

UCHWAŁA NR VII/43/2024
RADY POWIATU W OSTRÓDZIE
z dnia 29 listopada 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 2024 r. poz. 1530 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 **269 164 975,78 zł**, w tym:
 - 1) dochody bieżące **230 032 111,78 zł**,
 - 2) dochody majątkowe **39 132 864 zł**.

§ 2

1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu powiatu na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Plan wydatków po zmianie wynosi **277 921 984,74**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące **228 106 347,31 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe **49 815 637,43 zł**.

§ 3

1. Plan wydatków majątkowych wynosi po zmianie **49 815 637,43 zł**, w tym wydatki inwestycyjne **49 479 753,43 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Plan pozostałych wydatków majątkowych określony Uchwałą Nr 21/74/2024 Zarządu Powiatu w Ostródzie z dnia 15 listopada 2024 r., pozostaje bez zmian.

§ 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 **11 833 785,20 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 **29 347 808,08 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5 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 **8 757 008,96 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 **3 543 357,87 zł** zostaną przeznaczone na pokrycie deficytu w kwocie **1 543 357,87 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

Ustala się przychody budżetu w kwocie **15 757 008,96** oraz rozchody w kwocie **7 000 000 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 10

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

§ 11

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	40 520 121,01	49 876,00	40 569 997,01
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	45 224,00	-224,00	45 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 224,00	-224,00	45 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	328 138,00	-8 000,00	320 138,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	69 082,00	-8 000,00	61 082,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	40 146 759,01	58 100,00	40 204 859,01
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	64 234,00	5 650,00	69 884,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	3 052 298,00	45 200,00	3 097 498,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	670,00	90,00	760,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 839,00	980,00	7 819,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	40 424,00	6 180,00	46 604,00
801			Oświata i wychowanie	8 263 622,62	677 677,11	8 941 299,73
	80115		Technika	5 067 120,45	670 414,11	5 737 534,56
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 294,00	364,00	1 658,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	442,00	270,00	712,00
		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	29 665,00	1 829,00	31 494,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	38 744,00	6 892,00	45 636,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 773,00	7 773,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	54 180,00	10 234,00	64 414,00
		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	743 385,89	643 052,11	1 386 438,00
	80120		Licea ogólnokształcące	426 182,00	7 263,00	433 445,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	7 263,00	7 863,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 950 688,00	528 146,00	3 478 834,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 252 708,00	520 973,00	2 773 681,00
		0830	Wpływy z usług	1 073 000,00	100 000,00	1 173 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250 423,00	69 473,00	319 896,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	867 200,00	351 500,00	1 218 700,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 000,00	7 173,00	10 173,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 173,00	7 173,00
855			Rodzina	6 972 078,24	150 540,00	7 122 618,24
	85508		Rodziny zastępcze	2 263 145,00	150 540,00	2 413 685,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	92 845,00	150 540,00	243 385,00
Razem:				267 758 736,67	1 406 239,11	269 164 975,78

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	596 573,00	0,00	596 573,00
	01095		Pozostała działalność	466 273,00	0,00	466 273,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 818,00	746,00	48 564,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 065,00	-667,00	3 398,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 919,00	-81,00	8 838,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 271,00	2,00	1 273,00
020			Leśnictwo	212 041,00	0,00	212 041,00
	02095		Pozostała działalność	31 250,00	0,00	31 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 074,00	369,00	24 443,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 046,00	-329,00	1 717,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 490,00	-40,00	4 450,00
600			Transport i łączność	58 912 907,21	49 876,00	58 962 783,21
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	45 224,00	-224,00	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 224,00	-224,00	45 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	384 036,00	-8 000,00	376 036,00
		4300	Zakup usług pozostałych	382 036,00	-8 000,00	374 036,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	58 483 647,21	58 100,00	58 541 747,21
		4300	Zakup usług pozostałych	6 694 994,73	-41 942,00	6 653 052,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 586 876,20	8 242,00	9 595 118,20
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	606 560,00	91 800,00	698 360,00
710			Działalność usługowa	3 548 388,00	110 541,00	3 658 929,00
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	2 291,00	0,00	2 291,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 765,00	22,00	1 787,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150,00	-20,00	130,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	329,00	-2,00	327,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 598 336,00	110 541,00	2 708 877,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 744 950,00	122 474,00	1 867 424,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 053,00	-8 164,00	112 889,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	312 467,00	8 405,00	320 872,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 544,00	-12 174,00	32 370,00
750			Administracja publiczna	21 908 416,00	-121 541,00	21 786 875,00

