

UCHWAŁA NR VIII/58/2024
RADY POWIATU W OSTRÓDZIE
z dnia 18 grudnia 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 **273 474 844,63 zł**, w tym:
 - 1) dochody bieżące **234 585 037,88 zł**,
 - 2) dochody majątkowe **38 889 806,75 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 **277 708 259,04** w tym:
 - 1) wydatki bieżące **228 229 912,61 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe **49 478 346,43 zł**.

§ 3

1. Plan wydatków majątkowych wynosi po zmianie **49 478 346,43 zł**, w tym wydatki inwestycyjne **49 142 462,43 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 **11 833 452,20 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 **29 492 289,60 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

Deficyt po dokonanych zmianach wynosi **4 233 414,41 zł** i zostanie pokryty:

- 1) emisją papierów wartościowych w kwocie **4 000 000 zł**,
- 2) przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikającymi 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 **233 414,41 zł**.

§ 8

Ustala się przychody budżetu w kwocie **13 252 605,30** oraz rozchody w kwocie **9 019 190,89 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	596 573,00	59,00	596 632,00
	01095		Pozostała działalność	466 273,00	59,00	466 332,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	59,00	59,00
020			Leśnictwo	44 041,00	3 600,00	47 641,00
	02001		Gospodarka leśna	12 791,00	3 600,00	16 391,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 600,00	3 600,00
600			Transport i łączność	40 569 997,01	42 342,75	40 612 339,76
	60014		Drogi publiczne powiatowe	40 204 859,01	42 342,75	40 247 201,76
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	2 756 956,00	42 342,75	2 799 298,75
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 133 005,18	-384 590,00	2 748 415,18
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 133 005,18	-384 590,00	2 748 415,18
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	810,00	810,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 083 210,00	-385 400,00	697 810,00
710			Działalność usługowa	2 938 694,00	6,00	2 938 700,00
	71015		Nadzór budowlany	948 861,00	6,00	948 867,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	6,00	6,00
750			Administracja publiczna	954 634,00	8 305,00	962 939,00
	75020		Starostwa powiatowe	205 200,00	5 303,00	210 503,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,00	3,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 300,00	5 300,00
	75095		Pozostała działalność	748 750,00	3 002,00	751 752,00
		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	0,00	1 000,00	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2,00	2,00

		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 000,00	2 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 993 252,00	100,00	20 993 352,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 978 252,00	100,00	20 978 352,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	100,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 322 912,00	2 943 118,00	32 266 030,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 828 850,00	14 228,00	1 843 078,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	360,00	360,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	668,00	668,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	13 200,00	13 200,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	27 494 062,00	2 928 890,00	30 422 952,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 804 324,00	2 928 890,00	28 733 214,00
758			Różne rozliczenia	140 969 773,00	1 441 442,00	142 411 215,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	107 562 992,00	370 332,00	107 933 324,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	107 562 992,00	370 332,00	107 933 324,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 071 110,00	1 071 110,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	1 071 110,00	1 071 110,00
801			Oświata i wychowanie	8 941 299,73	25 398,80	8 966 698,53
	80115		Technika	5 737 534,56	17 934,80	5 755 469,36
		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	1 386 438,00	17 934,80	1 404 372,80
	80116		Szkoły policealne	0,00	7 400,00	7 400,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	7 400,00	7 400,00
	80120		Licea ogólnokształcące	433 445,00	64,00	433 509,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	64,00	64,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 773 289,00	13 424,32	2 786 713,32

	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 028 341,00	380,00	1 028 721,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	380,00	380,00
	85395	Pozostała działalność	647 490,00	13 044,32	660 534,32
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 044,32	13 044,32
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 478 834,00	14 710,00	3 493 544,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	2 773 681,00	14 710,00	2 788 391,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 715,00	5 715,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	319 896,00	8 995,00	328 891,00
Razem:			269 366 928,76	4 107 915,87	273 474 844,63

