

UCHWAŁA NR 25/88/2024
ZARZĄDU POWIATU W OSTRÓDZIE
z dnia 11 grudnia 2024 r.

w sprawie podziału rezerwy ogólnej i 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 (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 107), art. 222 ust. 4 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 **269 366 928,76 zł**, w tym:
 - 1) dochody bieżące **230 134 064,76 zł**,
 - 2) dochody majątkowe **39 232 864 zł**.

§ 2

1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu powiatu na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym przenosi się środki finansowe z rezerwy ogólnej w wysokości **20 000 zł** z działu 758 „Różne rozliczenia”, rozdziału 75818 „Rezerwy ogólne i celowe”, paragrafu 4810 „Rezerwy” do działu 757 „Obsługa długu publicznego”, rozdziału 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” paragrafu 8090 „Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje” w kwocie **20 000 zł**.
2. Plan wydatków po zmianie wynosi **278 123 937,72 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące **228 208 300,29 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe **49 915 637,43 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 **29 492 289,60 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

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 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6

W Uchwale Nr 23/80/2024 Zarządu Powiatu w Ostródzie z dnia 29 listopada 2024 r. zmienia się załącznik Nr 2, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7

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

1. Andrzej Wiczkowski – 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
852			Pomoc społeczna	6 171 089,60	-28 481,31	6 142 608,29
	85202		Domy pomocy społecznej	1 744 313,05	-22 569,53	1 721 743,52
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 744 313,05	-22 569,53	1 721 743,52
	85203		Ośrodki wsparcia	4 307 846,41	-5 565,79	4 302 280,62
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 306 846,41	-5 565,79	4 301 280,62
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	74 674,14	-345,99	74 328,15
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	56 474,14	-345,99	56 128,15
855			Rodzina	7 122 618,24	-7 692,00	7 114 926,24
	85504		Wspieranie rodziny	27 995,00	-656,00	27 339,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	27 395,00	-656,00	26 739,00
	85508		Rodziny zastępcze	2 413 685,00	-1 138,00	2 412 547,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	36 951,00	-1 138,00	35 813,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 680 938,24	-5 898,00	4 675 040,24
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	375 816,00	-5 898,00	369 918,00
Razem:				269 403 102,07	-36 173,31	269 366 928,76

