55 413	+0	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	12 000	+0	12 000
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 100	+0	22 100
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 391	+0	6 391
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 500	+0	1 500
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 550 000	+0	1 550 000
855		Rodzina	13 681 994	+6 565	13 688 559
85508		Rodziny zastępcze (zbiorczo)	6 862 638	+6 565	6 869 203
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	620 000	+0	620 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800	+0	1 800

1	2	3	4	5	6
	3110	Świadczenia społeczne	4 413 790	+0	4 413 790
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	541 401	+5 600	547 001
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 887	+0	26 887
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 976	+965	254 941
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 420	+0	16 420
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	937 600	+0	937 600
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	+0	2 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	+0	500
	4300	Zakup usług pozostałych	12 800	+0	12 800
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 787	+0	9 787
	4430	Różne opłaty i składki	500	+0	500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 727	+0	16 727
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200	+0	4 200
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 750	+0	3 750
85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych (zbiorczo)	6 819 356	+0	6 819 356
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	900 000	+0	900 000
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 257 125	+0	5 257 125
	3110	Świadczenia społeczne	337 025	+0	337 025
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 000	+0	164 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 600	+0	8 600
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 952	+0	30 952
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 197	+0	2 197
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 521	+0	29 521
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 170	+0	4 170
	4260	Zakup energii	47 079	+0	47 079
	4270	Zakup usług remontowych	15 950	+0	15 950
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200	+0	200
	4300	Zakup usług pozostałych	7 987	+0	7 987
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 742	+0	1 742
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 140	+0	4 140
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835	+0	4 835
	4480	Podatek od nieruchomości	3 137	+0	3 137
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	696	+0	696
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	820 952	+0	820 952
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	62 259	+0	62 259
	4300	Zakup usług pozostałych	62 259		62 259
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	656 693	+0	656 693
	4190	Nagrody konkursowe	10 000		10 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000		40 000
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000		70 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000		30 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000		110 000

1	2	3	4	5	6
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	396 693		396 693
90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100 000	+0	100 000
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000	-100 000	0
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	+100 000	100 000
90095		Pozostała działalność (Zbiorczo)	2 000	+0	2 000
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000	+0	2 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	42 980	+0	42 980
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury (zbiorczo)	32 980	+0	32 980
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	27 000	+0	27 000
	4190	Nagrody konkursowe	490	+0	490
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	+0	5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	490	+0	490
92116		Biblioteki	10 000	+0	10 000
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000		10 000
926		KULTURA FIZYCZNA	71 500	+0	71 500
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	61 500	+0	61 500
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	61 500		61 500
92695		Pozostała działalność (zbiorczo)	10 000	+0	10 000
	4190	Nagrody konkursowe	2 500	+0	2 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	+0	2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500	+0	5 500
		OGÓLEM	284 768 065	+4 951 605	289 719 670