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	58 962 783,21	-200 885,00	58 761 898,21
	60014		Drogi publiczne powiatowe	58 541 747,21	-200 885,00	58 340 862,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 702 182,00	8 415,00	1 710 597,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 595 118,20	-115 000,00	9 480 118,20
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	698 360,00	-94 300,00	604 060,00
710			Działalność usługowa	3 658 929,00	0,00	3 658 929,00
	71015		Nadzór budowlany	947 761,00	0,00	947 761,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 504,00	365,00	141 869,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	497 461,00	7 589,00	505 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 157,00	259,00	122 416,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 692,00	36,00	16 728,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 601,00	2 292,00	21 893,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	-398,00	602,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-648,00	1 352,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	-1 735,00	2 265,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00	-891,00	1 109,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100,00	-100,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	-100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-1 401,00	599,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 483,00	-3 268,00	6 215,00
750			Administracja publiczna	21 786 875,00	-26 415,00	21 760 460,00
	75020		Starostwa powiatowe	17 537 021,00	60 585,00	17 597 606,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 897 491,00	-8 415,00	10 889 076,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	436 362,00	12 000,00	448 362,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	2 000,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 183 775,00	50 000,00	1 233 775,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	53 971,00	3 000,00	56 971,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 000,00	2 000,00	41 000,00
75095		Pozostała działalność	3 047 090,00	-87 000,00	2 960 090,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206 780,00	3 000,00	209 780,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 459 670,00	40 000,00	1 499 670,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	-130 000,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 032 752,00	0,00	21 032 752,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 973 252,00	0,00	20 973 252,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	-100,00	0,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	248 823,00	100,00	248 923,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 032,00	200,00	6 232,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	-100,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	-100,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	281 424,00	0,00	281 424,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	281 424,00	0,00	281 424,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1,00	-1,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1,00	-1,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1,00	-1,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	128 045,00	3,00	128 048,00
801		Oświata i wychowanie	98 048 935,74	-168 295,00	97 880 640,74
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	17 532 754,00	-61 871,00	17 470 883,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	425 448,00	-2 000,00	423 448,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 841 574,00	89 923,00	2 931 497,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 342,00	-41 269,00	159 073,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 284 343,00	-6 600,00	2 277 743,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	292 406,00	-61 500,00	230 906,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 567,00	13 691,00	113 258,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	568 990,00	9 288,00	578 278,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 987,00	-3 750,00	16 237,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 670 345,00	-40 500,00	9 629 845,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	572 284,00	-19 154,00	553 130,00
	80105	Przedszkola specjalne	1 844 994,00	4 210,00	1 849 204,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 319,00	543,00	76 862,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 124,00	4 062,00	238 186,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 166,00	-1 200,00	26 966,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 694,00	4 840,00	65 534,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 277 126,00	3 500,00	1 280 626,00