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	596 573,00	0,00	596 573,00
	01095		Pozostała działalność	466 273,00	0,00	466 273,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 564,00	0,31	48 564,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 398,00	-0,31	3 397,69
020			Leśnictwo	212 041,00	0,00	212 041,00
	02095		Pozostała działalność	31 250,00	0,00	31 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 443,00	0,18	24 443,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 717,00	-0,18	1 716,82
600			Transport i łączność	58 962 783,21	0,00	58 962 783,21
	60014		Drogi publiczne powiatowe	58 541 747,21	0,00	58 541 747,21
		4270	Zakup usług remontowych	10 746 045,28	22 140,00	10 768 185,28
		4300	Zakup usług pozostałych	6 653 052,73	-22 140,00	6 630 912,73
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 235 909,18	0,00	1 235 909,18
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 235 909,18	0,00	1 235 909,18
		4300	Zakup usług pozostałych	303 849,00	3 107,11	306 956,11
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	-3 107,11	21 892,89
710			Działalność usługowa	3 658 929,00	0,00	3 658 929,00
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	2 291,00	0,00	2 291,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 787,00	0,44	1 787,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130,00	-0,44	129,56
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 708 877,00	0,00	2 708 877,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 867 424,00	2 016,33	1 869 440,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 889,00	-2 407,09	110 481,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 872,00	341,36	321 213,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 370,00	49,40	32 419,40
	71015		Nadzór budowlany	947 761,00	0,00	947 761,00
		4260	Zakup energii	14 600,00	-3 000,00	11 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	3 000,00	4 000,00
750			Administracja publiczna	21 786 875,00	0,00	21 786 875,00
	75020		Starostwa powiatowe	17 537 021,00	0,00	17 537 021,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 182 775,00	1 000,00	1 183 775,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	18 400,00	-1 000,00	17 400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 032 752,00	0,00	21 032 752,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 973 252,00	0,00	20 973 252,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	238 900,00	9 923,00	248 823,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 640,00	-745,00	13 895,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	8 833 177,00	-137 425,00	8 695 752,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	357 275,00	143 409,00	500 684,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	617 120,00	-8 257,00	608 863,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 810,00	2 794,00	45 604,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	1 032,00	6 032,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	2 012 133,00	-10 731,00	2 001 402,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260 789,00	-14 000,00	246 789,00
		4270	Zakup usług remontowych	229 000,00	-6 000,00	223 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 418,00	20 099,00	135 517,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	-99,00	1,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	20 900,00	0,00	20 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	9 000,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 900,00	-9 000,00	9 900,00
757			Obsługa długu publicznego	3 372 894,00	20 000,00	3 392 894,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 372 894,00	20 000,00	3 392 894,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	50 000,00	20 000,00	70 000,00
758			Różne rozliczenia	1 184 360,00	-20 000,00	1 164 360,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 184 360,00	-20 000,00	1 164 360,00
		4810	Rezerwy	1 184 360,00	-20 000,00	1 164 360,00
801			Oświata i wychowanie	98 050 335,74	-1 400,00	98 048 935,74
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	17 393 113,00	139 641,00	17 532 754,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	425 798,00	-350,00	425 448,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 786 188,00	55 386,00	2 841 574,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 210 488,00	73 855,00	2 284 343,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	293 006,00	-600,00	292 406,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 803,00	350,00	108 153,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 659 345,00	11 000,00	9 670 345,00
80105		Przedszkola specjalne	1 840 694,00	4 300,00	1 844 994,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 824,00	4 300,00	234 124,00
80107		Świetlice szkolne	754 603,00	5 282,00	759 885,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 288,00	2 091,00	107 379,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 842,00	100,00	11 942,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 019,00	-6,00	1 013,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	546 806,00	3 097,00	549 903,00
80115		Technika	30 254 863,57	609 294,00	30 864 157,57
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 056,00	-1 200,00	35 856,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 781 091,00	18 597,00	1 799 688,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 918 113,00	306 301,00	3 224 414,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	334 985,00	5 922,00	340 907,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	251 109,00	1 295,00	252 404,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	121 922,00	-2 000,00	119 922,00
	4260	Zakup energii	746 543,00	-1 530,00	745 013,00
	4270	Zakup usług remontowych	127 436,00	3 730,00	131 166,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	22 148,00	-705,00	21 443,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	63 459,00	-1 300,00	62 159,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 552,00	-1 350,00	12 202,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 412,00	300,00	2 712,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 270,00	161,00	17 431,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 242,00	-380,00	5 862,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	58 635,00	-162,00	58 473,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	190 928,00	1 206,00	192 134,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 675 639,07	280 475,00	15 956 114,07
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	43 135,00	312,00	43 447,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 303,00	-378,00	1 925,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	10 991 205,70	167 356,00	11 158 561,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 477 543,00	12 705,00	1 490 248,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 192 002,00	56 934,00	1 248 936,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	127 179,00	4 894,00	132 073,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 934,00	-96,00	86 838,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 618,58	98 373,33	101 991,91

	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	212,85	5 786,67	5 999,52
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	410 638,02	-98 373,33	312 264,69
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 155,19	-5 786,67	18 368,52
	4260	Zakup energii	364 700,00	1 030,00	365 730,00
	4270	Zakup usług remontowych	75 888,00	680,00	76 568,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 685,00	-485,00	5 200,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	88 054,00	-5 800,00	82 254,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 032,00	-120,00	11 912,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 107,00	2 000,00	6 107,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 806,00	-30,00	3 776,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 375,00	46,00	18 421,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	80 665,00	3 500,00	84 165,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 273 710,00	91 798,00	5 365 508,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 074,00	300,00	19 374,00
80120		Licea ogólnokształcące	16 300 173,80	-23 092,00	16 277 081,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 867,00	245,00	16 112,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 155 276,00	-1 000,00	1 154 276,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 623 399,00	-1 350,00	1 622 049,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	174 737,00	-1 270,00	173 467,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	301 143,00	4 700,00	305 843,00
	4260	Zakup energii	544 400,00	-4 000,00	540 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 355,00	-245,00	7 110,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 018,00	-4 507,51	31 510,49
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 800,00	-2 187,49	4 612,51
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 600,00	300,00	9 900,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39 700,00	-26,00	39 674,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 832,00	-388,00	6 444,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	70 846,00	4 274,97	75 120,97
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 117 886,00	-17 906,00	8 099 980,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 778,00	390,03	15 168,03