75020		Starostwa powiatowe	17 643 562,00	-106 541,00	17 537 021,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 892 796,00	4 695,00	10 897 491,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	795 119,00	-65 083,00	730 036,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 958 619,00	-25 015,00	1 933 604,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	275 805,00	-25 138,00	250 667,00
	4430	Różne opłaty i składki	37 780,00	4 000,00	41 780,00
75095		Pozostała działalność	3 062 090,00	-15 000,00	3 047 090,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 471 670,00	-4 000,00	1 467 670,00
	4430	Różne opłaty i składki	78 890,00	-11 000,00	67 890,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 866 202,00	0,00	20 866 202,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 821 702,00	0,00	20 821 702,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	2 111 452,00	-99 319,00	2 012 133,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 920,00	24 319,00	204 239,00
	4270	Zakup usług remontowych	144 000,00	75 000,00	219 000,00
757		Obsługa długu publicznego	3 300 000,00	72 894,00	3 372 894,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 300 000,00	72 894,00	3 372 894,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 250 000,00	72 894,00	3 322 894,00
801		Oświata i wychowanie	98 085 014,52	-34 678,78	98 050 335,74
	80101	Szkoły podstawowe	1 745 292,00	25 000,00	1 770 292,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 745 292,00	25 000,00	1 770 292,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	17 374 260,00	18 853,00	17 393 113,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 067,00	13 500,00	99 567,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	123 212,00	-5 000,00	118 212,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	-3 200,00	3 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 810,00	4 000,00	10 810,00
	4300	Zakup usług pozostałych	98 048,00	9 755,00	107 803,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 860,00	-1 000,00	5 860,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 270,00	-202,00	2 068,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 987,00	1 000,00	19 987,00
	80107	Świetlice szkolne	734 605,00	19 998,00	754 603,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 632,00	1 656,00	105 288,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 941,00	-2 099,00	11 842,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 067,00	-48,00	1 019,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	526 317,00	20 489,00	546 806,00
80115		Technika	29 037 983,35	1 218 976,22	30 256 959,57
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 000,00	6 000,00
	3247	Stypendia dla uczniów	51 597,62	1 669,02	53 266,64
	3249	Stypendia dla uczniów	3 035,18	98,18	3 133,36
	3267	Inne formy pomocy dla uczniów	3 659,23	118,55	3 777,78
	3269	Inne formy pomocy dla uczniów	215,25	6,97	222,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 722 950,00	58 141,00	1 781 091,00
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 238,00	-2 000,00	5 238,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 721,00	-2 161,00	116 560,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 848 911,00	69 202,00	2 918 113,00
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 479,11	-1 809,94	6 669,17
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 761,20	969,33	8 730,53
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 604,55	57,01	2 661,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	341 115,00	-6 130,00	334 985,00
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	879,44	-112,28	767,16
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	975,25	122,36	1 097,61
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	357,36	7,20	364,56
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 711,00	-2 179,00	20 532,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	100 370,79	-7 890,82	92 479,97
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 904,19	-464,16	5 440,03
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 030,00	1 030,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229 452,00	15 327,00	244 779,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	27 042,40	10 167,46	37 209,86
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	212 173,55	-6 176,20	205 997,35
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	32 448,35	402,95	32 851,30
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	145 848,00	-14 926,00	130 922,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 134 785,77	-237 028,94	1 897 756,83
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	125 573,88	-13 940,77	111 633,11
	4260	Zakup energii	708 803,00	37 740,00	746 543,00
	4270	Zakup usług remontowych	129 436,00	-2 000,00	127 436,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	25 148,00	-3 000,00	22 148,00
	4300	Zakup usług pozostałych	446 737,00	14 435,00	461 172,00
	4301	Zakup usług pozostałych	1 132 864,32	2 522,08	1 135 386,40
	4307	Zakup usług pozostałych	423 723,75	-17 619,35	406 104,40
	4309	Zakup usług pozostałych	42 505,99	-2 317,29	40 188,70

	4410	Podróże służbowe krajowe	14 790,00	2 980,00	17 770,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 976,00	20,00	3 996,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 429,00	-3 578,00	3 851,00
	4431	Różne opłaty i składki	4 052,00	-178,08	3 873,92
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	962 054,00	-5 853,00	956 201,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 197,00	-2 175,00	7 022,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	75 823,77	-2 076,36	73 747,41
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 460,23	-122,14	4 338,09
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	54 948,00	3 687,00	58 635,00
	4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	109,00	-62,94	46,06
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	405,68	36,14	441,82
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23,87	2,12	25,99
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 310 752,07	1 364 887,00	15 675 639,07
	4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	23 136,00	-8 526,30	14 609,70
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 224,57	11 627,64	20 852,21
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	30 062,63	1 198,23	31 260,86
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 139,00	-13 539,00	108 600,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	282 632,33	-26 077,47	256 554,86
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 625,50	-1 533,98	15 091,52
80116		Szkoły policealne	1 971 165,00	10 000,00	1 981 165,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 971 165,00	10 000,00	1 981 165,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	10 798 558,70	190 551,00	10 989 109,70
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 246,00	-1 700,00	19 546,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 471 632,00	5 911,00	1 477 543,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 182 482,00	9 520,00	1 192 002,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	135 084,00	-7 905,00	127 179,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 834,00	1 900,00	83 734,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	57 662,00	-1 000,00	56 662,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	414 223,42	-3 585,40	410 638,02
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 366,09	-210,90	24 155,19
	4260	Zakup energii	358 740,00	5 960,00	364 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	413 028,00	66 930,00	479 958,00
	4307	Zakup usług pozostałych	38 722,22	3 585,40	42 307,62
	4309	Zakup usług pozostałych	2 277,78	210,90	2 488,68

