

UCHWAŁA NR 21/74/2024
ZARZĄDU POWIATU W OSTRÓDZIE
z dnia 15 listopada 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.);

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 **267 758 736,67 zł**, w tym:
 - 1) dochody bieżące **228 977 372,67 zł**,
 - 2) dochody majątkowe **38 781 364 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 **277 809 229,52 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące **228 090 483,64 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe **49 718 745,88 zł**.

§ 3

1. Plan wydatków majątkowych wynosi po zmianie **49 718 745,88 zł**, w tym pozostałe wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Plan wydatków inwestycyjnych określony Uchwałą Nr V/28/2024 Rady Powiatu z dnia 3 października 2024 r., pozostaje bez zmian.

§ 4

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 **29 347 808,08 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

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

1. Andrzej Wiczowski – Starosta
2. Krzysztof Żynda – Wicestarosta
3. Jolanta Dakowska – Członkini 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
710			Działalność usługowa	2 951 017,00	-12 323,00	2 938 694,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 999 865,00	-12 323,00	1 987 542,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	599 865,00	-12 323,00	587 542,00
801			Oświata i wychowanie	8 167 330,62	96 292,00	8 263 622,62
	80120		Licea ogólnokształcące	329 890,00	96 292,00	426 182,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	24 000,00	96 292,00	120 292,00
851			Ochrona zdrowia	30 777,00	95 000,00	125 777,00
	85141		Ratownictwo medyczne	0,00	95 000,00	95 000,00
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	95 000,00	95 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 659 189,00	114 100,00	2 773 289,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	914 241,00	114 100,00	1 028 341,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	898 646,00	114 100,00	1 012 746,00
Razem:				267 465 667,67	293 069,00	267 758 736,67

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	3 560 711,00	-12 323,00	3 548 388,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 610 659,00	-12 323,00	2 598 336,00
		4300	Zakup usług pozostałych	290 800,00	-12 323,00	278 477,00
	71015		Nadzór budowlany	947 761,00	0,00	947 761,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 350,00	-1 290,00	60,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 601,00	-10 000,00	19 601,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	-1 530,00	270,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 067,00	14 180,00	51 247,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	-1 360,00	2 640,00
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	444 562,00	-2 000,00	442 562,00
		4270	Zakup usług remontowych	31 000,00	2 000,00	33 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 000,00	-600,00	18 400,00
		4480	Podatek od nieruchomości	16 000,00	1 600,00	17 600,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	-1 000,00	3 500,00
	75095		Pozostała działalność	3 062 090,00	0,00	3 062 090,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 780,00	10 000,00	178 780,00
		4430	Różne opłaty i składki	88 890,00	-10 000,00	78 890,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 866 202,00	0,00	20 866 202,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 821 702,00	0,00	20 821 702,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	8 691 603,00	141 574,00	8 833 177,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	2 253 026,00	-141 574,00	2 111 452,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184 420,00	-4 500,00	179 920,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	4 500,00	22 500,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	22 900,00	-2 000,00	20 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 900,00	-2 000,00	18 900,00
	75495		Pozostała działalność	14 000,00	2 000,00	16 000,00
		4220	Zakup środków żywności	300,00	2 000,00	2 300,00

801		Oświata i wychowanie	97 988 722,52	96 292,00	98 085 014,52
80102		Szkoły podstawowe specjalne	17 377 760,00	-3 500,00	17 374 260,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 212 988,00	-2 500,00	2 210 488,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	294 006,00	-1 000,00	293 006,00
80107		Świetlice szkolne	729 845,00	4 760,00	734 605,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 873,00	-241,00	103 632,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 845,00	96,00	13 941,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	521 412,00	4 905,00	526 317,00
80115		Technika	29 025 945,35	12 038,00	29 037 983,35
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 556,00	-500,00	37 056,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 846 911,00	2 000,00	2 848 911,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	341 847,00	-732,00	341 115,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	228 112,00	1 340,00	229 452,00
	4260	Zakup energii	715 763,00	-6 960,00	708 803,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	25 258,00	-110,00	25 148,00
	4300	Zakup usług pozostałych	431 737,00	15 000,00	446 737,00
	4301	Zakup usług pozostałych	1 132 390,32	474,00	1 132 864,32
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	7 482,00	-474,00	7 008,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 308 752,07	2 000,00	14 310 752,07
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	10 813 558,70	-15 000,00	10 798 558,70
	4300	Zakup usług pozostałych	428 028,00	-15 000,00	413 028,00
80120		Licea ogólnokształcące	16 085 772,80	116 605,00	16 202 377,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 357,00	1 510,00	15 867,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 161 087,00	-5 811,00	1 155 276,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 597 721,00	13 930,00	1 611 651,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	184 408,00	-2 719,00	181 689,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 316,00	113 427,00	301 743,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 100,00	-745,00	7 355,00
	4300	Zakup usług pozostałych	165 018,80	-8 232,00	156 786,80
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 898,00	245,00	5 143,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 980 086,00	5 000,00	7 985 086,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	7 873 752,00	-1 260,00	7 872 492,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 980,00	-1 260,00	79 720,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	376 474,00	0,00	376 474,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 665,00	-2 000,00	63 665,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	305 409,00	2 000,00	307 409,00

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	-17 351,00	3 866 101,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	544 171,00	-1 036,00	543 135,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 259,00	-613,00	67 646,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	-1 340,00	14 660,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 299,00	639,00	29 938,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-2 982,00	18,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 107 744,00	-12 019,00	3 095 725,00
80195		Pozostała działalność	2 772 120,20	0,00	2 772 120,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	457 500,00	-1 100,00	456 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 284,00	1 000,00	29 284,00
	4220	Zakup środków żywności	12 250,00	2 100,00	14 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	205 011,20	-2 000,00	203 011,20
851		Ochrona zdrowia	102 500,00	95 000,00	197 500,00
	85141	Ratownictwo medyczne	0,00	95 000,00	95 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	95 000,00	95 000,00
852		Pomoc społeczna	8 363 182,29	0,00	8 363 182,29
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 287 136,14	0,00	2 287 136,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 117,00	-1 000,00	34 117,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	1 000,00	3 200,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 294 313,00	114 100,00	9 408 413,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	975 738,00	114 100,00	1 089 838,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	58 500,00	66 900,00
	4260	Zakup energii	30 440,00	-1 200,00	29 240,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 000,00	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	200,00	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	328 832,00	55 600,00	384 432,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	32 852 465,75	0,00	32 852 465,75
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 930,00	0,00	21 930,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 588,00	19,00	10 607,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 342,00	-19,00	10 323,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	477 300,00	0,00	477 300,00
	92195		Pozostała działalność	131 000,00	0,00	131 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
		4220	Zakup środków żywności	13 600,00	1 000,00	14 600,00
926			Kultura fizyczna	129 205,00	0,00	129 205,00
	92695		Pozostała działalność	74 000,00	0,00	74 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	1 000,00	15 500,00
Razem:				277 516 160,52	293 069,00	277 809 229,52

Pozostałe wydatki majątkowe w 2024 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Planowane nakłady					Jednostki organizacyjne realizujące zadanie lub koordynujące program
						rok budżetowy 2024 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							Dochody własne j.s.t.	Kredyty pożyczki	Środki z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
RAZEM DZIAŁ 600- Transport i łączność					220 884	220 884	220 884	0	0	0	X
1	600	60014	6610	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Surzyki Wielkie , która w swym zakresie obejmuje odcinek drogi powiatowej Nr 1227N.	220 884	220 884	220 884				Starostwo Powiatowe w Ostródzie
RAZEM DZIAŁ 851- Ochrona zdrowia					95 000	95 000	0	0	95 000	0	X
2	851	85141	6230	Dotacja z zakresu ratownictwa medycznego dla Szpitala w Ostródzie S.A. na zakup systemów do badań ultrasonograficznych - 2 szt. oraz skanerów żył powierzchniowych - 3 szt.	95 000	95 000			95 000		Starostwo Powiatowe w Ostródzie
RAZEM DZIAŁ 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					20 000	20 000	20 000	0	0	0	X
3	900	90019	6230	Dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej - Uchwała Nr XXXVII/287/2014 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 16 kwietnia 2014r. zmieniona Uchwałą nr VII/52/2015 Rady Powiatu w Ostródzie z 30.04.2015 r.							Starostwo Powiatowe w Ostródzie
Dotacje z zakresu ochrony środowiska					20 000,00	20 000,00	20 000,00				
OGÓŁEM					335 884	335 884	240 884	0	95 000	0	x

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	1 537 594,00	1 537 594,00
	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	587 542,00	587 542,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	587 542,00	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	139 677,00
	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	60,00
		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	19 601,00
		4260W	Zakup energii	0,00	14 600,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	270,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	51 247,00
		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	2 640,00
		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	8 833 177,00
		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	2 111 452,00

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	179 920,00
		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	22 500,00
		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
851			Ochrona zdrowia	95 000,00	95 000,00
	85141		Ratownictwo medyczne	95 000,00	95 000,00
		6230W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	95 000,00
		6410D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	95 000,00	0,00
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	1 022 679,00	1 022 679,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 012 746,00	1 012 746,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 012 746,00	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	66 900,00
		4260W	Zakup energii	0,00	29 240,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	4 000,00

**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
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	700,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	341 827,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 040,00
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze 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
		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				29 347 808,08	29 347 808,08