

Uchwała Nr V/28/2024
Rady Powiatu w Ostródzie
z dnia 3 października 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2024 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 107) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm);

Rada 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 **266 630 646,97 zł**, w tym:
 - 1) dochody bieżące **227 944 282,97 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 **276 681 139,82**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące **227 057 393,94 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe **49 623 745,88 zł**.

§ 3

Plan wydatków majątkowych wynosi po zmianie **49 623 745,88 zł**, w tym wydatki inwestycyjne **49 382 861,88 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i pozostałe wydatki majątkowe w wysokości **240 884 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3a.

§ 4

Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi wraz z udziałem środków własnych powiatu, wynosi po zmianie **11 943 553,98 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

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 **28 488 436,52 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5 i 5a do niniejszej uchwały.

§ 6

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 6 do niniejszej uchwały.

§ 7

Dokonuje się zmian w zadaniach realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8

1. Deficyt po dokonanych zmianach wynosi **10 050 492,85 zł**.
2. Przychody pochodzące z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związane

ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **3 213 651,09 zł** zostaną przeznaczone na pokrycie deficytu w kwocie **3 213 651,09 zł**.

3. Przychody pochodzące z wolnych środków, wynikające z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie **4 836 841,76 zł** zostaną przeznaczone na pokrycie deficytu w kwocie **2 836 841,76 zł** oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie **2 000 000 zł**.
4. Przychody pochodzące z emitowanych papierów wartościowych w kwocie **5 000 000 zł** zostaną przeznaczone na pokrycie deficytu w kwocie **4 000 000 zł** oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie **1 000 000 zł**.

§ 9

Określa się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie **2 000 000 zł**,
- 2) finansowanie planowanego deficytu – w kwocie **4 000 000 zł**,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych – w kwocie **1 000 000 zł**.

§ 10

Ustala się przychody budżetu w kwocie **17 050 492,85 zł** oraz rozchody w kwocie **7 000 000 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 11

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 12

Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 9 uchwały, na :

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Zmiany w planie dochodów budżetu powiatu na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	39 346 261,00	1 173 860,01	40 520 121,01
	60014		Drogi publiczne powiatowe	38 972 899,00	1 173 860,01	40 146 759,01
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	90 099,00	-25 865,00	64 234,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	122 074,00	2 930 224,00	3 052 298,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	670,00	670,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 832 508,00	-2 832 508,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 119,00	720,00	6 839,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 863,00	4 863,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	40 424,00	40 424,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 322 877,00	1 044 439,28	8 367 316,28
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	70 000,00	-29 107,27	40 892,73
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	430 202,00	40 000,00	470 202,00
752			Obrona narodowa	120 000,00	-24 087,67	95 912,33
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	120 000,00	-24 087,67	95 912,33
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	240,00	240,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 000,00	-8 163,67	18 836,33
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	93 000,00	-16 164,00	76 836,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 122 912,00	200 000,00	29 322 912,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 628 850,00	200 000,00	1 828 850,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 140 150,00	200 000,00	1 340 150,00

801			Oświata i wychowanie	7 493 736,62	481 593,44	7 975 330,06
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	900 000,00	230 000,00	1 130 000,00
		0830	Wpływy z usług	900 000,00	230 000,00	1 130 000,00
	80115		Technika	4 626 364,01	251 593,44	4 877 957,45
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 060,00	234,00	1 294,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	325,00	117,00	442,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	26 530,00	3 135,00	29 665,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	28 120,00	10 624,00	38 744,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 480,00	8 700,00	54 180,00
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	325 439,45	228 783,44	554 222,89
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 610 468,00	24 120,00	2 634 588,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	881 137,00	8 503,00	889 640,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 503,00	8 503,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	179 612,00	15 617,00	195 229,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	179 612,00	15 617,00	195 229,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 545 040,00	405 648,00	2 950 688,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 881 250,00	371 458,00	2 252 708,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	26,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	9,00	59,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 200,00	4 700,00	24 900,00
		0830	Wpływy z usług	770 000,00	303 000,00	1 073 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	19 000,00	6 200,00	25 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	192 900,00	57 523,00	250 423,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	660 790,00	34 190,00	694 980,00

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	320,00	1 800,00	2 120,00
	0830	Wpływy z usług	646 470,00	32 390,00	678 860,00
855		Rodzina	6 879 588,24	98 725,00	6 978 313,24
	85508	Rodziny zastępcze	2 170 551,00	98 725,00	2 269 276,00
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	2 000,00	2 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 500,00	1 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 380,00	2 380,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	92 845,00	92 845,00
Razem:			264 270 788,19	2 359 858,78	266 630 646,97

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	58 927 388,20	-60 378,99	58 867 009,21
	60014		Drogi publiczne powiatowe	58 544 026,20	-60 378,99	58 483 647,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 844 292,00	-532,00	1 843 760,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 780 303,00	-34 257,72	10 746 045,28
		4300	Zakup usług pozostałych	6 784 102,00	-89 107,27	6 694 994,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 882 802,20	-295 926,00	9 586 876,20
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	468 000,00	138 560,00	606 560,00
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	220 884,00	220 884,00
630			Turystyka	96 500,00	-6 000,00	90 500,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	96 500,00	-6 000,00	90 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	61 500,00	-6 000,00	55 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 178 409,18	0,00	1 178 409,18
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 178 409,18	0,00	1 178 409,18
		4270	Zakup usług remontowych	90 974,00	-14 000,00	76 974,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	14 000,00	34 000,00
750			Administracja publiczna	21 661 996,00	246 420,00	21 908 416,00
	75020		Starostwa powiatowe	17 603 062,00	40 500,00	17 643 562,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	40 500,00	340 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	453 500,00	6 000,00	459 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	-450,00	50,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	-450,00	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-950,00	50,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 850,00	5 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	380 500,00	5 500,00	386 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-500,00	500,00
	75095		Pozostała działalność	2 862 170,00	199 920,00	3 062 090,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 271 750,00	199 920,00	1 471 670,00
752			Obrona narodowa	120 000,00	-24 087,67	95 912,33
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	120 000,00	-24 087,67	95 912,33
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600,00	-360,00	240,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	-952,38	2 547,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	-238,30	161,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 764,00	-12 116,00	76 648,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	-778,43	921,57
	4300	Zakup usług pozostałych	25 036,00	-9 642,56	15 393,44
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 335 477,00	3 500,00	20 338 977,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 294 477,00	0,00	20 294 477,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	228 900,00	10 000,00	238 900,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	8 852 573,00	-66 021,00	8 786 552,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	230 712,00	9 067,00	239 779,00
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	120 000,00	42 536,00	162 536,00
	4300	Zakup usług pozostałych	106 000,00	4 418,00	110 418,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	21 400,00	1 500,00	22 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 400,00	1 500,00	20 900,00
	75495	Pozostała działalność	12 000,00	2 000,00	14 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 000,00	5 500,00
801		Oświata i wychowanie	96 398 114,52	860 728,44	97 258 842,96
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	17 148 480,00	210 676,00	17 359 156,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	412 733,00	13 065,00	425 798,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 152 951,00	48 637,00	2 201 588,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	299 636,00	-5 630,00	294 006,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 067,00	8 000,00	78 067,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 856,00	1 500,00	82 356,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 532 845,00	148 500,00	9 681 345,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	575 680,00	-3 396,00	572 284,00
	80105	Przedszkola specjalne	1 448 869,00	76 000,00	1 524 869,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 000,00	3 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00
	80107	Świetlice szkolne	750 013,00	6 882,00	756 895,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 998,00	982,00	13 980,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 986,00	1 587,00	97 573,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 143,00	702,00	13 845,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	552 801,00	3 611,00	556 412,00