	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	788,00	-122,00	666,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	8 067 439,00	73 110,00	8 140 549,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 090 136,00	1 000,00	1 091 136,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 720,00	-550,00	79 170,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	899 634,00	10 560,00	910 194,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95 394,00	-2 550,00	92 844,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 997 814,00	64 650,00	5 062 464,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 476 555,00	39 177,00	1 515 732,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 403,00	4 609,00	188 012,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 601,00	12 791,00	193 392,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 200,00	1 323,00	20 523,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 306,00	290,00	3 596,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	960,00	-260,00	700,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 444,00	-30,00	1 414,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	862 341,00	20 454,00	882 795,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	376 474,00	0,00	376 474,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 865,00	-6 580,00	57 285,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	306 563,00	6 580,00	313 143,00
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	2 146 586,00	16 125,00	2 162 711,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295 298,00	8 843,00	304 141,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 159,00	814,00	35 973,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 560,00	-150,00	2 410,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 679 411,00	6 618,00	1 686 029,00
80195		Pozostała działalność	2 613 120,20	-1 032 593,00	1 580 527,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 979,00	-221 620,00	5 359,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	909 578,00	-810 973,00	98 605,00
852		Pomoc społeczna	8 392 151,60	-28 481,31	8 363 670,29
	85202	Domy pomocy społecznej	1 744 313,05	-22 569,53	1 721 743,52

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 744 313,05	-22 569,53	1 721 743,52
85203		Ośrodki wsparcia	4 306 846,41	-5 565,79	4 301 280,62
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 306 846,41	-5 565,79	4 301 280,62
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 287 136,14	-345,99	2 286 790,15
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 800,00	-3 000,00	7 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 551 281,14	-284,00	1 550 997,14
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308 984,00	-56,00	308 928,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 459,00	-5,99	42 453,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 100,00	-3 500,00	24 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 117,00	10 998,00	45 115,00
	4220	Zakup środków żywności	800,00	-799,00	1,00
	4260	Zakup energii	2 700,00	-2 699,00	1,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 200,00	-1 000,00	8 200,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	32 738 653,75	1 400,00	32 740 053,75
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	17 782 593,00	13 303,00	17 795 896,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	174 992,00	-900,00	174 092,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 637 156,00	11 653,00	1 648 809,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	208 786,00	-3 850,00	204 936,00
	4270	Zakup usług remontowych	115 676,00	800,00	116 476,00
	4300	Zakup usług pozostałych	299 072,00	600,00	299 672,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 206,00	-500,00	4 706,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 797 202,00	5 500,00	4 802 702,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 061 028,00	2 187,00	1 063 215,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 945,00	2 187,00	121 132,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 192 886,75	1 400,00	4 194 286,75
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 100,00	-769,10	2 330,90
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 590,00	2 833,54	32 423,54
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 117,00	-644,44	6 472,56
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	20,00	-20,00	0,00
85410		Internaty i bursy szkolne	4 492 027,00	64 506,00	4 556 533,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	991 372,00	300,00	991 672,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390 820,00	2 500,00	393 320,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 080,00	-2 500,00	31 580,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 800,00	-94,00	3 706,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 100 830,00	64 300,00	1 165 130,00
85495		Pozostała działalność	508 388,00	-79 996,00	428 392,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	346 478,00	-79 996,00	266 482,00
855		Rodzina	15 766 568,24	-7 692,00	15 758 876,24
85504		Wspieranie rodziny	611 510,00	-656,00	610 854,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	411 513,00	-555,00	410 958,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 618,00	-100,00	69 518,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 168,00	-1,00	8 167,00
85508		Rodziny zastępcze	6 596 040,00	-31 138,00	6 564 902,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 342 159,00	-17 000,00	3 325 159,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	835 456,00	-843,00	834 613,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	325 371,00	-146,00	325 225,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 161,00	-149,00	39 012,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 099 208,00	-10 000,00	1 089 208,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 915,00	14 000,00	26 915,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 840,00	2 000,00	3 840,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	791 068,00	-15 000,00	776 068,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	32 400,00	-4 000,00	28 400,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	8 559 018,24	24 102,00	8 583 120,24
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	7 606 729,00	-5 898,00	7 600 831,00
	3110	Świadczenia społeczne	140 028,00	30 000,00	170 028,00
Razem:			278 160 111,03	-36 173,31	278 123 937,72

**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	48 564,31
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 397,69
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 838,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 273,00
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	24 443,18
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 716,82
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 450,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	640,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	861 769,18	861 769,18
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	861 769,18	861 769,18
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	861 769,18	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	457 760,13
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	9 368,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	79 396,12
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	11 444,93
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	62 637,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	203 956,11
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	418,00
		4480W	Podatek od nieruchomości	0,00	24 470,00
		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	11 892,89
710			Działalność usługowa	1 537 594,00	1 537 594,00
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	2 291,00	2 291,00