Skarbnik Powiatu
mgr Grażyna Boroda

Załącznik nr 3 do
Uchwały nr
Rady Powiatu Elckiego
z dnia ... października 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					
						dochody własne j.s.t.	kredyty, pożyczki i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1857N na odcinku Piaski - Straduny (2023-2024)	7 949 904	0	0	0	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
2	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1886N w obrębie m. Milewo (2023-2024)	1 953 351	0	0	0	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
3	600	60014	Przebudowa drogi nr 1921N na odcinku Rożyńsk Wielki - Guty Rożyńskie (dokumentacja techniczna) (2023-2024)	98 707	0	0	0	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
4	600	60014	Poprawa dostępności i spójności komunikacyjnej subregionu EGO - przebudowa dróg powiatowych na odcinku Sędki - Pisanica - Borzomy - 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 - Borzomy - 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 utrwalenia nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej nr 1874N na odcinku Prostki - Długosze	0	272 850	95 498	0	177 352	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
7	600	60014	Wykonanie powierzchniowego utrwalenia nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej nr 1876N na odcinku Dąbrowskie - Wisniowo 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 utrwalenie nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej nr 1866N na odcinku Jebramki - Rożyńsk Wielki	0	164 031	164 031	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
9	600	60014	Dwukrotne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej nr 1931N na odcinku Golubie - Golubka	0	214 723	214 723	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
10	600	60014	Dwukrotne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej nr 1859N na odcinku Szczecinowo - Stare Juchy	0	133 593	133 593	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
11	600	60014	Dwukrotne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej nr 1942N na odcinku gr. pow. - Nowe Krzywe	0	65 240	65 240	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
12	600	60014	Dwukrotne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej nr 1740N w m. Orzechowo	0	386 304	386 304	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
13	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1872N na odcinku Kałęczy - granica województwa - etap I	0	6 247 036	638 454	0	5 608 582	0	Powiatowy Zarząd Dróg
14	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1852N na odcinku Rożyńsk - Guzki	0	2 105 264	105 264	0	2 000 000	0	Powiatowy Zarząd Dróg
15	600	60014	Przebudowa oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 1919N na odcinku Rуска Wiesz - Mostoły (dokumentacja techniczna)	0	159 000	159 000	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
16	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1714N (m. Stare Juchy, ul. Jeziora) w km 11+921 (2023-2024)	23 002	0	0	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
17	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1714N (m. Stare Juchy, ul. Jeziora) w km 12+003 (2023-2024)	27 675	0	0	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
18	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1714N (m. Stare Juchy, ul. Jeziora) w km 12+052 (2023-2024)	24 847	0	0	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
19	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1714N (m. Stare Juchy, ul. Jeziora) w okolicach skrzyżowania z ul. Etcką (2023-2024)	28 290	0	0	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2024 roku	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne w tym źródła finansowania						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2024 (7+8+9+10)	dochody własne j.s.t.	kredyty, pożyczki i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
20	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1942N (m. Stare Juchy, ul. Mazurska) w km 6+483 (2023-2024)	24 970	0	0	0	0	0	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. Rożyńsk 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. Rożyńsk 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.		
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. Borzymy) 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. Borzymy) 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. Chelchy) w km 5+935 (2023-2024)	23 895	0	0	0	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
37	600	60014	Wykup gruntów pcd 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	482 912	332 912	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 brzegowego	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	43 050	43 050	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	399 900	399 900	0	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
57	750	75020	Adaptacja części holu Starostwa Powiatowego w Elkku 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 Elckiego (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 Elkku przy ul. Półsudskiego 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 Elkku"	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	225 980	225 980	0	0	0	0	Zespół Szkół nr 2
65	801	80195	Modernizacja i budowa bazy sportowej jednostek oświatowych Powiatu Elckiego (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	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
66	801	80195	Utworzenie i wsparcie Branżowego Centrum Umiejętności przemysłu jachtowego (2024-2026)	12 915 000	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe / Centrum Kształcenia Zawodowego
67	801	80195	Budowa kortów tenisowych wraz z zadaszeniem przy Zespole Szkół nr 1 w Elkku (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 Elkku (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 Elkiej (2024-2027)	300 000	0	0	0	0	0	Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elkiej
70	854	85403	Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Elkku (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 Elkku (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 Elkku celem redukcji emisji CO ₂	0	110 000	110 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe
RAZEM				52 600 592	17 494 458	7 199 661	0	8 232 274	2 062 523	

Skarbnik Powiatu
mgr Grażyna Boroda

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

Pozostałe wydatki majątkowe na 2024 r.

L.p.	Dział	Rozdział §	Treść	w złotych	
				4	5
1	730	73095 § 6220	dotacja celowa na dofinansowanie zakupu fantoma do pracowni ratownictwa medycznego oraz badań fizykalnych, niezbędnego do prowadzenia kształcenia na kierunku "pielęgniarstwo" studiów pierwszego stopnia - 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 Elku)	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 Elku)	200 000	
5	851	85111 § 6220	dotacja celowa na dofinansowanie zakupu specjalistycznego aparatu USG na Oddział Ginekologiczno-Położniczy w "Pro-Medica" w Elku Sp. z o.o.	100 000	
6	900	90019 § 6230	dotacje celowe na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz dofinansowanie zmiany ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła	396 693	
7	900	90078 § 6300	dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu asenizacyjnego na potrzeby Gminy Paczków w związku z usuwaniem skutków powodzi	100 000	
		OGÓLEM		873 693	