80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 302 045,00	165 000,00	1 467 045,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	245 000,00	110 000,00	355 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	55 000,00	145 000,00
80115		Technika	28 460 191,91	273 468,44	28 733 660,35
	3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 452,50	-3,00	32 449,50
	3247	Stypendia dla uczniów	0,00	51 597,62	51 597,62
	3249	Stypendia dla uczniów	0,00	3 035,18	3 035,18
	3267	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	3 659,23	3 659,23
	3269	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	215,25	215,25
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00	3 638,00	7 238,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 804 911,00	34 000,00	2 838 911,00
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 478,14	3 000,97	8 479,11
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 900,75	860,45	7 761,20
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 553,93	50,62	2 604,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	351 447,00	-7 000,00	344 447,00
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	708,08	171,36	879,44
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	852,61	122,64	975,25
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	350,15	7,21	357,36
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 360,00	351,00	22 711,00
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	13 398,60	-1 947,58	11 451,02
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	14 141,05	12 901,35	27 042,40
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	141 342,12	70 831,43	212 173,55
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	28 281,76	4 166,59	32 448,35
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 205 617,20	-70 831,43	2 134 785,77
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	129 740,47	-4 166,59	125 573,88
	4300	Zakup usług pozostałych	421 537,00	1 123,00	422 660,00
	4301	Zakup usług pozostałych	730 628,63	214 598,69	945 227,32
	4307	Zakup usług pozostałych	485 044,32	-61 320,57	423 723,75
	4309	Zakup usług pozostałych	46 113,12	-3 607,13	42 505,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 790,00	-1 000,00	14 790,00
	4411	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	3 482,00	2 000,00	5 482,00
	4431	Różne opłaty i składki	2 552,00	1 500,00	4 052,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	54 348,00	600,00	54 948,00
	4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	109,00	109,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	330,60	75,08	405,68
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19,45	4,42	23,87
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 233 741,07	17 011,00	14 250 752,07

	4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	29 321,35	-6 185,35	23 136,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 219,02	5 005,55	9 224,57
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	29 768,18	294,45	30 062,63
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	966 949,00	-400,00	966 549,00
80116		Szkoły policealne	1 771 165,00	200 000,00	1 971 165,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 771 165,00	200 000,00	1 971 165,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	10 609 956,70	147 608,00	10 757 564,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 468 862,00	2 770,00	1 471 632,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 767,00	-6 300,00	99 467,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 132 482,00	50 000,00	1 182 482,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	143 682,00	-8 598,00	135 084,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	132 000,00	12 400,00	144 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 682,00	135,00	22 817,00
	4270	Zakup usług remontowych	60 263,00	-5 000,00	55 263,00
	4300	Zakup usług pozostałych	384 570,00	34 584,00	419 154,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 032,00	-1 000,00	13 032,00
	4480	Podatek od nieruchomości	6 257,00	-3 984,00	2 273,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 475,00	1 000,00	17 475,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 092 944,00	72 001,00	5 164 945,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	330 012,00	-400,00	329 612,00
80120		Licea ogólnokształcące	15 833 110,00	140 316,80	15 973 426,80
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 904 873,00	-260 000,00	1 644 873,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 539 721,00	52 000,00	1 591 721,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	196 408,00	8 300,00	204 708,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140 772,00	19 246,80	160 018,80
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	600,00	8 600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39 900,00	1 600,00	41 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 534 986,00	330 000,00	7 864 986,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	496 906,00	-11 430,00	485 476,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	7 716 544,00	-134 238,00	7 582 306,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	156 622,00	787,00	157 409,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 920,00	-13 940,00	80 980,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	-3 936,00	1 064,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	857 334,00	22 300,00	879 634,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	116 621,00	-11 227,00	105 394,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 548,00	-198,00	56 350,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 771,00	600,00	8 371,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 634 389,00	-126 575,00	4 507 814,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	313 893,00	-2 049,00	311 844,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 303 327,00	80 920,00	1 384 247,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 949,00	920,00	2 869,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	722 281,00	80 000,00	802 281,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	262 862,00	-5 891,00	256 971,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 674,00	-3 384,00	28 290,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 787,00	-963,00	2 824,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 458,00	-486,00	972,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1,00	-1,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	122,00	-122,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	648,00	-269,00	379,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	116 135,00	-666,00	115 469,00
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	4 449 359,00	-398 707,00	4 050 652,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	627 171,00	-54 000,00	573 171,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88 459,00	-13 000,00	75 459,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 300,00	-12 000,00	28 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 508 411,00	-280 667,00	3 227 744,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	89 489,00	-19 040,00	70 449,00
80195		Pozostała działalność	2 837 427,00	98 693,20	2 936 120,20
	4300	Zakup usług pozostałych	208 780,00	215,20	208 995,20
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 188 200,00	52 678,00	1 240 878,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 800,00	45 800,00
851		Ochrona zdrowia	99 000,00	3 500,00	102 500,00
	85195	Pozostała działalność	84 000,00	3 500,00	87 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	-2 000,00	2 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-1 500,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	7 000,00	57 000,00
852			Pomoc społeczna	8 358 134,15	30 000,00	8 388 134,15
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 408 180,00	30 000,00	2 438 180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 104,00	30 000,00	135 104,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 040 774,00	228 938,00	9 269 712,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	415 584,00	3 744,00	419 328,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 464,00	3 744,00	26 208,00
	85395		Pozostała działalność	652 490,00	225 194,00	877 684,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	220 000,00	220 000,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 705,00	5 194,00	25 899,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	32 151 775,75	145 663,00	32 297 438,75
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	16 656 952,00	337 909,00	16 994 861,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	154 966,00	6 726,00	161 692,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 576 261,00	65 000,00	4 641 261,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	303 145,00	-10 098,00	293 047,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 563 013,00	34 143,00	1 597 156,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	213 519,00	-4 733,00	208 786,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 686,00	500,00	19 186,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	437 058,00	140 958,00	578 016,00
		4220	Zakup środków żywności	768 880,00	20 000,00	788 880,00
		4270	Zakup usług remontowych	148 190,00	1 000,00	149 190,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 476,00	20 000,00	270 476,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 593,00	1 500,00	21 093,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 734,00	500,00	16 234,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 301 274,00	65 928,00	4 367 202,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	293 659,00	-3 515,00	290 144,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 011 411,00	-31 300,00	980 111,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 945,00	-2 500,00	107 445,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 771,00	300,00	17 071,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	200,00	1 700,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	605 369,00	-25 000,00	580 369,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	47 616,00	-4 300,00	43 316,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 466 532,75	-228 346,00	4 238 186,75