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 032,00	-1 000,00	12 032,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 799,00	4 700,00	14 499,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	368 501,00	-3 530,00	364 971,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	1 400,00	8 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 574,00	-300,00	4 274,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 475,00	900,00	18 375,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 164 945,00	108 765,00	5 273 710,00
80120		Licea ogólnokształcące	16 202 377,80	-70 204,00	16 132 173,80
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 644 873,00	-55 000,00	1 589 873,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 000,00	6 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 611 651,00	-15 252,00	1 596 399,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	181 689,00	-6 952,00	174 737,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	600,00	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	301 743,00	-600,00	301 143,00
	4260	Zakup energii	535 900,00	8 500,00	544 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	156 786,80	2 500,00	159 286,80
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41 500,00	-1 800,00	39 700,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 985 086,00	-8 200,00	7 976 886,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	7 872 492,00	194 947,00	8 067 439,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105 394,00	-10 000,00	95 394,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 286,00	-5 000,00	23 286,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	-8 000,00	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 320,00	4 000,00	7 320,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 350,00	4 000,00	40 350,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	553,00	-553,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 971,00	500,00	9 471,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 787 814,00	210 000,00	4 997 814,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 384 247,00	92 308,00	1 476 555,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 955,00	-800,00	2 155,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 753,00	9 650,00	183 403,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 501,00	16 100,00	180 601,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 550,00	-4 350,00	19 200,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 912,00	150,00	8 062,00
	4260	Zakup energii	61 670,00	12 500,00	74 170,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 110,00	-852,00	55 258,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	398,00	-150,00	248,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	802 281,00	60 060,00	862 341,00
80147		Biblioteki pedagogiczne	264 133,00	0,00	264 133,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 241,00	-1 867,00	57 374,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 989,00	-164,00	1 825,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 677,00	-1 500,00	30 177,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 129,00	-300,00	3 829,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-240,00	760,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	240,00	600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	129 552,23	6 000,00	135 552,23
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 166,77	-2 169,00	5 997,77
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	255 763,00	-24 593,00	231 170,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 824,00	-21 852,00	39 972,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 290,00	-426,00	27 864,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 824,00	-614,00	2 210,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 115,00	-50,00	1 065,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 068,00	50,00	2 118,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	115 469,00	-1 701,00	113 768,00
80152		Realizacją 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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	3 866 101,00	-1 551 515,00	2 314 586,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	543 135,00	-220 837,00	322 298,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 646,00	-32 487,00	35 159,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 660,00	-11 000,00	3 660,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 938,00	-9 000,00	20 938,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	-240,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	201,00	-200,00	1,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 997,00	-2 437,00	2 560,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 095 725,00	-1 275 314,00	1 820 411,00
80195		Pozostała działalność	2 772 120,20	-159 000,00	2 613 120,20

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 445,00	-2 000,00	23 445,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 155,00	-1 700,00	3 455,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	3 900,00	12 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	203 011,20	3 599,05	206 610,25
	4430	Różne opłaty i składki	164 030,00	7 400,95	171 430,95
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	-200,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 079 578,00	-170 000,00	909 578,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 408 413,00	936,00	9 409 349,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	419 328,00	936,00	420 264,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	393 120,00	936,00	394 056,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	32 852 465,75	-113 812,00	32 738 653,75
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	17 532 044,00	250 549,00	17 782 593,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170 992,00	4 000,00	174 992,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 641 261,00	150 000,00	4 791 261,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 186,00	-3 000,00	21 186,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	584 016,00	8 746,00	592 762,00
	4220	Zakup środków żywności	888 880,00	50 000,00	938 880,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	396,00	-396,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	133 073,00	-17 397,00	115 676,00
	4300	Zakup usług pozostałych	290 476,00	8 596,00	299 072,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	93,00	204,00	297,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 450,00	-204,00	5 246,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 747 202,00	50 000,00	4 797 202,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 052 228,00	8 800,00	1 061 028,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 345,00	600,00	118 945,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	638 769,00	8 200,00	646 969,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 241 713,75	-48 827,00	4 192 886,75
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 000,00	6 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	409 873,00	-23 200,00	386 673,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	511 438,00	-11 974,00	499 464,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 753,00	-3 453,00	58 300,00
	4260	Zakup energii	61 032,00	-5 000,00	56 032,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	-1 500,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	106 828,96	3 500,00	110 328,96

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 850,00	-1 000,00	4 850,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 399 931,00	-50 200,00	2 349 731,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	38 000,00	38 000,00
85410		Internaty i bursy szkolne	4 536 088,00	-44 061,00	4 492 027,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	931 372,00	60 000,00	991 372,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 100,00	-1 954,00	62 146,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	407 220,00	-16 400,00	390 820,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 380,00	-14 300,00	34 080,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	-1 200,00	46 800,00
	4220	Zakup środków żywności	495 000,00	22 000,00	517 000,00
	4260	Zakup energii	492 100,00	67 600,00	559 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	-4 558,00	1 442,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	-1 500,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	81 360,00	-3 000,00	78 360,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-100,00	900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-999,00	1,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 600,00	200,00	3 800,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 250 680,00	-149 850,00	1 100 830,00
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	4 619 801,00	20 000,00	4 639 801,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 619 801,00	20 000,00	4 639 801,00
85495		Pozostała działalność	808 661,00	-300 273,00	508 388,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	646 751,00	-300 273,00	346 478,00
855		Rodzina	15 616 028,24	150 540,00	15 766 568,24
85504		Wspieranie rodziny	611 510,00	0,00	611 510,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	408 513,00	3 000,00	411 513,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	-3 000,00	8 000,00
85508		Rodziny zastępcze	6 536 500,00	59 540,00	6 596 040,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 283 159,00	59 000,00	3 342 159,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	906 916,00	-71 460,00	835 456,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344 371,00	-19 000,00	325 371,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 161,00	-8 000,00	39 161,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 015 208,00	84 000,00	1 099 208,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	776 068,00	15 000,00	791 068,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	8 468 018,24	91 000,00	8 559 018,24

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	7 550 729,00	56 000,00	7 606 729,00
	3110	Świadczenia społeczne	115 028,00	25 000,00	140 028,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	779 253,00	10 000,00	789 253,00
926		Kultura fizyczna	129 205,00	-2 000,00	127 205,00
	92601	Obiekty sportowe	55 205,00	-2 000,00	53 205,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 840,00	-2 000,00	22 840,00
Razem:			277 809 229,52	112 755,22	277 921 984,74

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie 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						
								Dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł*			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upr oraz środki na współfinansowanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
				RAZEM DZIAŁ 600	x	32 537 094,20	36 829 973,20	2 809 746,00	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		A		9 495 250		Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie i Starostwo Powiatowe w Ostródzie
										B				
										C				
2	600	60014	6050	Przebudowa mostu nad Kanalem Elbląskim w ciągu drogi powiatowej Nr 1219N Bramka-Tarda-Milomłyn-Samborowo (k/m Liwa)	2023-2025	0	0,00	0	0	A				Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B				
										C				
3	600	60014	6050	Przebudowa drogi dla pieszych w m. Kąjkowo	2023-2024	982 170	982 170,00	196 434		A				Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B	785 736			
										C				
4	600	60014	6050	Przebudowa drogi dla pieszych w ciągu ulicy Piłsudskiego w Ostródzie - RFRD	2023-2024	152 750	152 750,00	30 550		A				Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B	122 200,00			
										C				
5	600	60014	6050	Przebudowa drogi dla pieszych w ciągu ulicy Grunwaldzkiej w Ostródzie - RFRD	2023-2024	136 500	136 500,00	27 300		A				Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B	109 200			
										C				
6	600	60014	6050	Przebudowa drogi dla pieszych w ciągu ulicy Plebiscytowej w Ostródzie - RFRD	2023-2024	75 400	75 400,00	15 080		A				Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B	60 320,00			
										C				
7	600	60014	6050	Przebudowa drogi dla pieszych w ciągu ulicy Olsztyńskiej w Ostródzie - RFRD	2023-2024	230 100	230 100,00	46 020		A				Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B	184 080,00			
										C				
8	600	60014	6050	Przebudowa drogi dla pieszych w ciągu ulicy Wyszyńskiego w Ostródzie - RFRD	2023-2024	102 900	102 900,00	20 580		A				Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B	82 320,00			
										C				
9	600	60014	6050	Przebudowa drogi dla pieszych w ciągu ulicy Dworcowej w Morągu - RFRD	2023-2024	197 745	197 745,00	39 550		A				Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B	158 195,00			
										C				
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		A				Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B	85 182,00			
										C				
11	600	60014	6050	Przebudowa drogi dla pieszych w m. Zwierzewo - RFRD	2023-2024	214 000	214 000,00	42 800		A				Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B	171 200,00			
										C				
12	600	60014	6050	Przebudowa drogi dla pieszych w m. Gierzwałd - RFRD	2023-2024	501 500	501 500,00	100 300		A				Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B	401 200,00			
										C				
13	600	60014	6050	Przebudowa drogi dla pieszych w m. Zybultowo - RFRD	2023-2024	158 400	158 400,00	31 680		A				Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B	126 720,00			
										C				
14	600	60014	6050	Przebudowa drogi dla pieszych w m. Królewsko - RFRD	2023-2024	378 039,20	378 039,20	83 852		A				Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B	294 187,20			
										C				
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 B C			2 756 956	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie	
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 B C	1 125 040			Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie	
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 B C		1 924 772		Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie	
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 B C		2 783 775		Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie	
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 B C		7 595 250		Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie	
21	600	60014	6050 6370	Modernizacja dr.pow. Nr 1183N w m. Gulbity - Polski Ład	2023-2024	99 850	99 850	99 850	A B C		0		Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie	
22	600	60014	6060	Zakup recyklera na potrzeby utrzymania dróg dla Obwodu Drogowego Nr 2 w Morągu w Ostródzie	2024		188 500	188 500	A B C				Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie	
23	600	60014	6060	Zakup ciągnika na potrzeby utrzymania dróg dla Obwodu Drogowego Nr 1 w ZDP w Ostródzie	2024		256 000	256 000	A B C				Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie	
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 B C				Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie	
25	600	60014	6050	Modernizacja chodnika w m. Żabi Róg	2024		170 000	130 000	A B C	40 000			Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie	
26	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 B C				Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie	
27	600	60014	6060	Zakup dwóch karczowników, służących do usuwania pni pozostałych po wyćcinie drzew, na potrzeby Obwodu Drogowego Nr 1 w Ostródzie oraz Obwodu Drogowego Nr 2 w Morągu	2024		88 560	88 560	A B C				Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie	
28	600	60014	6050	Dokumentacja na poprawę bezpieczeństwa na ulicach dojazdowych do ronda Czarnieckiego - Jagielły	2024		4 121	4 121	A B C				Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie	
29	600	60014	6050	Dokumentacja na poprawę bezpieczeństwa na ulicach dojazdowych do ronda Czarnieckiego - 21 Stycznia - Chrobrego	2024		4 121	4 121	A B C				Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie	
30	600	60014	6060	Zakup samochodu osobowego na potrzeby ZDP w Ostródzie dla Obwodu Drogowego Nr 1 w Ostródzie	2024		94 300	94 300	A B C				Starostwo Powiatowe w Ostródzie	
RAZEM DZIAŁ 700						0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
31	700	70005	6060	Wypłata odszkodowań za grunty przejęte pod drogi powiatowe	2024		34 000	34 000	A B C				Starostwo Powiatowe w Ostródzie	
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
32	750	75020	6060	Zakup dwóch samochodów dla potrzeb Starostwa Powiatowego	2024		300 000	300 000	A B C				Starostwo Powiatowe w Ostródzie	