Skarbnik Powiatu
mgr Grażyna Boroda

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funkcjonalnych strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:							Planowane wydatki 2024 r.					w złotych						
					3	4	5	6	7	Wydatki razem (9+13)		Wydatki z tego: budżetu UE		Wydatki z tego: źródła finansowania**		Wydatki z tego: źródła finansowania:							
										8	13 984 680	13 984 680	70 040 932	Wydatki z tego: budżetu krajowego		Wydatki z tego: pozostałe**		12	13	14	15	16	
														9	10	11							12
10+11+12	pożyczki i kredyty	obligacje	poziostale**	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	poziostale	10	11	12	13	14	15	16									
I	Wydatki majątkowe razem:	X		97 220 680	27 179 748	70 040 932	13 984 680	1 138 257	0	0	0	1 138 257	12 846 423	0	0	12 846 423							
	Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027																						
	Cel priorytetowy: 3 Lepszej połączenia Europa dzięki zwiększeniu mobilności																						
	Nazwa projektu: Poprawa dostępności i spójności komunikacyjnej subregionu EGO - przebudowa dróg powiatowych na odcinku Sędki - Pisanica - Borzymy - granica województwa oraz na odcinku Wysokie - Pisanica (PZD)																						
	Razem wydatki:			63 500 000	23 446 591	40 053 409	430 000	430 000	0	0	0	430 000	0	0	0	0							
	Z tego: 2024 r.			430 000	430 000	0	430 000	430 000	0	0	0	430 000	0	0	0	0							
	2025 r.		600	23 337 500	21 736 233	1 601 267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
	2026 r.		60014	22 692 500	1 280 358	21 412 142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
	2027 r.			17 040 000	0	17 040 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
	w tym:																						
	Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027																						
	Cel priorytetowy: 3 Lepszej połączenia Europa dzięki zwiększeniu mobilności																						
	Nazwa projektu: Poprawa dostępności i spójności komunikacyjnej subregionu EGO - przebudowa drogi powiatowej na odcinku Sędki - Pisanica - Borzymy - granica województwa (PZD)																						
1a	Razem wydatki:			52 000 000	19 200 338	32 799 642	352 000	352 000	0	0	0	352 000	0	0	0	0							
	Z tego: 2024 r.			352 000	352 000	0	352 000	352 000	0	0	0	352 000	0	0	0	0							
	2025 r.			17 568 000	17 568 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
	2026 r.		600	17 040 000	1 280 358	15 759 642	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
	2027 r.		60014	17 040 000	0	17 040 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
	Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027																						
	Cel priorytetowy: 3 Lepszej połączenia Europa dzięki zwiększeniu mobilności																						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1b	Nazwa projektu: Poprawa dostępności i spójności komunikacyjnej subregionu EGO - przebudowa drogi powiatowej na odcinku Wysokie - Pisanica (PZD)			11 500 000	4 246 233	7 253 767	78 000	78 000	0	0	78 000	0	0	0	0
	Razem wydatki:			78 000	78 000	0	78 000	78 000	0	0	78 000	0	0	0	0
	z tego: 2024 r.	600		5 769 500	4 168 233	1 601 267	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2025 r.			5 652 500	0	5 652 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2026 r.	60014		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027														
	Priorytet: 4 Mobilność regionalna,														
	11 Turystyka i kultura														
	Działanie: 4.1 Infrastruktura dla mobilności regionalnej i bezpieczeństwa (CP3),														
	11.3 Szlaki turystyczne (CP4)														
2	Nazwa projektu: Wykonanie dokumentacji technicznej budowy subregionalnego szlaku rowerowego "Z bocianem przez EGO" na terenie Powiatu Elckiego (SP)			1 907 680	511 817	1 395 863	1 907 680	511 817	0	0	511 817	1 395 863	0	0	1 395 863
	Razem wydatki:	600		1 907 680	511 817	1 395 863	1 907 680	511 817	0	0	511 817	1 395 863	0	0	1 395 863
	z tego: 2024 r.	60095		1 907 680	511 817	1 395 863	1 907 680	511 817	0	0	511 817	1 395 863	0	0	1 395 863
	Program: Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027														
	Priorytet: II Zaawansowane usługi cyfrowe														
	Działanie: 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa														
3	Nazwa projektu: Poprawa Cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Elku (SP)			813 000	146 340	666 660	813 000	146 340	0	0	146 340	666 660	0	0	666 660
	Razem wydatki:	750		813 000	146 340	666 660	813 000	146 340	0	0	146 340	666 660	0	0	666 660
	z tego: 2024 r.	75095		813 000	146 340	666 660	813 000	146 340	0	0	146 340	666 660	0	0	666 660
	Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027														
	Priorytet: 2 Środowisko														
	Działanie: 2.2 Efektywność energetyczna - ZIT														
4	Nazwa projektu: Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Elku przy ul. Piłsudskiego 5 (SP)			2 500 000	375 000	2 125 000	14 000	2 100	0	0	2 100	11 900	0	0	11 900
	Razem wydatki:			14 000	2 100	11 900	14 000	2 100	0	0	2 100	11 900	0	0	11 900
	z tego: 2024 r.			621 500	93 225	528 275	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2025 r.			1 243 000	186 450	1 056 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2026 r.	750		621 500	93 225	528 275	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2027 r.	75095		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Program: Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności														