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	70,00	70,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 598,00	-2 000,00	29 598,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	521 528,00	-10 090,00	511 438,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 184,00	-2 431,00	61 753,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	-1 500,00	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	103 328,96	3 500,00	106 828,96
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	-2 000,00	5 500,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	10,00	10,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 600 836,00	-200 905,00	2 399 931,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	172 169,00	-13 000,00	159 169,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	4 528 688,00	7 400,00	4 536 088,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 700,00	-3 600,00	64 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	402 720,00	4 500,00	407 220,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 880,00	-3 500,00	48 380,00
	4220	Zakup środków żywności	505 000,00	-10 000,00	495 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	-1 000,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 360,00	1 000,00	81 360,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 230 680,00	20 000,00	1 250 680,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	4 559 801,00	60 000,00	4 619 801,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 559 801,00	60 000,00	4 619 801,00
855		Rodzina	15 529 418,24	92 845,00	15 622 263,24
	85508	Rodziny zastępcze	6 449 786,00	92 845,00	6 542 631,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 123 159,00	160 000,00	3 283 159,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	834 039,00	78 000,00	912 039,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	361 731,00	-16 478,00	345 253,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 964,00	-3 677,00	47 287,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 225 208,00	-210 000,00	1 015 208,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 100,00	-15 000,00	9 100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	646 068,00	130 000,00	776 068,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	62 400,00	-30 000,00	32 400,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	486 300,00	-9 000,00	477 300,00

	92195		Pozostała działalność	140 000,00	-9 000,00	131 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 900,00	-9 000,00	61 900,00
926			Kultura fizyczna	137 797,00	-8 592,00	129 205,00
	92601		Obiekty sportowe	63 797,00	-8 592,00	55 205,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 232,00	-1 842,00	3 390,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	-150,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 440,00	-6 600,00	24 840,00
Razem:				275 177 604,04	1 503 535,78	276 681 139,82

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Planowane wydatki na inwestycje przewidziane do realizacji w 2024 roku	Planowane wydatki w 2024						Jednostki organizacyjne realizujące zadanie lub koordynująca program
							rok budżetowy 2024 (7+8+9+10+11+12)	w tym źródła finansowania				Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp oraz środki na współfinansowanie	
								Dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł*			
inne	Rządowy Program Odbudowy Zabytków	Rządowy Program Polski Ład: Program Inwestycji											
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
RAZEM DZIAŁ 600				x	32 537 094,20	36 729 931,20	2 709 704,00	2 870 465,00	5 458 719,20	1 125 040,00	21 809 047,00	2 756 956,00	x
1	600	60014	6050 6370	Budowa rond w ciągu ulic powiatowych na terenie miasta Ostróda	2022-2024	9 835 040	9 835 040,00	339 790			9 495 250		Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie i Starostwo Powiatowe w Ostródzie
2	600	60014	6050	Przebudowa mostu nad Kanałem Elbląskim w ciągu drogi powiatowej Nr 1219N Bramka-Tarda-Mikomłyn-Samborowo (k/m Liwa)	2023-2025	0	0,00	0	0				Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
3	600	60014	6050	Przebudowa drogi dla pieszych w m. Kajkowo	2023-2024	982 170	982 170,00	196 434			785 736		Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
4	600	60014	6050	Przebudowa drogi dla pieszych w ciągu ulicy Piłsudskiego w Ostródzie - RFRD	2023-2024	152 750	152 750,00	30 550			122 200,00		Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
5	600	60014	6050	Przebudowa drogi dla pieszych w ciągu ulicy Grunwaldzkiej w Ostródzie - RFRD	2023-2024	136 500	136 500,00	27 300			109 200		Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
6	600	60014	6050	Przebudowa drogi dla pieszych w ciągu ulicy Plebiscytowej w Ostródzie - RFRD	2023-2024	75 400	75 400,00	15 080			60 320,00		Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
7	600	60014	6050	Przebudowa drogi dla pieszych w ciągu ulicy Olsztyńskiej w Ostródzie - RFRD	2023-2024	230 100	230 100,00	46 020			184 080,00		Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
8	600	60014	6050	Przebudowa drogi dla pieszych w ciągu ulicy Wyszyńskiego w Ostródzie - RFRD	2023-2024	102 900	102 900,00	20 580			82 320,00		Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
9	600	60014	6050	Przebudowa drogi dla pieszych w ciągu ulicy Dworcowej w Morągu - RFRD	2023-2024	197 745	197 745,00	39 550			158 195,00		Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
10	600	60014	6050	Przebudowa drogi dla pieszych w ciągu ulicy Wojska Polskiego w Morągu - RFRD	2023-2024	106 479	106 479,00	21 297			85 182,00		Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
11	600	60014	6050	Przebudowa drogi dla pieszych w m. Zwierzewo - RFRD	2023-2024	214 000	214 000,00	42 800			171 200,00		Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
12	600	60014	6050	Przebudowa drogi dla pieszych w m. Gierwałd RFRD	2023-2024	501 500	501 500,00	100 300			401 200,00		Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
13	600	60014	6050	Przebudowa drogi dla pieszych w m. Zybutowo - RFRD	2023-2024	158 400	158 400,00	31 680			126 720,00		Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
14	600	60014	6050	Przebudowa drogi dla pieszych w m. Królewo - RFRD	2023-2024	378 039,20	378 039,20	83 852			294 187,20		Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie

15	600	60014	6050	Przebudowa ulicy powiatowej Marszałka Piłsudskiego w Morągu - RFRD	2024		3 416 277,00		578 098	A						Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B	2 838 179,00					
										C						
16	600	60014	6057 6059	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1219N-Etap I od km 15+300 do km 18+300 -PROW (Miłomłyn-Tarda)	2023-2024	4 727 448	4 727 448		1 970 492	A				2 756 956		Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B						
										C						
17	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1239N na odcinku Smykówko-Naprom - Program Odbudowy Zabytków	2023-2024	1 446 915	1 446 915		321 875	A		1 125 040				Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B						
										C						
18	600	60014	6050 6370	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1924N na odcinku Kitnowo-Gierzwałd - Polski Ład	2023-2024	2 056 248	2 056 248	131 476		A			1 924 772			Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B						
										C						
19	600	60014	6050 6370	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1191N na odcinku Markowo - Polski Ład	2023-2024	2 850 791	2 850 791	57 016		A			2 793 775			Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B						
										C						
20	600	60014	6050 6370	Modernizacja dróg powiatowych na terenie powiatu ostródzkiego - Polski Ład	2023-2024	8 284 819	8 284 819	689 569		A			7 595 250			Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B						
										C						
21	600	60014	6050 6370	Modernizacja dr.pow. Nr 1183N w m. Gulbity - Polski Ład	2023-2024	99 850	99 850	99 850		A			0			Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B						
										C						
22	600	60014	6060	Zakup recyklera na potrzeby utrzymania dróg dla Obwodu Drogowego Nr 2 w Morągu w ZDP w Ostródzie	2024		190 000	190 000		A						Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B						
										C						
23	600	60014	6060	Zakup ciągnika na potrzeby utrzymania dróg dla Obwodu Drogowego Nr 1 w ZDP w Ostródzie	2024		257 000	257 000		A						Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B						
										C						
24	600	60014	6060	Zakup traktorka - kosiarki do koszenia traw w pasach drogowych na potrzeby Obwodu Drogowego Nr 2 w Morągu	2024		21 000	21 000		A						Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B						
										C						
25	600	60014	6050	Dokumentacja techniczna na przebudowę mostu Zamkowy Młyn w ciągu dr. powiatowej nr 1255N Dąbrówno-Tuczki-Płońska-Gródki	2024-2025	0	0	0		A						Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B						
										C						
26	600	60014	6050	Dokumentacja techniczna na wzmocnienie mostu w ciągu dr. powiatowej nr 1219N Bramka-Tarda-Miłomłyn-Samborowo k/m Boguszewo	2024		0	0		A						Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B						
										C						
27	600	60014	6050	Modernizacja chodnika w m. Żabi Róg	2024		170 000	130 000		A						Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B	40 000					
										C						
28	600	60014	6060	Zakup równiarki drogowej dołączanej do ciągnika celem lokalnych napraw dróg gruntowych na terenie działania Obwodu Drogowego Nr 2 w Morągu	2024		50 000	50 000		A						Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B						
										C						
29	600	60014	6060	Zakup dwóch karczowników, służących do usuwania pni pozostałych po wycince drzew, na potrzeby Obwodu Drogowego Nr 1 w Ostródzie oraz Obwodu Drogowego Nr 2 w Morągu	2024		88 560	88 560		A						Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B						
										C						
				RAZEM DZIAŁ 700		0,00	34 000,00	34 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
30	700	70005	6060	Wypłata odszkodowań za grunty przejęte pod drogi powiatowe	2024		34 000	34 000		A						Starostwo Powiatowe w Ostródzie
										B						
										C						