33	750	75020	6060	Modernizacja sieci komputerowej w budynku ZDP w Ostródzie	2024		40 500	40 500		A					Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B					
										C					
34	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	
35	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	1 093 978,38	234 900,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	825 578,38	x	
36	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					
37	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					
38	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		67 650,00	34 150		A					Starostwo Powiatowe w Ostródzie
										B	33 500				
										C					
39	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		92 300,00			A			92 300,00		ZSZ im. S.Petőfi w Ostródzie
										B					
										C					
40	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					
41	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					
42	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					
43	801	80115	6050	Montaż rolety przeciwpożarowej w budynku ZSZ im. S. Staszica w Ostródzie	2024		15 000,00	15 000							ZSZ im. S. Staszica i CKU w Ostródzie
44	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					
45	801	80120	6050	Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego w Liceum Ogólnokształcącym w Ostródzie	2024		44 000,00	44 000		A					LO Ostróda
										B					
										C					
46	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
47	851	85195	6050	Opracowanie ekspertyzy ochrony przeciwpożarowej budynku przychodni zdrowia w Ostródzie przy ulicy Kościuszki 2	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
48	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				
49	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	2 760 506,85	264 631	1 129 535	1 366 341	0,00	0,00	0,00	x
50	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				
51	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				
52	854	85403	6060	Zakup 20 osobowego autobusu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla SOSW w Szymanowie - PFRON	2024		428 040	5 311	92 729	A				Starostwo Powiatowe w Ostródzie
										B	330 000			
										C				
53	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				
54	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				
55	854	85406	6050	Wykonanie archiwum na potrzeby ZPP w Ostródzie	2024		38 000,00	38 000		A				ZPP w Ostródzie
										B				
										C				
				RAZEM DZIAŁ 900		0,00	61 500	61 500	0	0	0	0	0	x
56	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
57	926	92601	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej budowy boiska wielofunkcyjnego przy ul. Żeromskiego 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	49 479 753,43	4 175 221,05	4 000 000,00	13 959 560,00	1 125 040,00	21 809 047,00	4 410 885,38	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

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			6 388 571,38	2 155 819,54	4 232 751,84	6 386 571,38	2 154 639,54	1 970 492,00	0,00	184 147,54	4 231 931,84	0,00	0,00	0,00	4 231 931,84
1.1	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu	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)														
	Razem wydatki	60014	4 727 448	1 970 492	2 756 956	4 727 448	1 970 492	1 970 492,00			0	2 756 956	0,00	0,00	0,00	2 756 956
	2024 r.	017182	4 727 448	1 970 492	2 756 956	4 727 448	1 970 492	1 970 492,00				2 756 956				2 756 956
1.2	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu	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														
	Razem wydatki	80115	92 300,00	5 127,82	87 172,18	92 300,00	5 127,82	0,00	0,00	5 127,82	87 172,18	0,00	0,00	0,00	87 172,18	
	2024 r.	005035	92 300,00	5 127,82	87 172,18	92 300,00	5 127,82			5 127,82	87 172,18				87 172,18	
1.3	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu	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														
	Razem wydatki	80115	109 974,35	6 109,69	103 864,66	109 974,35	6 109,69	0,00	0,00	6 109,69	103 864,66	0,00	0,00	0,00	103 864,66	
	2024 r.	007035	109 974,35	6 109,69	103 864,66	109 974,35	6 109,69			6 109,69	103 864,66				103 864,66	
1.4	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu	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														
	Razem wydatki	80115	477 978,00	26 554,35	451 423,65	477 978,00	26 554,35	0,00	0,00	26 554,35	451 423,65	0,00	0,00	0,00	451 423,65	
	2024 r.	007036	477 978,00	26 554,35	451 423,65	477 978,00	26 554,35			26 554,35	451 423,65				451 423,65	
1.5	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu	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														
	Razem wydatki	80115	69 372,03	3 854,01	65 518,02	69 372,03	3 854,01	0,00	0,00	3 854,01	65 518,02	0,00	0,00	0,00	65 518,02	
	2024 r.	007037	69 372,03	3 854,01	65 518,02	69 372,03	3 854,01			3 854,01	65 518,02				65 518,02	
1.6	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu	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														
	Razem wydatki	85395	210 195,00	26 899,00	183 296,00	209 195,00	25 899,00	0,00	0,00	25 899,00	183 296,00	0,00	0,00	0,00	183 296,00	
	2024 r.	019214	209 195,00	25 899,00	183 296,00	209 195,00	25 899,00			25 899,00	183 296,00				183 296,00	
	2025 r.		1 000,00	1 000,00	0,00											
1.7	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu	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														
	Razem wydatki	75095	625 350,00	112 563,00	512 787,00	624 350,00	112 383,00	0,00	0,00	112 383,00	511 967,00	0,00	0,00	0,00	511 967,00	
	2024 r.	903221	624 350,00	112 383,00	511 967,00	624 350,00	112 383,00			112 383,00	511 967,00				511 967,00	
	2025 r.		1 000,00	180,00	820,00											
1.8	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu	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														
	Razem wydatki	80117	75 954,00	4 219,67	71 734,33	75 954,00	4 219,67	0,00	0,00	4 219,67	71 734,33	0,00	0,00	0,00	71 734,33	
	2024 r.	009026	75 954,00	4 219,67	71 734,33	75 954,00	4 219,67			4 219,67	71 734,33				71 734,33	

2.	Wydatki bieżące razem			9 165 467,68	915 021,04	8 250 446,64	5 447 213,82	361 257,04	0,00	0,00	361 257,04	5 085 956,78	0,00	0,00	0,00	5 085 956,78
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	1 188 223,47	66 014,02	1 122 209,45	1 188 223,47	66 014,02	0,00	0,00	66 014,02	1 122 209,45	0,00	0,00	0,00	1 122 209,45	
	2024 r.		1 188 223,47	66 014,02	1 122 209,45	1 188 223,47	66 014,02			66 014,02	1 122 209,45				1 122 209,45	
	2025 r.	005034	298 931,78	16 607,45	282 324,33											
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)			15 554 039,06	3 070 840,58	12 483 198,48	11 833 785,20	2 515 896,58	1 970 492,00	0,00	545 404,58	9 317 888,62	0,00	0,00	0,00	9 317 888,62

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

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Dochody	Wydatki
010			Rolnictwo i łowiectwo	67 373,00	67 373,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 300,00	5 300,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 300,00	0,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	5 300,00
	01095		Pozostała działalność	62 073,00	62 073,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	62 073,00	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	48 564,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 398,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 838,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 273,00
020			Leśnictwo	31 250,00	31 250,00
	02095		Pozostała działalność	31 250,00	31 250,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 250,00	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	24 443,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 717,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 450,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	640,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	869 069,18	869 069,18
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	869 069,18	869 069,18
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	869 069,18	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	463 875,06
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	9 368,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	80 431,37
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	11 594,75
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	55 974,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	204 305,00
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	418,00
		4480W	Podatek od nieruchomości	0,00	27 677,00
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	93,00
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	330,00
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	1,00
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	15 000,00
710			Działalność usługowa	1 537 594,00	1 537 594,00
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	2 291,00	2 291,00

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

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Dochody	Wydatki
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 291,00	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 787,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	130,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	327,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	47,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	587 542,00	587 542,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	587 542,00	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	346 847,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	27 545,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	64 300,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	9 173,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	139 677,00
	71015		Nadzór budowlany	947 761,00	947 761,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	947 761,00	0,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	60,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	141 504,00
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	497 461,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	42 336,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	122 157,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	16 692,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 601,00
		4260W	Zakup energii	0,00	14 600,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	270,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	51 247,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	2 640,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 000,00
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	4 000,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	15 510,00
		4550W	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	100,00
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	9 483,00
	750		Administracja publiczna	684,00	684,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	684,00	684,00

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	20 821 702,00	20 821 702,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 821 702,00	20 821 702,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 720 702,00	0,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	100,00
		3070W	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	0,00	488 000,00
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	238 900,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	14 640,00
		4050W	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	0,00	8 833 177,00
		4060W	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	0,00	357 275,00
		4070W	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	0,00	617 120,00
		4080W	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	0,00	162 536,00

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

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Dochody	Wydatki
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	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 nleżności	0,00	2 012 133,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	204 239,00
		4250W	Zakup sprzętu i uzbrojenia	0,00	5 000,00
		4260W	Zakup energii	0,00	281 513,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	219 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	40 900,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	115 418,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	22 500,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 500,00
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	100,00
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	7 130,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	7 252,00
		4480W	Podatek od nieruchomości	0,00	22 000,00
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	4 259,00
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	100,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 101 000,00
		6410D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 101 000,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	281 424,00	281 424,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	281 424,00	281 424,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	281 424,00	0,00
		2310W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	8 443,00
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	136 491,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 342,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	128 045,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	121 703,47	121 703,47
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	121 703,47	121 703,47

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	121 703,47	0,00
		2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	15 689,38
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 204,93
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	104 809,16
851			Ochrona zdrowia	95 000,00	95 000,00
	85141		Ratownictwo medyczne	95 000,00	95 000,00
		6230W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	95 000,00
		6410D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	95 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4 345 305,10	4 345 305,10
	85203		Ośrodki wsparcia	4 286 049,10	4 286 049,10
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 286 049,10	0,00
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	4 286 049,10
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	40 000,00	40 000,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000,00	0,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	38 642,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 358,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	15 660,00	15 660,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 660,00	0,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	15 660,00
	85295		Pozostała działalność	3 596,00	3 596,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 596,00	0,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	3 596,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 022 679,00	1 022 679,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 012 746,00	1 012 746,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 012 746,00	0,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	352 890,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	26 313,00

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

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Dochody	Wydatki
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	69 730,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	10 034,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	85 400,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	66 900,00
		4260W	Zakup energii	0,00	29 240,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	4 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	700,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	341 827,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 040,00
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	5 800,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	960,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	11 133,00
		4480W	Podatek od nieruchomości	0,00	2 600,00
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	50,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 800,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	329,00
	85395		Pozostała działalność	9 933,00	9 933,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 933,00	0,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	9 933,00
OGÓLEM				29 347 808,08	29 347 808,08

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

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:											
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
752			Obrona narodowa	76 836,00	76 836,00	0,00	76 836,00	76 836,00	76 836,00	61 600,00	15 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	76 836,00	76 836,00	0,00	76 836,00	76 836,00	76 836,00	61 600,00	15 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	76 836,00	76 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	61 600,00	61 600,00	61 600,00	61 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	15 236,00	15 236,00	15 236,00	0,00	15 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	534 100,00	534 100,00	0,00	534 100,00	534 100,00	534 100,00	474 200,00	59 900,00	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	474 200,00	59 900,00	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	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	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	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	447 900,00	447 900,00	447 900,00	447 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	16 284,00	16 284,00	16 284,00	0,00	16 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	12 900,00	12 900,00	12 900,00	0,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	30 315,05	30 315,05	30 315,05	0,00	30 315,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	400,95	400,95	400,95	0,00	400,95	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	535 800,00	75 136,00	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	617 177	924 061	232 975	0	0	86 000	146 975	691 086
	60003	x	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	45 000	45 000	45 000	0	0	0	45 000	0
		2330 D	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst	45 000	0	0					
		4300 W	Zakup usług pozostałych		45 000	45 000				45 000	
	60004	x	Lokalny transport zbiorowy	61 082	61 082	61 082	0	0	0	61 082	0
		2710 D	Dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	61 082	0	0					
		4300 W	Zakup usług pozostałych		61 082	61 082				61 082	
	60014	x	Drogi publiczne powiatowe	511 095	817 979	126 893	0	0	86 000	40 893	691 086
		2710 D	Dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 892,73							
		6300 D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	470 202							
		2310 W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące na podstawie porozumień(umów) między jst		86 000	86 000			86 000		
		4300 W	Zakup usług pozostałych		40 892,73	40 892,73				40 892,73	
		6050 W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		470 202	0					470 202
		6610 W	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst		220 884						220 884
750	X	X	Administracja publiczna	0	5 180	5 180	0	0	5 180	0	0
	75018	x	Urzędy marszałkowskie	0	5 180	5 180	0	0	5 180	0	0
		2710 W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących		5 180	5 180			5 180		
755	X	X	Wymiar sprawiedliwości	0	8 443	8 443	0	0	8 443	0	0