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Program: Erasmus + Priorytet: Kształcenie i szkolenia zawodowe Działanie: Akcja 1 - Mobilność uczniów i kadry														
2	Nazwa projektu: Akredytacja - staże zagraniczne II (ZSzNr5)			297 615	0	297 615	6 466	0	0	0	0	6 466	0	0	6 466
	Razem wydatki: z tego: 2023 r.	801	291 149	0	0	291 149	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2024 r.	80115	6 466	0	0	6 466	6 466	0	0	0	0	6 466	0	0	6 466
	Program: Erasmus + Priorytet: Kształcenie i szkolenia zawodowe Działanie: Akcja 1 - Mobilność uczniów i kadry														
3	Nazwa projektu: Akredytacja - staże zagraniczne III (ZSzNr5)			277 028	0	277 028	165 835	0	0	0	0	165 835	0	0	165 835
	Razem wydatki: z tego: 2023 r.		97 560	0	0	97 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2024 r.	801	165 835	0	0	165 835	165 835	0	0	0	0	165 835	0	0	165 835
	2025 r.	80115	13 633	0	0	13 633	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Program: Erasmus + Priorytet: Kształcenie i szkolenia zawodowe Działanie: Akcja 1 - Mobilność uczniów i kadry														
4	Nazwa projektu: Akredytacja - staże zagraniczne IV (ZSzNr5)			282 913	0	282 913	8 707	0	0	0	0	8 707	0	0	8 707
	Razem wydatki: z tego: 2024 r.	801	8 707	0	0	8 707	8 707	0	0	0	0	8 707	0	0	8 707
	2025 r.	80115	274 206	0	0	274 206	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Program: Erasmus + Priorytet: Programowanie zainteresowania i doskonałości w naukach ścisłych, technologii, inżynierii i matematyce (STEM) oraz podjęcia STEAM Działanie: Mobilność o charakterze szkoleniowym w każdym z krajów projektu Nazwa projektu: Matematycy w Europie (ZSzNr2)														
5	Razem wydatki: z tego: 2024 r.	801	257 160	0	0	257 160	257 160	0	0	0	0	257 160	0	0	257 160
	2025 r.	80115	257 160	0	0	257 160	257 160	0	0	0	0	257 160	0	0	257 160
	Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027 Priorytet: Edukacja i kompetencje Działanie: Edukacja ogólnokształcąca														
6	Nazwa projektu: POTRAFIĘ - DECYDUJĘ - DZIAŁAM program wspierania aktywności i inicjatyw młodzieży w województwie warmińsko - mazurskim (ZSzNr2)														
	Razem wydatki:		89 761	4 991	84 770	42 506	2 364	0	0	0	2 364	40 142	0	0	40 142