				RAZEM DZIAŁ 750		624 350,00	1 094 850,00	470 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624 350,00	x
31	750	75020	6060	Zakup dwóch samochodów dla potrzeb Starostwa Powiatowego	2024		300 000	300 000		A				Starostwo Powiatowe w Ostródzie
										B				
										C				
32	750	75020	6060	Modernizacja sieci komputerowej w budynku ZDP w Ostródzie	2024		40 500	40 500						Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
33	750	75095	6060 6067 6069	FERC 2021 -2027 Wzmocnienie bezpieczeństwa cyfrowego Starostwa Powiatowego w Ostródzie i jednostkach podległych	2024-2026	624 350	754 350	130 000		A			624 350	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
										B				
										C				
				RAZEM DZIAŁ 754	x	0,00	7 101 000,00	0,00	0,00	7 101 000,00	0,00	0,00	0,00	x
34	754	75411	6050	Budowa Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z siedzibą Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Ostródzie	2024		7 101 000			A	7 101 000			KP PSP w Ostródzie
										B				
										C				
				RAZEM DZIAŁ 801	x	0,00	1 135 128,83	248 439,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	853 189,83	x
35	801	80105	6050	Utwardzenie kostką brukową terenu przy pawilonie przedszkolnym w SOSW w Szymanowie	2024		70 000,00	70 000,00		A				SOSW Szymanowo
										B				
										C				
36	801	80115	6050	Rozbudowa instalacji wewnętrznej hydrantowej w budynku głównym szkoły ZSZ im. S. Staszica i CKU w Ostródzie	2024		25 950,00	25 950		A				ZSZ im. S. Staszica i CKU w Ostródzie
										B				
										C				
37	801	80115	6050	Wykonanie ogrodzenia boiska wielofunkcyjnego przy ZSZ im. S. Petófi w Ostródzie w ramach konkursu "Małe granty na infrastrukturę sportową w woj. warm. - mazur. w 2024 r."	2024		96 189,00	62 689		A				Starostwo Powiatowe w Ostródzie
										B	33 500			
										C				
38	801	80115	6057 6059	FEWM 2021-2027 współf. ze środków EFS+ Spedytor - zawód z pasją - Modernizacja sali lekcyjnej do potrzeb pracowni komputerowej do kierunku Spedytor	2024		119 911,45			A			119 911,45	ZSZ im. S. Petófi w Ostródzie
										B				
										C				
39	801	80115	6057 6059	FEWM 2021-2027 współf. ze środków EFS+ Agroturystyka z Witosem - Adaptacja pomieszczenia na pracownię obróbki materiałów w budynku E	2024		109 974,35			A			109 974,35	ZSR im. W. Witosa w Ostródzie
										B				
										C				
40	801	80115	6057 6059	FEWM 2021-2027 współf. ze środków EFS+ Agroturystyka z Witosem - Instalacja sieci światłowodowej w trzech pracowniach ZSR im. W. Witosa	2024		69 372,03			A			69 372,03	ZSR im. W. Witosa w Ostródzie
										B				
										C				
41	801	80115	6067 6069	FEWM 2021-2027 współf. ze środków EFS+ Agroturystyka z Witosem - Zakup busa pasażerskiego	2024		477 978,00			A			477 978,00	ZSR im. W. Witosa w Ostródzie
										B				
										C				
42	801	80117	6067 6069	FEWM 2021-2027 współf. ze środków EFS+ Handlowiec przyszłości - Instalacja sieci światłowodowej , elektrycznej, teletechnicznej oraz montaż rolet antywłamaniowych w pracowniach ZSZiO i PPP w Morągu	2024		75 954,00			A			75 954,00	ZSZiO i PPP w Morągu
										B				
										C				
43	801	80120	6050	Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego w Liceum Ogólnokształcącym w Ostródzie	2024		44 000,00	44 000		A				LO Ostróda
										B				
										C				
44	801	80195	6050	Utworzenie wirtualnej strzelnicy w ZSZ im. S. Staszica w Ostródzie	2024		45 800,00	45 800		A				Starostwo Powiatowe w Ostródzie
										B				
										C				

				RAZEM DZIAŁ 851	x	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
45	851	85195	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na dostosowanie obiektu przychodni zdrowia w Ostródzie do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych	2024		57 000	57 000		A					Starostwo Powiatowe w Ostródzie	
											B					
											C					
				RAZEM DZIAŁ 853	x	209 195,00	429 195,00	225 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 001,00	x		
46	853	85395	6067 6069	FEWM 2021-2027 współf. ze środków EFS+ Wspieramy rodzinę - Zakup dwóch samochodów do realizacji wsparcia dla rodzin zastępczych i usamodzielnionych wychowanków	2024-2027		209 195	209 195	5 194	A				204 001	PCPR w Ostródzie	
											B					
											C					
47	853	85395	6060	Zakup busa do realizacji zadań z zakresu polityki społecznej	2024			220 000	220 000	A					PCPR w Ostródzie	
											B					
											C					
				RAZEM DZIAŁ 854		1 904 006	2 722 506,85	226 631	1 129 535	1 366 341	0,00	0,00	0,00	x		
48	854	85403	6050	Rozbudowa bazy dydaktyczno-rehabilitacyjnej SOSW w Szymanowie wraz z wyposażeniem	2023-2024		1 904 006	1 904 006	1 036 806	A					Starostwo Powiatowe w Ostródzie i SOSW w Szymanowie	
											B	867 200				
											C					
49	854	85403	6060	Zakup 9 osobowego mikrobusu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla ZPSWR w Ostródzie - PFRON	2024			244 466	109 466	A					Starostwo Powiatowe w Ostródzie	
											B	135 000,00				
											C					
50	854	85403	6060	Zakup 20 osobowego autobusu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla SOSW w Szymanowie - PFRON	2024			428 040	5 311	A					Starostwo Powiatowe w Ostródzie	
											B	330 000				
											C					
51	854	85403	6050	Utwardzenie kostką brukową terenu przy pawilonie dydaktyczno-terapeutycznym w SOSW w Szymanowie	2024			75 000	75 000	A					SOSW w Szymanowie	
											B					
											C					
52	854	85406	6060	Łatwa komunikacja w Zespole Placówek Pedagogicznych w Ostródzie - PFRON	2024			70 994,85	36 854,05	A					Starostwo Powiatowe w Ostródzie	
											B	34 140,80				
											C					
				RAZEM DZIAŁ 900		0,00	61 500	61 500	0	0	0	0	0	x		
53	900	90019	6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynków - Dom dla dzieci Promyk w Morągu, Sala gimnastyczna przy ZSR im. W. Witosa w Ostródzie, budynek oświatowy przy ZSL w Morągu	2024			61 500	61 500	A					Starostwo Powiatowe w Ostródzie	
											B					
											C					
				RAZEM DZIAŁ 926		0,00	17 750	17 750	0	0	0,00	0,00	0,00	x		
54	926	92601	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej budowy boiska wielofunkcyjnego przy ul. Zeromskiego 19 w Morągu	2024			17 750	17 750	A					Starostwo Powiatowe w Ostródzie	
											B					
											C					
O g ó ł e m					x	35 274 645,20	49 382 861,88	4 050 718,05	4 000 000,00	13 959 560,00	1 125 040,00	21 809 047,00	4 438 496,83	x		

*Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np.. Od wojewody, MEN, UKFIS, fundusz wsparcia PSP,...)

B. Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg otrzymane w 2023 r, środki z PFRON, środki od innych jst w ramach pomocy finansowej

C. Inne źródła

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 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					20 000	20 000	20 000	0	0	0	X
2	900	90019	6230	Dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej - Uchwała Nr XXXVI/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					240 884	240 884	240 884	0	0	0	x

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2024									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:				z tego, źródła finansowania				
								Środki z budżetu krajowego			Wydatki razem (14+15+16+17)	Środki z budżetu UE				
					Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	pożyczki na prefinansowanie	pożyczki i kredyty		obligacje	pozostałe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Wydatki majątkowe razem			6 416 182,83	2 157 353,52	4 258 829,31	6 414 182,83	2 156 173,52	1 970 492,00	0,00	185 681,52	4 258 009,31	0,00	0,00	0,00	4 258 009,31
1.1	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu Razem wydatki 2024 r.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2024 Budowa lub modernizacja dróg lokalnych Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Przebudowa drogi powiatowej Nr 1219N-Etap I od km 15+300 do 18+300 (Miłomłyn -Tarda)		60014 017182	4 727 448 4 727 448	1 970 492 1 970 492	2 756 956 2 756 956	4 727 448 4 727 448	1 970 492 1 970 492	1 970 492,00 1 970 492,00	0 0	2 756 956 2 756 956	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2 756 956 2 756 956
1.2	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu Razem wydatki 2024 r.	Program Regionalny Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021 -2027 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus FEWM.06 Edukacja i kompetencje EFS+ FEWM.06.04 - Edukacja zawodowa Spedytor - zawód z pasją - Modernizacja sali lekcyjnej do potrzeb pracowni komputerowej do kierunku Spedytor		80115 005035	119 911,45 119 911,45	6 661,80 6 661,80	113 249,65 113 249,65	119 911,45 119 911,45	6 661,80 6 661,80	0,00 0,00	0,00 0,00	6 661,80 6 661,80	113 249,65 113 249,65	0,00 0,00	0,00 0,00	113 249,65 113 249,65
1.3	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu Razem wydatki 2024 r.	Program Regionalny Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021 -2027 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus FEWM.06 Edukacja i kompetencje EFS+ FEWM.06.04 - Edukacja zawodowa Agroturystyka z Witosem - Adaptacja pomieszczenia na pracownię obróbki materiałów w budynku E		80115 007035	109 974,35 109 974,35	6 109,69 6 109,69	103 864,66 103 864,66	109 974,35 109 974,35	6 109,69 6 109,69	0,00 0,00	0,00 0,00	6 109,69 6 109,69	103 864,66 103 864,66	0,00 0,00	0,00 0,00	103 864,66 103 864,66
1.4	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu Razem wydatki 2024 r.	Program Regionalny Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021 -2027 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus FEWM.06 Edukacja i kompetencje EFS+ FEWM.06.04 - Edukacja zawodowa Agroturystyka z Witosem - Zakup busa pasażerskiego		80115 007036	477 978,00 477 978,00	26 554,35 26 554,35	451 423,65 451 423,65	477 978,00 477 978,00	26 554,35 26 554,35	0,00 0,00	0,00 0,00	26 554,35 26 554,35	451 423,65 451 423,65	0,00 0,00	0,00 0,00	451 423,65 451 423,65
1.5	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu Razem wydatki 2024 r.	Program Regionalny Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021 -2027 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus FEWM.06 Edukacja i kompetencje EFS+ FEWM.06.04 - Edukacja zawodowa Agroturystyka z Witosem - Instalacja sieci światłowodowej w trzech pracowniach		80115 007037	69 372,03 69 372,03	3 854,01 3 854,01	65 518,02 65 518,02	69 372,03 69 372,03	3 854,01 3 854,01	0,00 0,00	0,00 0,00	3 854,01 3 854,01	65 518,02 65 518,02	0,00 0,00	0,00 0,00	65 518,02 65 518,02
1.6	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu Razem wydatki 2024 r. 2025 r.	Program Regionalny Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021 -2027 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus FEWM.09 Włączenie i integracja EFS+ FEWM.09.09 - System pieczy zastępczej Wspieramy rodzinę - Zakup dwóch samochodów do realizacji wsparcia dla rodzin zastępczych i usamodzielnionych wychowanków		85395 019214	210 195,00 209 195,00	26 899,00 25 899,00	183 296,00 183 296,00	209 195,00 209 195,00	25 899,00 25 899,00	0,00 0,00	0,00 0,00	25 899,00 25 899,00	183 296,00 183 296,00	0,00 0,00	0,00 0,00	183 296,00 183 296,00
1.7	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu Razem wydatki 2024 r. 2025 r.	Program Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 II Zaawansowane usługi cyfrowe 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa Wzmocnienie bezpieczeństwa cyfrowego Starostwa Powiatowego w Ostródzie i jednostkach podległych		75095 903221	625 350,00 624 350,00	112 563,00 112 383,00	512 787,00 511 967,00	624 350,00 624 350,00	112 383,00 112 383,00	0,00 0,00	0,00 0,00	112 383,00 112 383,00	511 967,00 511 967,00	0,00 0,00	0,00 0,00	511 967,00 511 967,00
1.8	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu Razem wydatki 2024 r.	Program Regionalny Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021 -2027 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus FEWM.06 Edukacja i kompetencje EFS+ FEWM.06.04 - Edukacja zawodowa Handlowiec przyszłości - Instalacja sieci światłowodowej, elektrycznej, teletechnicznej oraz montaż rolet antywłamaniowych w pracowniach ZSZIO i PPP w Moragu		80117 009026	75 954,00 75 954,00	4 219,67 4 219,67	71 734,33 71 734,33	75 954,00 75 954,00	4 219,67 4 219,67	0,00 0,00	0,00 0,00	4 219,67 4 219,67	71 734,33 71 734,33	0,00 0,00	0,00 0,00	71 734,33 71 734,33