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	81 465,00	-6 905,00	74 560,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	-630,00	69 370,00
80107		Świetlice szkolne	759 885,00	-2 835,00	757 050,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 680,00	110,00	16 790,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 379,00	-4 500,00	102 879,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 942,00	-1 920,00	10 022,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 835,00	285,00	30 120,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 013,00	-600,00	413,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	549 903,00	4 916,00	554 819,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 934,00	-1 126,00	32 808,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 467 045,00	-20 343,00	1 446 702,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 250,00	-2 500,00	2 750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	714 037,00	1 000,00	715 037,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 943,00	-3 747,00	42 196,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 248,00	-9 000,00	123 248,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 946,00	-6 000,00	12 946,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 171,00	-96,00	24 075,00
80115		Technika	30 864 157,57	-2 033,00	30 862 124,57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 224 414,00	-3 700,00	3 220 714,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	340 907,00	-900,00	340 007,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	252 404,00	1 000,00	253 404,00
	4301	Zakup usług pozostałych	1 135 386,40	-333,00	1 135 053,40
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 431,00	-400,00	17 031,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 956 114,07	2 300,00	15 958 414,07
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	11 158 561,70	9 400,00	11 167 961,70
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 546,00	-1 000,00	18 546,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 490 248,00	28 000,00	1 518 248,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 248 936,00	-8 000,00	1 240 936,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	132 073,00	-3 000,00	129 073,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	750,00	750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 838,00	4 000,00	90 838,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 662,00	-750,00	54 912,00
	4260	Zakup energii	365 730,00	-10 600,00	355 130,00
80120		Licea ogólnokształcące	16 277 081,80	21 690,00	16 298 771,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 112,00	-500,00	15 612,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 154 276,00	3 400,00	1 157 676,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 622 049,00	26 400,00	1 648 449,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 300,00	-3 400,00	19 900,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 850,00	9 500,00	43 350,00
	4260	Zakup energii	540 400,00	25 000,00	565 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	-1 850,00	9 150,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 110,00	-1 000,00	6 110,00
	4300	Zakup usług pozostałych	159 286,80	6 500,00	165 786,80
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 900,00	150,00	13 050,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 099 980,00	-61 010,00	8 038 970,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00	18 500,00	62 500,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	8 140 549,00	-7 235,00	8 133 314,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	156 455,00	-3 200,00	153 255,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	910 194,00	25 800,00	935 994,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92 844,00	-13 100,00	79 744,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 756,00	-34,00	26 722,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	246 442,00	-171,00	246 271,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 062 464,00	-10 320,00	5 052 144,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	311 844,00	-6 210,00	305 634,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	376 474,00	0,00	376 474,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 285,00	-1 747,00	55 538,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	313 143,00	1 747,00	314 890,00
80147		Biblioteki pedagogiczne	264 133,00	1 488,00	265 621,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	442,00	-292,00	150,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 374,00	1 990,00	59 364,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 177,00	-2 880,00	27 297,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	-300,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	-500,00	400,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	800,00	1 300,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 040,00	90,00	7 130,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	680,00	-90,00	590,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	135 552,23	5 670,00	141 222,23
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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	2 162 711,00	-67 000,00	2 095 711,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304 141,00	-13 200,00	290 941,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 973,00	-1 800,00	34 173,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 686 029,00	-52 000,00	1 634 029,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	121 703,47	34,00	121 737,47
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	104 809,16	34,00	104 843,16
80195		Pozostała działalność	1 580 527,20	-43 800,00	1 536 727,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 445,00	205,00	23 650,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 455,00	25,00	3 480,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 900,00	-230,00	12 670,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 610,25	2 000,00	202 610,25
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 800,00	-45 800,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	197 500,00	-57 000,00	140 500,00
	85195	Pozostała działalność	87 500,00	-57 000,00	30 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00	-57 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna	8 363 670,29	0,00	8 363 670,29
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 286 790,15	0,00	2 286 790,15
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 800,00	2 000,00	9 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 550 997,14	-5 000,00	1 545 997,14
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308 928,00	-25 000,00	283 928,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 453,01	-5 000,00	37 453,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 115,00	10 000,00	55 115,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 200,00	3 000,00	11 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	135 104,00	20 000,00	155 104,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 409 349,00	70 307,32	9 479 656,32
	85333	Powiatowe urzędy pracy	7 021 563,00	57 263,00	7 078 826,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	-170,00	8 830,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	921 389,00	47 430,00	968 819,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109 988,00	9 833,00	119 821,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	-2 738,00	36 262,00
	4260	Zakup energii	95 300,00	-2 000,00	93 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 220,00	124,00	8 344,00
	4300	Zakup usług pozostałych	97 018,00	6 099,00	103 117,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 255,00	-1 192,00	3 063,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169 659,00	-1 523,00	168 136,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	12 708,00	1 400,00	14 108,00
	85395	Pozostała działalność	877 684,00	13 044,32	890 728,32

	3117	Świadczenia społeczne	0,00	3 909,00	3 909,00
	3119	Świadczenia społeczne	0,00	441,00	441,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 656,00	10 656,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 292,00	-3 909,00	189 383,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 834,00	-441,00	21 393,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 836,00	1 836,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	207,00	207,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	330,32	330,32
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	15,00	15,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	32 740 053,75	-32 201,00	32 707 852,75
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	17 795 896,00	115 242,00	17 911 138,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	174 092,00	-1 500,00	172 592,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 791 261,00	83 331,00	4 874 592,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	293 047,00	-13 428,00	279 619,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 648 809,00	39 000,00	1 687 809,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	204 936,00	-32 800,00	172 136,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 186,00	859,00	22 045,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	592 762,00	8 995,00	601 757,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	434 981,00	-3 149,00	431 832,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 234,00	-3 000,00	13 234,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 802 702,00	54 423,00	4 857 125,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	290 144,00	-4 428,00	285 716,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 979 006,00	-13 061,00	1 965 945,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 063 215,00	29 787,00	1 093 002,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 692,00	155,00	22 847,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 132,00	2 300,00	123 432,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 071,00	-550,00	16 521,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 244,00	57,00	19 301,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	-450,00	1 250,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	646 969,00	28 504,00	675 473,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	43 316,00	-229,00	43 087,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 194 286,75	8 791,00	4 203 077,75
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 842,00	-330,00	6 512,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	386 673,00	-19 000,00	367 673,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 598,00	-3 194,00	26 404,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	499 464,00	-11 000,00	488 464,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 300,00	-800,00	57 500,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	-984,00	2 416,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 328,96	400,00	110 728,96
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	-1 700,00	3 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-721,00	2 279,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	-650,00	950,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 349 731,00	48 000,00	2 397 731,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	159 169,00	-1 230,00	157 939,00
85410		Internaty i bursy szkolne	4 556 533,00	-7 300,00	4 549 233,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	991 672,00	5 000,00	996 672,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	393 320,00	-2 000,00	391 320,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 800,00	10 200,00	57 000,00
	4220	Zakup środków żywności	517 000,00	-17 000,00	500 000,00
	4260	Zakup energii	559 700,00	-7 000,00	552 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78 360,00	2 000,00	80 360,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 165 130,00	1 500,00	1 166 630,00
85495		Pozostała działalność	428 392,00	-178 721,00	249 671,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	161 910,00	5 826,00	167 736,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	266 482,00	-184 547,00	81 935,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	477 300,00	8 440,00	485 740,00
	92195	Pozostała działalność	131 000,00	8 440,00	139 440,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 800,00	10 440,00	40 240,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 900,00	-2 000,00	59 900,00
926		Kultura fizyczna	177 111,98	-9 630,00	167 481,98
	92601	Obiekty sportowe	53 205,00	810,00	54 015,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 840,00	-190,00	22 650,00
	4260	Zakup energii	7 965,00	1 000,00	8 965,00
92695		Pozostała działalność	74 000,00	-10 440,00	63 560,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	-250,00	50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 300,00	-1 800,00	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	-4 600,00	10 900,00
	4220	Zakup środków żywności	6 550,00	-300,00	6 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 990,00	-3 490,00	17 500,00
		Razem:	278 123 937,72	-415 678,68	277 708 259,04