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	z tego: 2024 r.		801	42 506	2 364	40 142	42 506	2 364	0	0	2 364	40 142	0	0	40 142
	2025 r.		80120	47 255	2 627	44 628	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027 Priorytet: 6. Edukacja i kompetencje EFS+ Działanie: 6.1 Kompetencje dla regionu Nazwa projektu: Szkoła zadań prawdziwych - program rozwoju szkół podstawowych w subregionie eiekim (MODN)			467 475	25 992	441 483	43 571	2 423	0	0	2 423	41 148	0	0	41 148
	Razem wydatki: z tego: 2024 r.			43 571	2 423	41 148	43 571	2 423	0	0	2 423	41 148	0	0	41 148
	2025 r.		801	190 103	10 570	179 533	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2026 r.			189 585	10 541	179 044	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2027 r.		80146	44 216	2 458	41 758	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Program: Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększenia Odporności Priorytet: Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie Działanie: Przemysł jachtowy Nazwa projektu: Utworzenie i wsparcie Branżowego Centrum Umiejętności przemysłu jachtowego (SP/CKZ)			3 500 000	0	3 500 000	933 332	0	0	0	0	933 332	0	0	933 332
	Razem wydatki: z tego: 2024 r.			933 332	0	933 332	933 332	0	0	0	0	933 332	0	0	933 332
	2025 r.		801	1 283 334	0	1 283 334	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2026 r.		80195	1 283 334	0	1 283 334	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Program: Erasmus + Priorytet: Akredytowane projekty na rzecz mobilności osób uczących się i kadry w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego Nazwa projektu: Zawodowe kompetencje przyszłości (ZSzNrl)			262 939	0	262 939	262 939	0	0	0	0	262 939	0	0	262 939
	Razem wydatki: z tego: 2023 r.		801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2024 r.		80195	262 939	0	262 939	262 939	0	0	0	0	262 939	0	0	262 939
10	Program: Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 Priorytet: Kształcenie i szkolenia zawodowe Działanie: Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego Nazwa projektu: Europejskie staże zawodowe (ZSZM-E)			283 499	49 555	233 944	153 201	26 779	0	0	26 779	126 422	0	0	126 422
	Razem wydatki: z tego: 2023 r.			22 873	3 998	18 875	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2024 r.		801	153 201	26 779	126 422	153 201	26 779	0	0	26 779	126 422	0	0	126 422
	2025 r.		80195	107 425	18 778	88 647	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Program: Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027														
	Priorytet: Mobilność uczniów szkół zawodowych														
11	Działanie: Kształcenie i szkolenie zawodowe														
	Nazwa projektu: Z Elku do Hiszpanii (ZSZN16)														
	Razem wydatki:			336 305	58 786	277 519	336 305	58 786	0	0	58 786	277 519	0	0	277 519
	z tego: 2023 r.	801		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2024 r.	80195		336 305	58 786	277 519	336 305	58 786	0	0	58 786	277 519	0	0	277 519
	Program: Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027														
	Priorytet: Kształcenie i szkolenia zawodowe														
	Działanie: Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego														
12	Nazwa projektu: Staze zawodowe w Europie (ZSZM-E)														
	Razem wydatki:			351 906	61 513	290 393	196 177	34 292	0	0	34 292	161 885	0	0	161 885
	z tego: 2024 r.	801		196 177	34 292	161 885	196 177	34 292	0	0	34 292	161 885	0	0	161 885
	2025 r.	80195		155 729	27 221	128 508	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Program: Erasmus +														
	Priorytet: Akredytowane projekty na rzecz mobilności osób uczących się i kadry w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego														
13	Nazwa projektu: Zawodowe kompetencje przyszłości II (ZSZN11)														
	Razem wydatki:			269 708	0	269 708	26 200	0	0	0	0	26 200	0	0	26 200
	z tego: 2024 r.	801		26 200	0	26 200	26 200	0	0	0	0	26 200	0	0	26 200
	2025 r.	80195		243 508	0	243 508	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027														
	Priorytet: 9. Włączenie i integracja EFS+														
	Działanie: 9.9 System pieczy zastępczej														
14	Nazwa projektu: Krok w przyszłość (PCPR)														
	Razem wydatki:			2 125 953	318 893	1 807 060	384 615	59 525	0	0	59 525	325 090	0	0	325 090
	z tego: 2024 r.			384 615	59 525	325 090	384 615	59 525	0	0	59 525	325 090	0	0	325 090
	2025 r.			584 447	85 834	498 613	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2026 r.	853		572 447	85 867	486 580	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2027 r.	85395		584 444	87 667	496 777	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ogółem (I+II)		x	106 059 942	27 706 138	78 353 804	16 838 694	1 329 086	0	0	1 329 086	15 509 608	0	0	15 509 608

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (doryczące: inwestycji rocznych i wieloletnich)

** środki własne J.s.ł., współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne