

UCHWAŁA NR 19/53/2024
ZARZĄDU POWIATU W OSTRÓDZIE
z dnia 30 października 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2024 rok

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 107) oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn.zm.) oraz § 10 ust.2 pkt 4 Uchwały Nr XLI/359/2023 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 21.12.2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Ostródzkiego na rok 2024;

Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu powiatu na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Plan dochodów po zmianie wynosi **267 465 667,67 zł**, w tym:
 - 1) dochody bieżące **228 779 303,67 zł**,
 - 2) dochody majątkowe **38 686 364 zł**.

§ 2

1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu powiatu na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Plan wydatków po zmianie wynosi **277 516 160,52 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące **227 892 414,64 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe **49 623 745,88 zł**.

§ 3

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku wynosi po zmianie **29 151 031,08 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

Dokonuje się zmian w zadaniach realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6

Dochody pochodzące ze środków Funduszu Pomocy, o którym mowa w art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz wydatki nimi finansowane wynoszą po zmianach:

- 1) dochody w wysokości **1 115 887,24 zł**,
 - 2) wydatki w wysokości **1 115 887,24 zł**.
- zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i polega podaniu do publicznej wiadomości.

1. Andrzej Wiczkowski – Starosta
2. Krzysztof Żynda – Wicestarosta
3. Jolanta Dakowska – Członek Zarządu
4. Henryk Kacprzyk - Członek Zarządu
5. Piotr Strzylak – Członek Zarządu

Zmiany w planie dochodów budżetu powiatu na 2024 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 3 075 505,18 | 64 800,00 | 3 140 305,18 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 3 075 505,18 | 64 800,00 | 3 140 305,18 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 804 269,18 | 64 800,00 | 869 069,18 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 20 299 477,00 | 527 225,00 | 20 826 702,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 20 299 477,00 | 527 225,00 | 20 826 702,00 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 13 193 477,00 | 527 225,00 | 13 720 702,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 140 912 192,00 | 57 581,00 | 140 969 773,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 1 528 206,00 | 57 581,00 | 1 585 787,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 1 028 206,00 | 57 581,00 | 1 085 787,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 8 164 493,06 | 2 837,56 | 8 167 330,62 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 118 865,91 | 2 837,56 | 121 703,47 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 118 865,91 | 2 837,56 | 121 703,47 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 6 207 203,15 | -65 082,86 | 6 142 120,29 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 1 638 180,05 | 82 961,00 | 1 721 141,05 |
| | | 2130 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 1 638 180,05 | 82 961,00 | 1 721 141,05 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 37 000,00 | 3 000,00 | 40 000,00 |
| | | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 37 000,00 | 3 000,00 | 40 000,00 |
| | 85218 | | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 225 718,00 | -151 043,86 | 74 674,14 |
| | | 2130 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 207 518,00 | -151 043,86 | 56 474,14 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 2 634 588,00 | 24 601,00 | 2 659 189,00 |
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 889 640,00 | 24 601,00 | 914 241,00 |

| | | | | | |
|---------------|-------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| | 2110 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 874 045,00 | 24 601,00 | 898 646,00 |
| 855 | | Rodzina | 6 978 313,24 | -6 235,00 | 6 972 078,24 |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 28 099,00 | -104,00 | 27 995,00 |
| | 2130 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 27 499,00 | -104,00 | 27 395,00 |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | 2 269 276,00 | -6 131,00 | 2 263 145,00 |
| | 2130 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 43 082,00 | -6 131,00 | 36 951,00 |
| Razem: | | | 266 859 940,97 | 605 726,70 | 267 465 667,67 |

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na 2024 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 178 409,18 | 64 800,00 | 1 243 209,18 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 178 409,18 | 64 800,00 | 1 243 209,18 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 242 505,00 | 64 800,00 | 307 305,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 21 908 416,00 | 0,00 | 21 908 416,00 |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 17 643 562,00 | 0,00 | 17 643 562,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 448 562,00 | -4 000,00 | 444 562,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 17 000,00 | 2 000,00 | 19 000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 37 000,00 | 2 000,00 | 39 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 20 338 977,00 | 527 225,00 | 20 866 202,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 20 294 477,00 | 527 225,00 | 20 821 702,00 |
| | | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | 442 000,00 | 46 000,00 | 488 000,00 |
| | | 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | 8 786 552,00 | -94 949,00 | 8 691 603,00 |
| | | 4060 | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń | 239 779,00 | 117 496,00 | 357 275,00 |
| | | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności | 1 992 348,00 | 260 678,00 | 2 253 026,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 122 420,00 | 62 000,00 | 184 420,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 263 513,00 | 18 000,00 | 281 513,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 31 000,00 | 113 000,00 | 144 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 110 418,00 | 5 000,00 | 115 418,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 97 771 830,96 | 56 891,56 | 97 828 722,52 |
| | 80102 | | Szkoły podstawowe specjalne | 17 359 156,00 | 18 604,00 | 17 377 760,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 201 588,00 | 11 400,00 | 2 212 988,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 78 067,00 | 8 000,00 | 86 067,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 122 212,00 | 1 000,00 | 123 212,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 502,00 | 4 308,00 | 6 810,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 82 356,00 | 15 692,00 | 98 048,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 324,00 | 154,00 | 478,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 18 937,00 | 50,00 | 18 987,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 9 681 345,00 | -22 000,00 | 9 659 345,00 |

| | | | | | |
|-------|------|--|---------------|------------|---------------|
| 80105 | | Przedszkola specjalne | 1 848 694,00 | -8 000,00 | 1 840 694,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 13 500,00 | -8 000,00 | 5 500,00 |
| 80107 | | Świetlice szkolne | 756 895,00 | -27 050,00 | 729 845,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 13 980,00 | 2 700,00 | 16 680,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 97 573,00 | 6 300,00 | 103 873,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 897,00 | -1 500,00 | 4 397,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 053,00 | 500,00 | 1 553,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 117,00 | -50,00 | 1 067,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 556 412,00 | -35 000,00 | 521 412,00 |
| 80115 | | Technika | 28 975 223,35 | 9 922,00 | 28 985 145,35 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 241 434,00 | -13 322,00 | 228 112,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 88 754,00 | -118,00 | 88 636,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 24 251,00 | 1 007,00 | 25 258,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 422 660,00 | 9 077,00 | 431 737,00 |
| | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 73 217,00 | -9 758,00 | 63 459,00 |
| | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 9 541,00 | -7 129,00 | 2 412,00 |
| | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 27 577,00 | 565,00 | 28 142,00 |
| | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 167 199,00 | 23 729,00 | 190 928,00 |
| | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 38 199,00 | 4 936,00 | 43 135,00 |
| | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 368,00 | 935,00 | 2 303,00 |
| 80117 | | Branżowe szkoły I i II stopnia | 10 757 564,70 | 36 794,00 | 10 794 358,70 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 88 103,00 | -6 269,00 | 81 834,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 55 263,00 | 1 425,00 | 56 688,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 052,00 | 633,00 | 5 685,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 419 154,00 | 8 874,00 | 428 028,00 |
| | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 68 277,00 | 19 777,00 | 88 054,00 |
| | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 9 537,00 | -5 430,00 | 4 107,00 |
| | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 14 647,00 | 5 358,00 | 20 005,00 |
| | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 70 278,00 | 10 387,00 | 80 665,00 |
| | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 17 035,00 | 2 039,00 | 19 074,00 |

| | | | | | |
|-------|------|--|---------------|------------|---------------|
| 80120 | | Licea ogólnokształcące | 16 088 226,80 | -2 454,00 | 16 085 772,80 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 190 966,00 | -2 650,00 | 188 316,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 31 200,00 | 2 650,00 | 33 850,00 |
| | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 40 418,00 | -4 400,00 | 36 018,00 |
| | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 7 300,00 | -500,00 | 6 800,00 |
| | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 5 832,00 | 1 000,00 | 6 832,00 |
| | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 69 532,00 | 1 314,00 | 70 846,00 |
| | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 14 546,00 | 232,00 | 14 778,00 |
| | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 888,00 | -100,00 | 788,00 |
| 80134 | | Szkoły zawodowe specjalne | 7 582 306,00 | 191 446,00 | 7 773 752,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 079 136,00 | 11 000,00 | 1 090 136,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 157 409,00 | -954,00 | 156 455,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 879 634,00 | 20 000,00 | 899 634,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 520,00 | 800,00 | 3 320,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 56 350,00 | -20 000,00 | 36 350,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 8 371,00 | 600,00 | 8 971,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 4 507 814,00 | 180 000,00 | 4 687 814,00 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 376 474,00 | 0,00 | 376 474,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 100,00 | 150,00 | 1 250,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 64 911,00 | 754,00 | 65 665,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 306 313,00 | -904,00 | 305 409,00 |
| 80147 | | Biblioteki pedagogiczne | 264 133,00 | 0,00 | 264 133,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 125 669,00 | 3 883,23 | 129 552,23 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 12 050,00 | -3 883,23 | 8 166,77 |
| 80151 | | Kwalifikacyjne kursy zawodowe | 256 971,00 | -1 208,00 | 255 763,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 375,00 | -1 307,00 | 2 068,00 |
| | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 640,00 | 119,00 | 2 759,00 |
| | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 515,00 | -20,00 | 495,00 |

| | | | | | |
|------------|------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| 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 | 3 883 452,00 | 0,00 | 3 883 452,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 28 300,00 | 999,00 | 29 299,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 200,00 | -999,00 | 201,00 |
| 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 118 865,91 | 2 837,56 | 121 703,47 |
| | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 15 591,37 | 98,01 | 15 689,38 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 176,86 | 28,07 | 1 204,93 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 102 097,68 | 2 711,48 | 104 809,16 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 2 936 120,20 | -164 000,00 | 2 772 120,20 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 27 300,00 | 984,00 | 28 284,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 57 315,00 | -2 700,00 | 54 615,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 205 995,20 | -984,00 | 205 011,20 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 240 878,00 | -161 300,00 | 1 079 578,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 8 428 265,15 | -65 082,86 | 8 363 182,29 |
| 85202 | | Domy pomocy społecznej | 1 638 180,05 | 82 961,00 | 1 721 141,05 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 1 638 180,05 | 82 961,00 | 1 721 141,05 |
| 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 46 600,00 | 3 000,00 | 49 600,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 36 642,00 | 2 000,00 | 38 642,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 358,00 | 1 000,00 | 1 358,00 |
| 85218 | | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 2 438 180,00 | -151 043,86 | 2 287 136,14 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 800,00 | 6 000,00 | 10 800,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 677 266,00 | -125 984,86 | 1 551 281,14 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 330 633,00 | -21 649,00 | 308 984,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 45 869,00 | -3 410,00 | 42 459,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 39 117,00 | -4 000,00 | 35 117,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 429,00 | -2 000,00 | 2 429,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 9 269 712,00 | 24 601,00 | 9 294 313,00 |

| | | | | | |
|------------|------|--|----------------------|------------------|----------------------|
| 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 951 137,00 | 24 601,00 | 975 738,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 71 400,00 | 14 000,00 | 85 400,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 1 000,00 | 3 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 319 231,00 | 9 601,00 | 328 832,00 |
| 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 7 021 563,00 | 0,00 | 7 021 563,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 930 869,00 | -9 480,00 | 921 389,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 101 988,00 | 8 000,00 | 109 988,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 000,00 | 385,00 | 4 385,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 95 518,00 | 1 500,00 | 97 018,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 140,00 | -1 885,00 | 4 255,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego | 11 228,00 | 1 480,00 | 12 708,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 32 328 938,75 | 3 527,00 | 32 332 465,75 |
| 85403 | | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 16 994 861,00 | 17 183,00 | 17 012 044,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 161 692,00 | 9 300,00 | 170 992,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 19 186,00 | 5 000,00 | 24 186,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 578 016,00 | 6 000,00 | 584 016,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 5 396,00 | -5 000,00 | 396,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 393 306,00 | -6 000,00 | 387 306,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 149 190,00 | -16 117,00 | 133 073,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 17 520,00 | 4 000,00 | 21 520,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 4 367 202,00 | 20 000,00 | 4 387 202,00 |
| 85404 | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 1 011 611,00 | 40 617,00 | 1 052 228,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 19 875,00 | 2 817,00 | 22 692,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 110 545,00 | 7 800,00 | 118 345,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 608 769,00 | 30 000,00 | 638 769,00 |
| 85406 | | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 4 238 186,75 | 3 527,00 | 4 241 713,75 |
| | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 26 059,00 | 5 527,00 | 31 586,00 |
| | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 30 590,00 | -1 000,00 | 29 590,00 |
| | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 6 137,00 | 980,00 | 7 117,00 |
| | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 000,00 | -1 980,00 | 20,00 |
| 85495 | | Pozostała działalność | 866 461,00 | -57 800,00 | 808 661,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 704 551,00 | -57 800,00 | 646 751,00 |
| 855 | | Rodzina | 15 622 263,24 | -6 235,00 | 15 616 028,24 |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 611 614,00 | -104,00 | 611 510,00 |

| | | | | | |
|---------------|-------|---|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 69 722,00 | -104,00 | 69 618,00 |
| 85508 | | Rodziny zastępcze | 6 542 631,00 | -6 131,00 | 6 536 500,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 912 039,00 | -5 123,00 | 906 916,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 345 253,00 | -882,00 | 344 371,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 47 287,00 | -126,00 | 47 161,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 129 205,00 | 0,00 | 129 205,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 55 205,00 | 0,00 | 55 205,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | -100,00 | 900,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 160,00 | 100,00 | 260,00 |
| Razem: | | | 276 910 433,82 | 605 726,70 | 277 516 160,52 |

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami w 2024 r.

| Dz. | Rozdz | Paragr./Grupa | Nazwa | Dochody | Wydatki |
|------------|--------------|---------------|--|---------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 67 373,00 | 67 373,00 |
| | 01005 | | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa | 5 300,00 | 5 300,00 |
| | | 2110D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 5 300,00 | 0,00 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 5 300,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 62 073,00 | 62 073,00 |
| | | 2110D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 62 073,00 | 0,00 |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 47 818,00 |
| | | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 4 065,00 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 8 919,00 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 1 271,00 |
| 020 | | | Leśnictwo | 31 250,00 | 31 250,00 |
| | 02095 | | Pozostała działalność | 31 250,00 | 31 250,00 |
| | | 2110D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 31 250,00 | 0,00 |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 24 074,00 |
| | | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 2 046,00 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 4 490,00 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 640,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 869 069,18 | 869 069,18 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 869 069,18 | 869 069,18 |
| | | 2110D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 869 069,18 | 0,00 |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 463 875,06 |
| | | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 9 368,00 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 80 431,37 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 11 594,75 |
| | | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 1,00 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1,00 |
| | | 4270W | Zakup usług remontowych | 0,00 | 55 974,00 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 204 305,00 |
| | | 4430W | Różne opłaty i składki | 0,00 | 418,00 |
| | | 4480W | Podatek od nieruchomości | 0,00 | 27 677,00 |
| | | 4500W | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 93,00 |
| | | 4520W | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 330,00 |
| | | 4530W | Podatek od towarów i usług (VAT). | 0,00 | 1,00 |
| | | 4610W | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 15 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 1 549 917,00 | 1 549 917,00 |
| | 71005 | | Prace geologiczne (nieinwestycyjne) | 2 291,00 | 2 291,00 |
| | | 2110D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 2 291,00 | 0,00 |

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami w 2024 r.

| Dz. | Rozdz | Paragr./Grupa | Nazwa | Dochody | Wydatki |
|-----|--------------|---------------|--|-------------------|-------------------|
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 1 765,00 |
| | | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 150,00 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 329,00 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 47,00 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 599 865,00 | 599 865,00 |
| | | 2110D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 599 865,00 | 0,00 |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 346 847,00 |
| | | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 27 545,00 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 64 300,00 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 9 173,00 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 152 000,00 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 947 761,00 | 947 761,00 |
| | | 2110D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 947 761,00 | 0,00 |
| | | 3020W | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 1 350,00 |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 141 504,00 |
| | | 4020W | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 0,00 | 497 461,00 |
| | | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 42 336,00 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 122 157,00 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 16 692,00 |
| | | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 2 000,00 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 29 601,00 |
| | | 4260W | Zakup energii | 0,00 | 14 600,00 |
| | | 4270W | Zakup usług remontowych | 0,00 | 1 000,00 |
| | | 4280W | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 1 800,00 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 37 067,00 |
| | | 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 1 000,00 |
| | | 4400W | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 0,00 | 4 000,00 |
| | | 4410W | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 2 000,00 |
| | | 4430W | Różne opłaty i składki | 0,00 | 4 000,00 |
| | | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 15 510,00 |
| | | 4550W | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej | 0,00 | 2 000,00 |
| | | 4590W | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 100,00 |
| | | 4610W | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 100,00 |
| | | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 2 000,00 |
| | | 4710W | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 9 483,00 |
| | 750 | | Administracja publiczna | 684,00 | 684,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 684,00 | 684,00 |
| | | 2110D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 684,00 | 0,00 |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 684,00 |

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami w 2024 r.

| Dz. | Rozdz | Paragr./Grupa | Nazwa | Dochody | Wydatki |
|------------|--------------|---------------|--|----------------------|----------------------|
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 135 188,00 | 135 188,00 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 135 188,00 | 135 188,00 |
| | | 2110D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 135 188,00 | 0,00 |
| | | 3030W | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 15 900,00 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 12 753,37 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 1 526,72 |
| | | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 75 330,00 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 815,91 |
| | | 4220W | Zakup środków żywności | 0,00 | 121,00 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 28 588,00 |
| | | 4710W | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 153,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 18 836,33 | 18 836,33 |
| | 75224 | | Kwalifikacja wojskowa. | 18 836,33 | 18 836,33 |
| | | 2110D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 18 836,33 | 0,00 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 2 547,62 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 161,70 |
| | | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 15 048,00 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 921,57 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 157,44 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 20 821 702,00 | 20 821 702,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 20 821 702,00 | 20 821 702,00 |
| | | 2110D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 13 720 702,00 | 0,00 |
| | | 3020W | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 100,00 |
| | | 3070W | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | 0,00 | 488 000,00 |
| | | 4020W | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 0,00 | 238 900,00 |
| | | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 14 640,00 |
| | | 4050W | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | 0,00 | 8 691 603,00 |
| | | 4060W | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń | 0,00 | 357 275,00 |
| | | 4070W | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy | 0,00 | 617 120,00 |
| | | 4080W | Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby | 0,00 | 162 536,00 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 42 810,00 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 5 000,00 |
| | | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 18 000,00 |
| | | 4180W | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności | 0,00 | 2 253 026,00 |

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami w 2024 r.

| Dz. | Rozdz | Paragr./Grupa | Nazwa | Dochody | Wydatki |
|--------------|-------|---------------|--|-------------------|-------------------|
| | 4210W | | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 184 420,00 |
| | 4250W | | Zakup sprzętu i uzbrojenia | 0,00 | 5 000,00 |
| | 4260W | | Zakup energii | 0,00 | 281 513,00 |
| | 4270W | | Zakup usług remontowych | 0,00 | 144 000,00 |
| | 4280W | | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 40 900,00 |
| | 4300W | | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 115 418,00 |
| | 4360W | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 18 000,00 |
| | 4410W | | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 1 500,00 |
| | 4420W | | Podróże służbowe zagraniczne | 0,00 | 100,00 |
| | 4430W | | Różne opłaty i składki | 0,00 | 7 130,00 |
| | 4440W | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 7 252,00 |
| | 4480W | | Podatek od nieruchomości | 0,00 | 22 000,00 |
| | 4510W | | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 0,00 | 4 259,00 |
| | 4520W | | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 100,00 |
| | 4710W | | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 100,00 |
| | 6050W | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 7 101 000,00 |
| | 6410D | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 7 101 000,00 | 0,00 |
| 755 | | | Wymiar sprawiedliwości | 281 424,00 | 281 424,00 |
| 75515 | | | Nieodpłatna pomoc prawna | 281 424,00 | 281 424,00 |
| | 2110D | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 281 424,00 | 0,00 |
| | 2310W | | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 8 443,00 |
| | 2360W | | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0,00 | 136 491,00 |
| | 4110W | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 1,00 |
| | 4120W | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 1,00 |
| | 4170W | | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 1,00 |
| | 4210W | | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 8 342,00 |
| | 4300W | | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 128 045,00 |
| | 4360W | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 100,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 121 703,47 | 121 703,47 |
| 80153 | | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 121 703,47 | 121 703,47 |
| | 2110D | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 121 703,47 | 0,00 |
| | 2830W | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00 | 15 689,38 |

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami w 2024 r.

| Dz. | Rozdz | Paragr./Grupa | Nazwa | Dochody | Wydatki |
|--------------|-------|---------------|--|---------------------|---------------------|
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 204,93 |
| | | 4240W | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 104 809,16 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 4 345 305,10 | 4 345 305,10 |
| 85203 | | | Ośrodki wsparcia | 4 286 049,10 | 4 286 049,10 |
| | | 2110D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 4 286 049,10 | 0,00 |
| | | 2820W | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 0,00 | 4 286 049,10 |
| 85205 | | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 40 000,00 | 40 000,00 |
| | | 2110D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 40 000,00 | 0,00 |
| | | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 38 642,00 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 358,00 |
| 85231 | | | Pomoc dla cudzoziemców | 15 660,00 | 15 660,00 |
| | | 2110D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 15 660,00 | 0,00 |
| | | 3020W | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 15 660,00 |
| 85295 | | | Pozostała działalność | 3 596,00 | 3 596,00 |
| | | 2110D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 3 596,00 | 0,00 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 3 596,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 908 579,00 | 908 579,00 |
| 85321 | | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 898 646,00 | 898 646,00 |
| | | 2110D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 898 646,00 | 0,00 |
| | | 3020W | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 1 000,00 |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 352 890,00 |
| | | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 26 313,00 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 69 730,00 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 10 034,00 |
| | | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 85 400,00 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 8 400,00 |
| | | 4260W | Zakup energii | 0,00 | 30 440,00 |
| | | 4270W | Zakup usług remontowych | 0,00 | 3 000,00 |
| | | 4280W | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 500,00 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 286 227,00 |
| | | 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 0,00 | 2 040,00 |
| | | 4400W | Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 0,00 | 5 800,00 |
| | | 4410W | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 960,00 |
| | | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 11 133,00 |
| | | 4480W | Podatek od nieruchomości | 0,00 | 2 600,00 |
| | | 4510W | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 0,00 | 50,00 |

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami w 2024 r.

| Dz. | Rozdz | Paragr./Grupa | Nazwa | Dochody | Wydatki |
|---------------|-------|---------------|--|----------------------|----------------------|
| | | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 1 800,00 |
| | | 4710W | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 329,00 |
| 85395 | | | Pozostała działalność | 9 933,00 | 9 933,00 |
| | | 2110D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 9 933,00 | 0,00 |
| | | 3020W | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 9 933,00 |
| OGÓLEM | | | | 29 151 031,08 | 29 151 031,08 |

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2024 r.

w złotych

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Dotacje ogółem | z tego: | | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|-------------------|--|----------------------------------|-------------|---|------|
| | | | | | Dotacje bieżące | Dotacje majątkowe | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
| | | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| 752 | | | Obrona narodowa | 76 836,00 | 76 836,00 | 0,00 | 76 836,00 | 76 836,00 | 76 836,00 | 61 600,00 | 15 236,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75224 | | Kwalifikacja wojskowa. | 76 836,00 | 76 836,00 | 0,00 | 76 836,00 | 76 836,00 | 76 836,00 | 61 600,00 | 15 236,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2120 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 76 836,00 | 76 836,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 600,00 | 61 600,00 | 61 600,00 | 61 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 236,00 | 15 236,00 | 15 236,00 | 0,00 | 15 236,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 534 100,00 | 534 100,00 | 0,00 | 534 100,00 | 534 100,00 | 534 100,00 | 478 100,00 | 56 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 534 100,00 | 534 100,00 | 0,00 | 534 100,00 | 534 100,00 | 534 100,00 | 478 100,00 | 56 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2120 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 534 100,00 | 534 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 447 900,00 | 447 900,00 | 447 900,00 | 447 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 284,00 | 16 284,00 | 16 284,00 | 0,00 | 16 284,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 716,00 | 30 716,00 | 30 716,00 | 0,00 | 30 716,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | Razem: | 610 936,00 | 610 936,00 | 0,00 | 610 936,00 | 610 936,00 | 610 936,00 | 539 700,00 | 71 236,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

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

| Klasyfikacja | | | | Dochody | Wydatki | z tego: | | | | | |
|--------------|--------------|----------|--|----------------|----------------|-----------------|---------------|-------------------------|---------------|------------------------|-------------------|
| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | | | Wydatki bieżące | w tym: | | | | Wydatki majątkowe |
| | | | | | | | Wynagrodzenia | Pochodne od wynagrodzeń | Dotacja | Pozostałe wyd. bieżące | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 600 | x | x | Transport i łączność | 625 401 | 932 285 | 241 199 | 0 | 0 | 86 000 | 155 199 | 691 086 |
| | 60003 | x | Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe | 45 224 | 45 224 | 45 224 | 0 | 0 | 0 | 45 224 | 0 |
| | | 2330 D | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst | 45 224 | 0 | 0 | | | | | |
| | | 4300 W | Zakup usług pozostałych | | 45 224 | 45 224 | | | | 45 224 | |
| | 60004 | x | Lokalny transport zbiorowy | 69 082 | 69 082 | 69 082 | 0 | 0 | 0 | 69 082 | 0 |
| | | 2710 D | Dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 69 082 | 0 | 0 | | | | | |
| | | 4300 W | Zakup usług pozostałych | | 69 082 | 69 082 | | | | 69 082 | |
| | 60014 | x | Drogi publiczne powiatowe | 511 095 | 817 979 | 126 893 | 0 | 0 | 86 000 | 40 893 | 691 086 |
| | | 2710 D | Dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 40 892,73 | | | | | | | |
| | | 6300 D | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 470 202 | | | | | | | |
| | | 2310 W | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące na podstawie porozumień(umów) między jst | | 86 000 | 86 000 | | | 86 000 | | |
| | | 4300 W | Zakup usług pozostałych | | 40 892,73 | 40 892,73 | | | | 40 892,73 | |
| | | 6050 W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 470 202 | 0 | | | | | 470 202 |
| | | 6610 W | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst | | 220 884 | | | | | | 220 884 |
| 750 | X | X | Administracja publiczna | 0 | 5 180 | 5 180 | 0 | 0 | 5 180 | 0 | 0 |
| | 75018 | x | Urzędy marszałkowskie | 0 | 5 180 | 5 180 | 0 | 0 | 5 180 | 0 | 0 |
| | | 2710 W | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących | | 5 180 | 5 180 | | | 5 180 | | |
| 755 | X | X | Wymiar sprawiedliwości | 0 | 8 443 | 8 443 | 0 | 0 | 8 443 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|------------|---------------|----------|--|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 75515 | x | Nieodpłatna pomoc prawna | 0 | 8 443 | 8 443 | 0 | 0 | 8 443 | 0 | 0 |
| | | 2310 W | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst | | 8 443 | 8 443 | | | 8 443 | | |
| 801 | X | X | Oświata i Wychowanie | 231 028 | 231 028 | 197 528 | 167 491 | 30 037 | 0 | 0 | 33 500 |
| | 80115 | | Technika | 33 500 | 33 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 500 |
| | | 6300 D | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 33 500 | | | | | | | |
| | | 6050 W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 33 500 | | | | | | 33 500 |
| | 80147 | | Biblioteki Pedagogiczne | 197 528 | 197 528 | 197 528 | 167 491 | 30 037 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2330 D | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst | 197 528 | | | | | | | |
| | | 4010 W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 31 223 | 31 223 | 31 223 | | | | |
| | | 4040 W | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | | 1 458 | 1 458 | 1 458 | | | | |
| | | 4110 W | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 26 750 | 26 750 | | 26 750 | | | |
| | | 4120 W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 3 287 | 3 287 | | 3 287 | | | |
| | | 4790 W | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | | 128 812,23 | 128 812,23 | 128 812,23 | | | | |
| | | 4800 W | Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli | | 5 997,77 | 5 997,77 | 5 997,77 | | | | |
| 853 | X | X | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 26 208 | 52 416 | 52 416 | 0 | 0 | 52 416 | 0 | 0 |
| | 85311 | x | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 26 208 | 52 416 | 52 416 | 0 | 0 | 52 416 | 0 | 0 |
| | | 2320 D | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst | 26 208 | | | | | | | |
| | | 2320 W | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | 26 208 | 26 208 | | | 26 208 | | |
| | | 2580 W | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | | 26 208 | 26 208 | | | 26 208 | | |
| | Ogółem | | | 882 636,73 | 1 229 351,73 | 504 765,73 | 167 491,00 | 30 037,00 | 152 039,00 | 155 198,73 | 724 586,00 |

Dochody pochodzące ze środków Funduszu Pomocy i wydatki nimi finansowane

1) Forma wsparcia - realizacja zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan na 2024 | Zmiana | Plan na 2024 po zmianie |
|----------------|----------|------|--|---------------------|------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | | | | 1 028 206,00 | 57 581,00 | 1 085 787,00 |
| Dochody | | | | 1 028 206,00 | 57 581,00 | 1 085 787,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 1 028 206,00 | 57 581,00 | 1 085 787,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 1 028 206,00 | 57 581,00 | 1 085 787,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 1 028 206,00 | 57 581,00 | 1 085 787,00 |
| 2. | | | | 1 028 206,00 | 57 581,00 | 1 085 787,00 |
| Wydatki | | | | 1 028 206,00 | 57 581,00 | 1 085 787,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 864 194,00 | 54 054,00 | 918 248,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 138 882,00 | 0,00 | 138 882,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 138 882,00 | 0,00 | 138 882,00 |
| | 80115 | | Technika | 317 101,00 | 13 278,00 | 330 379,00 |
| | | 4350 | Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 73 217,00 | -9 758,00 | 63 459,00 |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 9 541,00 | -7 129,00 | 2 412,00 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 27 577,00 | 565,00 | 28 142,00 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 167 199,00 | 23 729,00 | 190 928,00 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 38 199,00 | 4 936,00 | 43 135,00 |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 368,00 | 935,00 | 2 303,00 |
| | 80117 | | Branżowe szkoły I i II stopnia | 179 774,00 | 32 131,00 | 211 905,00 |
| | | 4350 | Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 68 277,00 | 19 777,00 | 88 054,00 |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 9 537,00 | -5 430,00 | 4 107,00 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 14 647,00 | 5 358,00 | 20 005,00 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 70 278,00 | 10 387,00 | 80 665,00 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 17 035,00 | 2 039,00 | 19 074,00 |
| | 80120 | | licea ogólnokształcące | 138 516,00 | -2 454,00 | 136 062,00 |
| | | 4350 | Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 40 418,00 | -4 400,00 | 36 018,00 |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 7 300,00 | -500,00 | 6 800,00 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 5 832,00 | 1 000,00 | 6 832,00 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 69 532,00 | 1 314,00 | 70 846,00 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 14 546,00 | 232,00 | 14 778,00 |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 888,00 | -100,00 | 788,00 |
| | 80134 | | Szkoły zawodowe specjalne | 86 766,00 | 11 000,00 | 97 766,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 86 766,00 | 11 000,00 | 97 766,00 |
| | 80151 | | Kwalifikacyjne kursy zawodowe | 3 155,00 | 99,00 | 3 254,00 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 640,00 | 119,00 | 2 759,00 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 515,00 | -20,00 | 495,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 164 012,00 | 3 527,00 | 167 539,00 |
| | 85406 | | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 67 886,00 | 3 527,00 | 71 413,00 |
| | | 4350 | Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 26 059,00 | 5 527,00 | 31 586,00 |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 3 100,00 | 0,00 | 3 100,00 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 30 590,00 | -1 000,00 | 29 590,00 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 6 137,00 | 980,00 | 7 117,00 |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 000,00 | -1 980,00 | 20,00 |
| | 85410 | | Internaty i bursy szkolne | 922,00 | 0,00 | 922,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 922,00 | 0,00 | 922,00 |
| | 85419 | | Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze | 95 204,00 | 0,00 | 95 204,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 95 204,00 | 0,00 | 95 204,00 |

2) Forma wsparcia - wydatki związane z realizacją zadań przez zespoły orzekające o niepełnosprawności (na podstawie art.26a ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy) realizowanych przez PCPR w Ostródzie

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan na 2024 | Zmiana | Plan na 2024 po zmianie |
|----------------|----------|------|--|-----------------|-------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | | | | 7 092,00 | 0,00 | 7 092,00 |
| Dochody | | | | 7 092,00 | 0,00 | 7 092,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 7 092,00 | 0,00 | 7 092,00 |
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 7 092,00 | 0,00 | 7 092,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 7 092,00 | 0,00 | 7 092,00 |
| 2. | | | | 7 092,00 | 0,00 | 7 092,00 |
| Wydatki | | | | 7 092,00 | 0,00 | 7 092,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 7 092,00 | 0,00 | 7 092,00 |
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 7 092,00 | 0,00 | 7 092,00 |
| | | 4350 | Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 110,00 | 0,00 | 110,00 |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 447,00 | 0,00 | 2 447,00 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 3 141,00 | 0,00 | 3 141,00 |
| | | 4840 | Honoraria, wynagrodzenia agencji-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 611,00 | 0,00 | 611,00 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 659,00 | 0,00 | 659,00 |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 124,00 | 0,00 | 124,00 |

3) Forma wsparcia - finansowanie pobytu dzieci-obywateli Ukrainy umieszczonych w polskim systemie pieczy zastępczej (na podstawie art.27 ust.17 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy)

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan na 2024 | Zmiana | Plan na 2024 po zmianie |
|----------------|----------|------|---|------------------|-------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | | | | 23 008,24 | 0,00 | 23 008,24 |
| Dochody | | | | 23 008,24 | 0,00 | 23 008,24 |
| 855 | | | Rodzina | 23 008,24 | 0,00 | 23 008,24 |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 23 008,24 | 0,00 | 23 008,24 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 23 008,24 | 0,00 | 23 008,24 |
| 2. | | | | 23 008,24 | 0,00 | 23 008,24 |
| Wydatki | | | | 23 008,24 | 0,00 | 23 008,24 |
| 855 | | | Rodzina | 23 008,24 | 0,00 | 23 008,24 |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 23 008,24 | 0,00 | 23 008,24 |
| | | 2340 | Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na zadania bieżące związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 23 008,24 | 0,00 | 23 008,24 |

| | | |
|--|----------------|---------------------|
| Razem środki z Funduszu Pomocy: | DOCHODY | 1 115 887,24 |
| | WYDATKI | 1 115 887,24 |

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

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania/podmiotu | kwota dotacji | | |
|---|-------|----------|------|---|---------------|-------------|--------------|
| | | | | | przedmiotowej | podmiotowej | celowej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych | | | | | | | |
| 1 | 921 | 92116 | 2480 | Powiatowa Biblioteka Publiczna | | 346 300 | |
| Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | | | | |
| <i>Zadania wynikające z ustawy o finansowaniu zadań oświatowych</i> | | | | | | | |
| 2 | 801 | 80101 | 2540 | ZM Volley - SMS Szkoła Podstawowa w Ostródzie | | 1 745 292 | |
| 3 | 801 | 80120 | 2540 | ZM Volley - SMS Liceum Ogólnokształcące w Ostródzie | | 1 057 093 | |
| 4 | 801 | 80120 | 2540 | Chrześcijańskie Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące TALENT w Łącznie | | 200 560 | |
| 5 | 801 | 80153 | 2830 | ZM Volley - SMS Szkoła Podstawowa w Ostródzie - na książki | | | 15 689,38 |
| 6 | 854 | 85410 | 2540 | ZM Volley - SMS Internat w Ostródzie | | 515 665 | |
| 7 | 801 | 80120 | 2590 | Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. Św. Dominika Savio w Ostródzie - Szkoła Publiczna | | 1 644 873 | |
| 8 | 801 | 80120 | 2540 | Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. -LO dla Dorosłych "Pascal" w Ostródzie | | 31 445 | |
| 9 | 801 | 80116 | 2540 | Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. - Policealna Szkoła Zawodowa "Pascal" w Ostródzie | | 254 535 | |
| 10 | 801 | 80116 | 2540 | Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. - Policealna Szkoła Medyczna "Pascal" w Ostródzie | | 794 777 | |
| 11 | 801 | 80116 | 2540 | Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. -Stacjonarna Policealna Szkoła Medyczna "Pascal" w Ostródzie | | 921 853 | |
| 12 | 801 | 80134 | 2540 | Niepubliczna Szkoła Specjalna Przesposabiająca do Pracy Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Ostródzie | | 1 090 136 | |
| 13 | 854 | 85404 | 2540 | Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna KIWI w Ostródzie | | 188 591 | |
| 14 | 854 | 85419 | 2540 | Ośrodek Edukacyjno Rehabilitacyjno-Wychowawczy w Ostródzie | | 4 619 801 | |
| Zapewnienie opieki dzieciom pozbawionym opieki rodziców naturalnych | | | | | | | |
| 15 | 855 | 85510 | 2830 | Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie w Szymonowie | | | 2 897 760,00 |
| 16 | 855 | 85510 | 2830 | Dotacja dla Warmińsko-Mazurskiego Stowarzyszenia Pomocy Dziecku i Rodzinie w Szymonowie-dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027 | | | 165 361,00 |
| 17 | 855 | 85510 | 2830 | Morąskie Stowarzyszenie Wspierania Rodzin z siedzibą w Morągu | | | 4 277 153,00 |
| 18 | 855 | 85510 | 2830 | Dotacja dla Morąskiego Stowarzyszenia Wspierania Rodzin z siedzibą w Morągu - dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027 | | | 210 455,00 |
| 19 | 855 | 85510 | 2340 | Dotacja dla Domów Dziecka na zadania bieżące związane z pomocą obywatelom Ukrainy | | | 23 008,24 |

| <i>Prowadzenie domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym</i> | | | | | | | |
|---|-----|-------|------|---|----------|-------------------|----------------------|
| 20 | 852 | 85202 | 2820 | DPS Molza | | | 47 159 |
| 21 | 852 | 85202 | 2820 | Dotacja dla DPS w Molzie - dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027 | | | 109 498,05 |
| 22 | 852 | 85202 | 2820 | DPS Szyldek | | | 1 177 832 |
| 23 | 852 | 85202 | 2820 | Dotacja dla DPS w Szyldeku - dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027 | | | 386 652 |
| <i>Prowadzenie specjalistycznych ośrodków wsparcia</i> | | | | | | | |
| 24 | 852 | 85203 | 2820 | Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostródzie | | | 1 979 428,08 |
| 25 | 852 | 85203 | 2820 | Dotacja dla ŚDS w Ostródzie - dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027 | | | 157 199,80 |
| 26 | 852 | 85203 | 2820 | Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Morągu | | | 1 237 962,68 |
| 27 | 852 | 85203 | 2820 | Dotacja dla ŚDS w Morągu - dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027 | | | 83 231,70 |
| 28 | 852 | 85203 | 2820 | Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Łukcie | | | 772 285,36 |
| 29 | 852 | 85203 | 2820 | Dotacja dla ŚDS w Łukcie - dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027 | | | 55 941,48 |
| <i>Działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych</i> | | | | | | | |
| 30 | 853 | 85311 | 2580 | Warsztaty Terapii Zajęciowej | | 393 120 | |
| <i>Nieodpłatna pomoc prawna</i> | | | | | | | |
| 31 | 755 | 75515 | 2360 | Nieodpłatna pomoc prawna | | | 136 491 |
| <i>Turystyka i krajoznawstwo</i> | | | | | | | |
| 32 | 630 | 63003 | 2360 | Prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej (CIT) o zasięgu powiatowym | | | 35 000 |
| <i>Ochrona i promocja zdrowia</i> | | | | | | | |
| 33 | 851 | 85195 | 2360 | Profilaktyka i promocja zdrowia | | | 4 000 |
| 34 | 851 | 85195 | 2360 | Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego | | | 3 000 |
| 35 | 851 | 85195 | 2360 | Promocja honorowego krwiodawstwa | | | 4 000 |
| 36 | 851 | 85195 | 2360 | Profilaktyka w zakresie prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży Powiatu Ostródzkiego | | | 15 000 |
| <i>Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych</i> | | | | | | | |
| 37 | 853 | 85395 | 2360 | Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych | | | 5 000 |
| <i>Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej</i> | | | | | | | |
| 38 | 926 | 92695 | 2360 | Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Ostródzkiego | | | 14 000 |
| OGÓLEM | | | | | 0 | 13 804 041 | 13 813 107,77 |