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
		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
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 787,44
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	129,56
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	327,00
		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	348 863,33
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	25 137,91
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	64 641,36
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	9 222,40
		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	11 600,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	4 000,00
		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

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
		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
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	20 973 252,00	20 973 252,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 973 252,00	20 973 252,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 787 252,00	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	248 823,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	13 895,00
		4050W	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	0,00	8 695 752,00
		4060W	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	0,00	500 684,00
		4070W	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	0,00	608 863,00
		4080W	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	0,00	162 536,00

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
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	45 604,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	6 032,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 000,00
		4180W	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	0,00	2 001 402,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	246 789,00
		4250W	Zakup sprzętu i uzbrojenia	0,00	5 000,00
		4260W	Zakup energii	0,00	281 513,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	223 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	40 900,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	135 517,00
		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	1,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 101 000,00
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	85 000,00
		6410D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 186 000,00	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

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
	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
		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	4 345 536,62	4 345 536,62
	85203		Ośrodki wsparcia	4 301 280,62	4 301 280,62
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 301 280,62	0,00
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	4 301 280,62
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	25 000,00	25 000,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000,00	0,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	23 580,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 420,00
	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

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	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
		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
OGÓŁEM				29 492 289,60	29 492 289,60

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.						
Dochody				1 085 787,00	0,00	1 085 787,00
758			Różne rozliczenia	1 085 787,00	0,00	1 085 787,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 085 787,00	0,00	1 085 787,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 085 787,00		1 085 787,00
2.						
Wydatki				1 085 787,00	0,00	1 085 787,00
801			Oświata i wychowanie	918 248,00	-1 400,00	916 848,00
	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	330 379,00	140,00	330 519,00
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	63 459,00	-1 300,00	62 159,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 412,00	300,00	2 712,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 142,00	0,00	28 142,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	190 928,00	1 206,00	192 134,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	43 135,00	312,00	43 447,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 303,00	-378,00	1 925,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	211 905,00	0,00	211 905,00
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	88 054,00	-5 800,00	82 254,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 107,00	2 000,00	6 107,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 005,00	0,00	20 005,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	80 665,00	3 500,00	84 165,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 074,00	300,00	19 374,00
	80120		 Licea ogólnokształcące	136 062,00	-2 540,00	133 522,00
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 018,00	-4 507,51	31 510,49
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 800,00	-2 187,49	4 612,51
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 832,00	-388,00	6 444,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	70 846,00	4 274,97	75 120,97
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 778,00	390,03	15 168,03
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	788,00	-122,00	666,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	97 766,00	1 000,00	98 766,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	97 766,00	1 000,00	98 766,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	3 254,00	0,00	3 254,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 759,00	0,00	2 759,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	495,00	0,00	495,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	167 539,00	1 400,00	168 939,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	71 413,00	1 400,00	72 813,00
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 586,00	0,00	31 586,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 100,00	-769,10	2 330,90
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 590,00	2 833,54	32 423,54
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 117,00	-644,44	6 472,56
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	20,00	-20,00	0,00
	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.						
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.						
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.						
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.						
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		1 770 292	
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		1 589 873	
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		884 777	
11	801	80116	2540	Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. -Stacjonarna Policealna Szkoła Medyczna "Pascal" w Ostródzie		841 853	
12	801	80134	2540	Niepubliczna Szkoła Specjalna Przesposabiająca do Pracy Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Ostródzie		1 091 136	
13	854	85404	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna KIWI w Ostródzie		188 591	
14	854	85419	2540	Ośrodek Edukacyjno Rehabilitacyjno-Wychowawczy w Ostródzie		4 639 801	
Zapewnienie opieki dzieciom pozbawionym opieki rodziców naturalnych							
15	855	85510	2830	Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie w Szymonowie			2 869 760,00
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			4 361 153,00
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			205 601,00
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			48 069
21	852	85202	2820	Dotacja dla DPS w Molzie - dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027			104 462,78
22	852	85202	2820	DPS Szyldek			1 200 094
23	852	85202	2820	Dotacja dla DPS w Szyldeku - dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027			369 117,74
<i>Prowadzenie specjalistycznych ośrodków wsparcia</i>							
24	852	85203	2820	Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostródzie			1 990 415,49
25	852	85203	2820	Dotacja dla ŚDS w Ostródzie - dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027			153 755,30
26	852	85203	2820	Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Morągu			1 243 457,03
27	852	85203	2820	Dotacja dla ŚDS w Morągu - dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027			81 380,80
28	852	85203	2820	Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Łukcie			776 600,91
29	852	85203	2820	Dotacja dla ŚDS w Łukcie - dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027			55 671,09
<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		394 056	
<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	13 805 977	13 880 087,76