2.	Wydatki bieżące razem			9 247 625,01	930 092,74	8 317 532,27	5 529 371,15	376 328,74	0,00	0,00	376 328,74	5 153 042,41	0,00	0,00	0,00	5 153 042,41
2.1	Program	Erasmus +														
	Priorytet	Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe														
	Działanie	Akcja 1: Mobilność uczniów i kadry														
	Nazwa projektu	Rozwój zawodowy uczniów ZSZ im. S. Staszica i CKU w Ostródzie 2023-1-PL01-KA121-VET-000129286														
	Razem wydatki	80115	109 956,00	0,00	109 956,00	109 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 956,00	0,00	0,00	0,00	109 956,00	
	2024 r.	006025	109 956,00	0,00	109 956,00	109 956,00	0,00			0,00	109 956,00				109 956,00	
2.2	Program	Erasmus+														
	Priorytet	Kształcenie i szkolenie zawodowe (VET)														
	Działanie	Akcja 1: Mobilność uczniów i kadry (KA121)														
	Nazwa projektu	Cenne doświadczenia i niezapomniane przygody - praktyka uczniów technikum w Hiszpanii (ZSZIO i PPP w Morągu) 2023-1-PL01-KA121-VET-000139499														
	Razem wydatki	80115	223 822,00	0,00	223 822,00	223 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 822,00	0,00	0,00	0,00	223 822,00	
	2024 r.	009023	223 822,00	0,00	223 822,00	223 822,00	0,00			0,00	223 822,00				223 822,00	
2.3	Program	Erasmus+														
	Priorytet	Kształcenie i szkolenie zawodowe (VET)														
	Działanie	Akcja 1: Mobilność uczniów i kadry (KA121)														
	Nazwa projektu	Mobilność osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego (ZSL Morąg) 2023-1-PL01-KA121-VET-000118695														
	Razem wydatki	80115	215 572,00	0,00	215 572,00	215 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 572,00	0,00	0,00	0,00	215 572,00	
	2024 r.	004021	215 572,00	0,00	215 572,00	215 572,00	0,00			0,00	215 572,00				215 572,00	
2.4	Program	Erasmus +														
	Priorytet	Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe (VET)														
	Działanie	Akcja 1: Mobilność uczniów i kadry (KA121)														
	Nazwa projektu	Grecja 3 (ZSR Witos w Ostródzie) 2023-1-PL1-KA121-VET-000118789														
	Razem wydatki	80115	222 964	0,00	222 964	222 964	0,00	0,00	0,00	0,00	222 964	0	0	0	222 964	
	2024 r.	007033	222 964	0,00	222 964	222 964	0,00			0,00	222 964				222 964	
2.5	Program	Erasmus +														
	Priorytet	Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe (VET)														
	Działanie	Akcja 1: Mobilność uczniów i kadry (KA121)														
	Nazwa projektu	Mądra kucharka (ZSZ im.S.Petofi w Ostródzie) 2023-1-CZ01-KA210-VET-000165748														
	Razem wydatki	80115	26 755,35	0	26 755,35	26 755,35	0	0	0	0	26 755,35	0	0	0	26 755,35	
	2024 r.	005032	26 755,35	0	26 755,35	26 755,35	0			0	26 755,35				26 755,35	
2.6	Program	Erasmus +														
	Priorytet	Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe (VET)														
	Działanie	Akcja 1: Mobilność uczniów i kadry (KA121)														
	Nazwa projektu	Rozwój zawodowy uczniów i nauczycieli (ZSZ im.S.Petofi w Ostródzie) 2023-1-PL01-KA121-VET-000129275														
	Razem wydatki	80115	5 738	0	5 738	5 738	0	0	0	0	5 738	0	0	0	5 738	
	2024 r.	005033	5 738	0	5 738	5 738	0			0	5 738				5 738	
2.7	Program	Erasmus +														
	Priorytet	Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe														
	Działanie	Akcja 1: Mobilność uczniów i kadry														
	Nazwa projektu	Odkrywanie tajemnic kuchni i branży hotelarskiej Europraktyki uczniów technikum w ZSZIOPPP w Morągu														
	Razem wydatki	80117	31 955,00	0,00	31 955,00	31 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 955,00	0,00	0,00	0,00	31 955,00	
	2024 r.	009018	31 955,00	0,00	31 955,00	31 955,00	0,00			0,00	31 955,00				31 955,00	
2.8	Program	Program Regionalny Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021 -2027 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus														
	Priorytet	FEWM.06 Edukacja i kompetencje EFS+														
	Działanie	FEWM.06.04 - Edukacja zawodowa														
	Nazwa projektu	Spedytor - zawód z pasją														
	Razem wydatki	80115	1 459 543,80	81 085,72	1 378 458,08	1 459 543,80	81 085,72	0,00	0,00	81 085,72	1 378 458,08	0,00	0,00	0,00	1 378 458,08	
	2024 r.	005034	1 459 543,80	81 085,72	1 378 458,08	1 459 543,80	81 085,72			81 085,72	1 378 458,08				1 378 458,08	
2.9	Program	Program Regionalny Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021 -2027 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus														
	Priorytet	FEWM.06 Edukacja i kompetencje EFS+														
	Działanie	FEWM.06.04 - Edukacja zawodowa														
	Nazwa projektu	Agroturystyka z Witosem														
	Razem wydatki	80115	1 212 923,53	67 384,69	1 145 538,84	1 212 923,53	67 384,69	0,00	0,00	67 384,69	1 145 538,84	0,00	0,00	0,00	1 145 538,84	
	2024 r.	007034	1 212 923,53	67 384,69	1 145 538,84	1 212 923,53	67 384,69			67 384,69	1 145 538,84				1 145 538,84	
2.10	Program	Program Regionalny Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021 -2027 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus														
	Priorytet	FEWM.06 Edukacja i kompetencje EFS+														
	Działanie	FEWM.06.04 - Edukacja zawodowa														
	Nazwa projektu	Nowoczesny logistyk														
	Razem wydatki	80115	759 949,33	113 992,40	645 956,93	759 949,33	113 992,40	0,00	0,00	113 992,40	645 956,93	0,00	0,00	0,00	645 956,93	
	2024 r.	006027	759 949,33	113 992,40	645 956,93	759 949,33	113 992,40			113 992,40	645 956,93				645 956,93	