	75515	x	Nieodpłatna pomoc prawna	0	8 443	8 443	0	0	8 443	0	0
		2310 W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst		8 443	8 443			8 443		
801	X	X	Oświata i Wychowanie	231 028	231 028	197 528	167 491	30 037	0	0	33 500
	80115		Technika	33 500	33 500	0	0	0	0	0	33 500
		6300 D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	33 500							
		6050 W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		33 500						33 500
	80147		Biblioteki Pedagogiczne	197 528	197 528	197 528	167 491	30 037	0	0	0
		2330 D	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst	197 528							
		4010 W	Wynagrodzenia osobowe pracowników		31 223	31 223	31 223				
		4040 W	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		1 458	1 458	1 458				
		4110 W	Składki na ubezpieczenia społeczne		26 750	26 750		26 750			
		4120 W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 287	3 287		3 287			
		4790 W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		128 812,23	128 812,23	128 812,23				
		4800 W	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli		5 997,77	5 997,77	5 997,77				
853	X	X	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26 208	52 416	52 416	0	0	52 416	0	0
	85311	x	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	26 208	52 416	52 416	0	0	52 416	0	0
		2320 D	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst	26 208							
		2320 W	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		26 208	26 208			26 208		
		2580 W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		26 208	26 208			26 208		
	Ogółem			874 412,73	1 221 127,73	496 541,73	167 491,00	30 037,00	152 039,00	146 974,73	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		269 164 975,78
	<i>bieżące</i>		230 032 111,78
	<i>majątkowe</i>		39 132 864,00
2.	Planowane wydatki		277 921 984,74
	<i>bieżące</i>		228 106 347,31
	<i>majątkowe</i>		49 815 637,43
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-8 757 008,96
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		8 757 008,96
Przychody ogółem:			15 757 008,96
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	3 543 357,87
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		1 770 292	
3	801	80120	2540	ZM Volley - SMS Liceum Ogólnokształcące w Ostródzie		1 057 093	
4	801	80120	2540	Chrześcijańskie Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące TALENT w Łącznie		200 560	
5	801	80153	2830	ZM Volley - SMS Szkoła Podstawowa w Ostródzie - na książki			15 689,38
6	854	85410	2540	ZM Volley - SMS Internat w Ostródzie		515 665	
7	801	80120	2590	Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. Św. Dominika Savio w Ostródzie - Szkoła Publiczna		1 589 873	
8	801	80120	2540	Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. -LO dla Dorosłych "Pascal" w Ostródzie		31 445	
9	801	80116	2540	Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. - Policealna Szkoła Zawodowa "Pascal" w Ostródzie		254 535	
10	801	80116	2540	Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. - Policealna Szkoła Medyczna "Pascal" w Ostródzie		884 777	
11	801	80116	2540	Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. -Stacjonarna Policealna Szkoła Medyczna "Pascal" w Ostródzie		841 853	
12	801	80134	2540	Niepubliczna Szkoła Specjalna Przesposabiająca do Pracy Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Ostródzie		1 090 136	
13	854	85404	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna KIWI w Ostródzie		188 591	
14	854	85419	2540	Ośrodek Edukacyjno Rehabilitacyjno-Wychowawczy w Ostródzie		4 639 801	
Zapewnienie opieki dzieciom pozbawionym opieki rodziców naturalnych							
15	855	85510	2830	Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie w Szymonowie			2 869 760,00
16	855	85510	2830	Dotacja dla Warmińsko-Mazurskiego Stowarzyszenia Pomocy Dziecku i Rodzinie w Szymonowie-dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027			165 361,00
17	855	85510	2830	Morąskie Stowarzyszenie Wspierania Rodzin z siedzibą w Morągu			4 361 153,00
18	855	85510	2830	Dotacja dla Morąskiego Stowarzyszenia Wspierania Rodzin z siedzibą w Morągu - dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027			210 455,00
19	855	85510	2340	Dotacja dla Domów Dziecka na zadania bieżące związane z pomocą obywatelom Ukrainy			23 008,24

<i>Prowadzenie domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym</i>							
20	852	85202	2820	DPS Molza			47 159
21	852	85202	2820	Dotacja dla DPS w Molzie - dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027			109 498,05
22	852	85202	2820	DPS Szyldek			1 177 832
23	852	85202	2820	Dotacja dla DPS w Szyldeku - dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027			386 652
<i>Prowadzenie specjalistycznych ośrodków wsparcia</i>							
24	852	85203	2820	Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostródzie			1 979 428,08
25	852	85203	2820	Dotacja dla ŚDS w Ostródzie - dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027			157 199,80
26	852	85203	2820	Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Morągu			1 237 962,68
27	852	85203	2820	Dotacja dla ŚDS w Morągu - dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027			83 231,70
28	852	85203	2820	Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Łukcie			772 285,36
29	852	85203	2820	Dotacja dla ŚDS w Łukcie - dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027			55 941,48
<i>Działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych</i>							
30	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej		394 056	
<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>							
31	755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna			136 491
<i>Turystyka i krajoznawstwo</i>							
32	630	63003	2360	Prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej (CIT) o zasięgu powiatowym			35 000
<i>Ochrona i promocja zdrowia</i>							
33	851	85195	2360	Profilaktyka i promocja zdrowia			4 000
34	851	85195	2360	Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego			3 000
35	851	85195	2360	Promocja honorowego krwiodawstwa			4 000
36	851	85195	2360	Profilaktyka w zakresie prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży Powiatu Ostródzkiego			15 000
<i>Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych</i>							
37	853	85395	2360	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych			5 000
<i>Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej</i>							
38	926	92695	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Ostródzkiego			14 000
OGÓLEM					0	13 804 977	13 869 107,77