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 243 209,18	-7 300,00	1 235 909,18
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 243 209,18	-7 300,00	1 235 909,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	463 875,06	-6 114,93	457 760,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 431,37	-1 035,25	79 396,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 594,75	-149,82	11 444,93
		4260	Zakup energii	24 000,00	3 000,00	27 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	76 974,00	3 663,00	80 637,00
		4300	Zakup usług pozostałych	307 305,00	-3 456,00	303 849,00
		4480	Podatek od nieruchomości	32 677,00	-3 207,00	29 470,00
710			Działalność usługowa	3 658 929,00	0,00	3 658 929,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 708 877,00	0,00	2 708 877,00
		4300	Zakup usług pozostałych	278 477,00	-300,00	278 177,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	300,00	6 300,00
750			Administracja publiczna	21 786 875,00	0,00	21 786 875,00
	75020		Starostwa powiatowe	17 537 021,00	0,00	17 537 021,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	56 000,00	6 200,00	62 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	442 562,00	-6 200,00	436 362,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	33 050,00	1 300,00	34 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 184 075,00	-1 300,00	1 182 775,00
	75095		Pozostała działalność	3 047 090,00	0,00	3 047 090,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 780,00	28 000,00	206 780,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 467 670,00	-8 000,00	1 459 670,00
		4430	Różne opłaty i składki	67 890,00	-10 000,00	57 890,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	181 500,00	-10 000,00	171 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 866 202,00	166 550,00	21 032 752,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 821 702,00	151 550,00	20 973 252,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204 239,00	56 550,00	260 789,00
		4270	Zakup usług remontowych	219 000,00	10 000,00	229 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	85 000,00	85 000,00
	75495		Pozostała działalność	16 000,00	15 000,00	31 000,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
801		Oświata i wychowanie	98 050 335,74	0,00	98 050 335,74
	80115	Technika	30 256 959,57	-2 096,00	30 254 863,57
	4190	Nagrody konkursowe	1 030,00	470,00	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	244 779,00	6 330,00	251 109,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	130 922,00	-9 000,00	121 922,00
	4300	Zakup usług pozostałych	461 172,00	1 505,00	462 677,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 770,00	-500,00	17 270,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 851,00	-121,00	3 730,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 022,00	-780,00	6 242,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	10 989 109,70	2 096,00	10 991 205,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 734,00	3 200,00	86 934,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	56 662,00	-1 000,00	55 662,00
	4300	Zakup usług pozostałych	479 958,00	708,00	480 666,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 671,00	-254,00	5 417,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 499,00	-90,00	14 409,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 274,00	-468,00	3 806,00
	80120	Licea ogólnokształcące	16 132 173,80	168 000,00	16 300 173,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 596 399,00	27 000,00	1 623 399,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 976 886,00	141 000,00	8 117 886,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	376 474,00	0,00	376 474,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 665,00	200,00	63 865,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 150,00	646,00	4 796,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	307 409,00	-846,00	306 563,00
	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	2 314 586,00	-168 000,00	2 146 586,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	322 298,00	-27 000,00	295 298,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 820 411,00	-141 000,00	1 679 411,00
	80195	Pozostała działalność	2 613 120,20	0,00	2 613 120,20

	4190	Nagrody konkursowe	12 700,00	-1 000,00	11 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 284,00	7 000,00	36 284,00
	4300	Zakup usług pozostałych	206 610,25	-6 000,00	200 610,25
852		Pomoc społeczna	8 363 182,29	28 969,31	8 392 151,60
	85202	Domy pomocy społecznej	1 721 141,05	23 172,00	1 744 313,05
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 721 141,05	23 172,00	1 744 313,05
	85203	Ośrodki wsparcia	4 286 049,10	20 797,31	4 306 846,41
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 286 049,10	20 797,31	4 306 846,41
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	49 600,00	-15 000,00	34 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 642,00	-15 062,00	23 580,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 358,00	62,00	1 420,00
926		Kultura fizyczna	127 205,00	49 906,98	177 111,98
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	49 906,98	49 906,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 928,40	24 928,40
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	24 978,58	24 978,58
	92695	Pozostała działalność	74 000,00	0,00	74 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	6 050,00	2 000,00	8 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 990,00	-2 000,00	20 990,00
Razem:			277 921 984,74	238 126,29	278 160 111,03