2.11	Program	Program Regionalny Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021 -2027 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus													
	Priorytet	FEWM.09 Włączenie i integracja EFS+													
	Działanie	FEWM.09.09 - System pieczy zastępczej													
	Nazwa projektu	Wspieramy rodzinę													
	Razem wydatki		85395/85508	3 952 964,00	598 590,00	3 354 374,00	465 656,00	76 101,00	0,00	0,00	76 101,00	389 555,00	0,00	0,00	0,00
2024 r.		019213	465 656,00	76 101,00	389 555,00	465 656,00	76 101,00			76 101,00	389 555,00				389 555,00
2025 r.			1 343 238,00	189 518,00	1 153 720,00										
2026 r.			1 187 514,00	178 206,00	1 009 308,00										
2027 r.			956 556,00	154 765,00	801 791,00										
2.12	Program	Program Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027													
	Priorytet	II Zaawansowane usługi cyfrowe													
	Działanie	2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa													
	Nazwa projektu	Wzmocnienie bezpieczeństwa cyfrowego Starostwa Powiatowego w Ostródzie i jednostkach podległych													
	Razem wydatki		75095	224 650,00	40 437,00	184 213,00	50 900,00	9 162,00	0,00	0,00	9 162,00	41 738,00	0,00	0,00	0,00
2024 r.		903221	50 900,00	9 162,00	41 738,00	50 900,00	9 162,00			9 162,00	41 738,00				41 738,00
2025 r.			99 715,00	17 949	81 766										
2026 r.			74 035,00	13 326	60 709										
2.13	Program	Program Regionalny Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021 -2027 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus													
	Priorytet	FEWM.06 Edukacja i kompetencje EFS+													
	Działanie	FEWM.06.04 - Edukacja zawodowa													
Nazwa projektu	Handlowiec przyszłości - ZSZiO i PPP w Morągu														
Razem wydatki		80117	514 852,70	28 602,93	486 249,77	514 852,70	28 602,93	0,00	0,00	28 602,93	486 249,77	0,00	0,00	0,00	486 249,77
2024 r.		009025	514 852,70	28 602,93	486 249,77	514 852,70	28 602,93			28 602,93	486 249,77				486 249,77
2.14	Program	Erasmus +													
	Priorytet	Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe (VET)													
	Działanie	Akcja 1: Mobilność uczniów i kadry (KA121)													
	Nazwa projektu	Rozwój zawodowy uczniów i nauczycieli (ZSZ im.S.Petofi w Ostródzie) 2024-1-PL01-KA121-VET-000200888													
Razem wydatki		80115	285 979,30	0,00	285 979,30	228 783,44	0,00	0,00	0,00	0,00	228 783,44	0,00	0,00	0,00	228 783,44
2024 r.		005036	228 783,44	0,00	228 783,44	228 783,44	0,00			0,00	228 783,44				228 783,44
2025 r.			57 195,86	0,00	57 195,86										
Ogółem (1+2)			15 663 807,84	3 087 446,26	12 576 361,58	11 943 553,98	2 532 502,26	1 970 492,00	0,00	562 010,26	9 411 051,72	0,00	0,00	0,00	9 411 051,72

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	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	804 269,18	804 269,18
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	804 269,18	804 269,18
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	804 269,18	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	500,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	55 974,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	133 700,00
		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	300,00
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	330,00
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	100,00
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	20 000,00
710			Działalność usługowa	1 549 917,00	1 549 917,00
	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	1 765,00
		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

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	20 294 477,00	20 294 477,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 294 477,00	20 294 477,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 193 477,00	0,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	100,00
		3070W	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	0,00	442 000,00
		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	8 786 552,00
		4060W	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	0,00	239 779,00
		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

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
		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 nleżności	0,00	1 992 348,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	122 420,00
		4250W	Zakup sprzętu i uzbrojenia	0,00	5 000,00
		4260W	Zakup energii	0,00	263 513,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	31 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	40 900,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	110 418,00
		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	118 865,91	118 865,91
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	118 865,91	118 865,91

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	118 865,91	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	15 591,37
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 176,86
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	102 097,68
852			Pomoc społeczna	4 302 174,10	4 302 174,10
85203			Ośrodki wsparcia	4 245 918,10	4 245 918,10
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 245 918,10	0,00
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	4 245 918,10
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	37 000,00	37 000,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 000,00	0,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	36 642,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	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	883 978,00	883 978,00
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	874 045,00	874 045,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	874 045,00	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	71 400,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 400,00
		4260W	Zakup energii	0,00	30 440,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	500,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	276 626,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 040,00

**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
		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				28 488 436,52	28 488 436,52

Załącznik Nr 5a do Uchwały Nr V/28/2024 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 03.10.2024 r.

**PLAN DOCHODÓW PODLEGAJĄCYCH PRZEKAZANIU
DO BUDŻETU PAŃSTWA W 2024 R.**

Klasyfikacja			Dochody budżetu państwa	Dochody realizowane przez jednostki	
Dział	Rozdział	§		§	Kwota
1	2	3	4	5	6
700	70005	2350	1 182 127	X	1 182 000
				0470	8 000
				0550	1 000 000
				0750	24 000
				0760	30 000
				0770	100 000
				0920	20 000
852	85203	2350	20 235	X	20 362
				0690	20 362
853	85321	2350	4 999	X	4 999
				0690	4 999
Suma			1 207 361	X	1 207 361

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
		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
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	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	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	32 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00	32 500,00	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		124 929	124 929	124 929				
		4800 W	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli		9 881	9 881	9 881				
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

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan na 2024 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		266 630 646,97
	<i>bieżące</i>		227 944 282,97
	<i>majątkowe</i>		38 686 364,00
2.	Planowane wydatki		276 681 139,82
	<i>bieżące</i>		227 057 393,94
	<i>majątkowe</i>		49 623 745,88
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-10 050 492,85
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		10 050 492,85
Przychody ogółem:			17 050 492,85
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	4 000 000,00
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych pomniejszona o środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Sprzedaż innych papierów wartościowych	§ 931	5 000 000,00
9.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w tym niewydatkowane środki z PFRON w kwocie 522 957,15 zł, które wpłynęły w 2023 r. i finansować będą zadania ujęte do realizacji w 2024 roku.	§ 950	4 836 841,76
10.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (RFRD)	§ 905	2 580 540,20
11.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	633 110,89
Rozchody ogółem :			7 000 000,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	4 000 000,00
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
6.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	3 000 000,00
7.	Wykup obligacji skarbowych	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

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			15 591,37
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		1 079 136	
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			45 250
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			1 096 780
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			1 955 194,08
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			1 228 159,68
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			766 191,36
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	13 793 041	13 689 917,76