

UCHWAŁA NR 18/50/2024
ZARZĄDU POWIATU W OSTRÓDZIE
z dnia 14 października 2024 r.

w sprawie podziału rezerwy celowej 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 (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 107) oraz 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 2023 r. poz. 1270 z późn.zm.);

Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu powiatu na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Plan dochodów po zmianie wynosi **266 859 940,97 zł**, w tym:
 - 1) dochody bieżące **228 173 576,97 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, w tym przenosi się środki finansowe z rezerwy celowej przeznaczonej na wydatki w oświacie, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu, w wysokości **355 325 zł** z działu 758 „Różne rozliczenia”, rozdziału 75818 „Rezerwy ogólne i celowe”, paragrafu 4810 „Rezerwy” do działu 801 „Oświata i wychowanie”, rozdziału 80105 „Przedszkola specjalne” w kwocie **323 825 zł** oraz do działu 854, rozdziału 85404 „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” w kwocie **31 500 zł**.
2. Plan wydatków po zmianie wynosi **276 910 433,82 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące **227 286 687,94 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe **49 623 745,88 zł**.

§ 3

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 **12 132 716,98 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku wynosi po zmianie **28 528 567,52 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

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

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

Zmiany w planie dochodów budżetu powiatu na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	7 975 330,06	189 163,00	8 164 493,06
	80115		Technika	4 877 957,45	189 163,00	5 067 120,45
		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	554 222,89	189 163,00	743 385,89
852			Pomoc społeczna	6 167 072,15	40 131,00	6 207 203,15
	85203		Ośrodki wsparcia	4 246 918,10	40 131,00	4 287 049,10
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 245 918,10	40 131,00	4 286 049,10
Razem:				266 630 646,97	229 294,00	266 859 940,97

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 178 409,18	0,00	1 178 409,18
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 178 409,18	0,00	1 178 409,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	-499,00	1,00
		4300	Zakup usług pozostałych	236 700,00	5 805,00	242 505,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	-207,00	793,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	24 100,00	-99,00	24 001,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	-5 000,00	25 000,00
750			Administracja publiczna	21 908 416,00	0,00	21 908 416,00
	75020		Starostwa powiatowe	17 643 562,00	0,00	17 643 562,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	76 000,00	-20 000,00	56 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	458 562,00	-10 000,00	448 562,00
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	-1 000,00	31 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 154 075,00	30 000,00	1 184 075,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 000,00	1 000,00	37 000,00
758			Różne rozliczenia	2 265 583,00	-355 325,00	1 910 258,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 265 583,00	-355 325,00	1 910 258,00
		4810	Rezerwy	2 265 583,00	-355 325,00	1 910 258,00
801			Oświata i wychowanie	97 258 842,96	512 988,00	97 771 830,96
	80105		Przedszkola specjalne	1 524 869,00	323 825,00	1 848 694,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 340,00	20 979,00	76 319,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 336,00	34 488,00	229 824,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 008 768,00	268 358,00	1 277 126,00
	80115		Technika	28 733 660,35	241 563,00	28 975 223,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 056,00	500,00	37 556,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 838 911,00	8 000,00	2 846 911,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	344 447,00	-2 600,00	341 847,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	238 934,00	2 500,00	241 434,00
		4260	Zakup energii	729 763,00	-14 000,00	715 763,00
		4301	Zakup usług pozostałych	945 227,32	187 163,00	1 132 390,32

	4421	Podróże służbowe zagraniczne	5 482,00	2 000,00	7 482,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 250 752,07	58 000,00	14 308 752,07
80120		Licea ogólnokształcące	15 973 426,80	114 800,00	16 088 226,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 857,00	500,00	14 357,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 169 087,00	-8 000,00	1 161 087,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 591 721,00	6 000,00	1 597 721,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	204 708,00	-20 300,00	184 408,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 466,00	1 500,00	190 966,00
	4260	Zakup energii	521 900,00	14 000,00	535 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	160 018,80	5 000,00	165 018,80
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 600,00	1 000,00	9 600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 864 986,00	115 100,00	7 980 086,00
80147		Biblioteki pedagogiczne	264 133,00	0,00	264 133,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 389,00	17 852,00	59 241,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-700,00	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-1 100,00	900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	-240,00	360,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 040,00	7 040,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	-740,00	560,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	142 781,00	-17 112,00	125 669,00
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	4 050 652,00	-167 200,00	3 883 452,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	573 171,00	-29 000,00	544 171,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 459,00	-7 200,00	68 259,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-4 000,00	16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-7 000,00	3 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 227 744,00	-120 000,00	3 107 744,00
80195		Pozostała działalność	2 936 120,20	0,00	2 936 120,20
	4190	Nagrody konkursowe	11 700,00	1 000,00	12 700,00
	4220	Zakup środków żywności	10 250,00	2 000,00	12 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	208 995,20	-3 000,00	205 995,20
851		Ochrona zdrowia	102 500,00	0,00	102 500,00

	85195		Pozostała działalność	87 500,00	0,00	87 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	-500,00	1 500,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	1 000,00
852			Pomoc społeczna	8 388 134,15	40 131,00	8 428 265,15
	85203		Ośrodki wsparcia	4 245 918,10	40 131,00	4 286 049,10
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 245 918,10	40 131,00	4 286 049,10
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	32 297 438,75	31 500,00	32 328 938,75
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	980 111,00	31 500,00	1 011 611,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 445,00	3 100,00	110 545,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	580 369,00	28 400,00	608 769,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 930,00	0,00	21 930,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 218,00	-630,00	10 588,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 712,00	630,00	10 342,00
Razem:				276 681 139,82	229 294,00	276 910 433,82

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			z tego źródła finansowania:	Środki z budżetu UE			z tego, źródła finansowania		
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (14+15+16+17)	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	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 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	6 661,80 113 249,65	0,00 0,00	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	6 109,69 103 864,66	0,00 0,00	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	26 554,35 451 423,65	0,00 0,00	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 65 518,02	0,00 0,00	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	25 899,00 183 296,00	0,00 0,00	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	112 383,00 511 967,00	0,00 0,00	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 71 734,33	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	71 734,33 71 734,33	

2.	Wydatki bieżące razem			9 436 788,01	930 092,74	8 506 695,27	5 718 534,15	376 328,74	0,00	0,00	376 328,74	5 342 205,41	0,00	0,00	0,00	5 342 205,41
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 tajników 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.			228 783,44	0,00	228 783,44	228 783,44	0,00			0,00	228 783,44				228 783,44
2025 r.		005036	57 195,86	0,00	57 195,86										
2.15	Program	Erasmus +													
	Priorytet	Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe (VET)													
	Działanie	Akcja 1: Mobilność uczniów i kadry (KA121)													
Nazwa projektu	Rozwój zawodowy uczniów ZSZ im. S. Staszica i CKU w Ostródzie 2024-1-PL01-KA121-VET-000198190														
Razem wydatki		80115	189 163,00	0,00	189 163,00	189 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 163,00	0,00	0,00	0,00	189 163,00
2024 r.		006029	189 163,00	0,00	189 163,00	189 163,00	0,00			0,00	189 163,00				189 163,00
Ogółem (1+2)			15 852 970,84	3 087 446,26	12 765 524,58	12 132 716,98	2 532 502,26	1 970 492,00	0,00	562 010,26	9 600 214,72	0,00	0,00	0,00	9 600 214,72

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	1,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	55 974,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	139 505,00
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	418,00
		4480W	Podatek od nieruchomości	0,00	27 677,00
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	93,00
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	330,00
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	1,00
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	15 000,00
710			Działalność usługowa	1 549 917,00	1 549 917,00
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	2 291,00	2 291,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 291,00	0,00

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

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

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

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Dochody	Wydatki
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	135 188,00	135 188,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	135 188,00	135 188,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	135 188,00	0,00
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	15 900,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 753,37
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 526,72
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	75 330,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	815,91
		4220W	Zakup środków żywności	0,00	121,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	28 588,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	153,00
752			Obrona narodowa	18 836,33	18 836,33
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	18 836,33	18 836,33
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 836,33	0,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 547,62
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	161,70
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 048,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	921,57
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	157,44
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 294 477,00	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
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5 000,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 000,00
		4180W	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	0,00	1 992 348,00

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

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Dochody	Wydatki
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	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
		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

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

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Dochody	Wydatki
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 176,86
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	102 097,68
852			Pomoc społeczna	4 342 305,10	4 342 305,10
85203			Ośrodki wsparcia	4 286 049,10	4 286 049,10
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 286 049,10	0,00
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	4 286 049,10
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	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
		4400W	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	5 800,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	960,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	11 133,00
		4480W	Podatek od nieruchomości	0,00	2 600,00
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	50,00

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

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Dochody	Wydatki
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 800,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	329,00
	85395		Pozostała działalność	9 933,00	9 933,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 933,00	0,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	9 933,00
OGÓLEM				28 528 567,52	28 528 567,52

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			1 979 428,08
25	852	85203	2820	Dotacja dla ŚDS w Ostródzie - dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027			157 199,80
26	852	85203	2820	Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Morągu			1 237 962,68
27	852	85203	2820	Dotacja dla ŚDS w Morągu - dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027			83 231,70
28	852	85203	2820	Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Łukcie			772 285,36
29	852	85203	2820	Dotacja dla ŚDS w Łukcie - dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027			55 941,48
<i>Działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych</i>							
30	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej		393 120	
<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>							
31	755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna			136 491
<i>Turystyka i krajoznawstwo</i>							
32	630	63003	2360	Prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej (CIT) o zasięgu powiatowym			35 000
<i>Ochrona i promocja zdrowia</i>							
33	851	85195	2360	Profilaktyka i promocja zdrowia			4 000
34	851	85195	2360	Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego			3 000
35	851	85195	2360	Promocja honorowego krwiodawstwa			4 000
36	851	85195	2360	Profilaktyka w zakresie prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży Powiatu Ostródzkiego			15 000
<i>Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych</i>							
37	853	85395	2360	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych			5 000
<i>Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej</i>							
38	926	92695	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Ostródzkiego			14 000
OGÓLEM					0	13 793 041	13 730 048,76