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				Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upr oraz środki na współfinansowanie		
								Dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł*				Rządowy Program Ład: Program Inwestycji
inne	Rządowy Program Odbudowy Zabytków													
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	
				RAZEM DZIAŁ 600	x	32 422 094,20	36 620 673,20	2 600 446,00	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	9 720 040	9 720 040,00	224 790				9 495 250		Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie i Starostwo Powiatowe w Ostródzie
									A					
									B					
									C					
3	600	60014	6050	Przebudowa drogi dla pieszych w m. Kąjkowo	2023-2024	982 170	982 170,00	196 434						Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
									A					
									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						Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
									A					
									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						Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
									A					
									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						Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
									A					
									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						Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
									A					
									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						Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
									A					
									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						Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
									A					
									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						Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
									A					
									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						Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
									A					
									B	171 200,00				
									C					
12	600	60014	6050	Przebudowa drogi dla pieszych w m. Gierwałd - RFRD	2023-2024	501 500	501 500,00	100 300						Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
									A					
									B	401 200,00				
									C					
13	600	60014	6050	Przebudowa drogi dla pieszych w m. Zybutów - RFRD	2023-2024	158 400	158 400,00	31 680						Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
									A					
									B	126 720,00				
									C					
14	600	60014	6050	Przebudowa drogi dla pieszych w m. Królewo - RFRD	2023-2024	378 039,20	378 039,20	83 852						Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
									A					
									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 (Miliomłyn-Tarda)	2023-2024	4 727 448	4 727 448		1 970 492	A			2 756 956		Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B					
										C					
17	600	60014	6050	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1239N na odcinku Smykówko-Naprom - Program Odbudowy Zabytków	2023-2024	1 446 915	1 446 915		321 875	A		1 125 040			Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B					
										C					
18	600	60014	6050 6370	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1924N na odcinku Kitnowo-Gierzwałd - Polski Ład	2023-2024	2 056 248	2 056 248	131 476		A			1 924 772		Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B					
										C					
19	600	60014	6050 6370	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1191N na odcinku Markowo - Polski Ład	2023-2024	2 850 791	2 850 791	57 016		A			2 793 775		Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B					
										C					
20	600	60014	6050 6370	Modernizacja dróg powiatowych na terenie powiatu ostródzkiego - Polski Ład	2023-2024	8 284 819	8 284 819	689 569		A			7 595 250		Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B					
										C					
21	600	60014	6050	Modernizacja dr.pow. Nr 1183N w m. Gulbity - Polski Ład	2023-2024	99 850	99 850	99 850		A			0		Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B					
										C					
22	600	60014	6060	Zakup recyklera na potrzeby utrzymania dróg dla Obwodu Drogowego Nr 2 w Morągu w ZDP w Ostródzie	2024		188 500	188 500		A					Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B					
										C					
23	600	60014	6060	Zakup ciągnika na potrzeby utrzymania dróg dla Obwodu Drogowego Nr 1 w ZDP w Ostródzie	2024		256 000	256 000		A					Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B					
										C					
24	600	60014	6060	Zakup traktorka - kosiarki do koszenia traw w pasach drogowych na potrzeby Obwodu Drogowego Nr 2 w Morągu	2024		21 000	21 000		A					Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B					
										C					
25	600	60014	6050	Modernizacja chodnika w m. Żabi Róg	2024		170 000	130 000		A					Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B	40 000				
										C					
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					Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B					
										C					
27	600	60014	6060	Zakup dwóch karczowniczków, służących do usuwania pni pozostałych po wycince drzew, na potrzeby Obwodu Drogowego Nr 1 w Ostródzie oraz Obwodu Drogowego Nr 2 w Morągu	2024		88 560	88 560		A					Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B					
										C					
28	600	60014	6050	Dokumentacja na poprawę bezpieczeństwa na ulicach dojazdowych do ronda Czarnieckiego - Jagielły	2024		4 121	4 121		A					Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B					
										C					
29	600	60014	6050	Dokumentacja na poprawę bezpieczeństwa na ulicach dojazdowych do ronda Czarnieckiego - 21 Stycznia - Chrobrego	2024		4 121	4 121		A					Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B					
										C					
				RAZEM DZIAŁ 700		0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
30	700	70005	6060	Wyplata odszkodowań za grunty przejęte pod drogi powiatowe	2024		34 000	34 000		A					Starostwo Powiatowe w Ostródzie
										B					
										C					

				RAZEM DZIAŁ 750		624 350,00	964 850,00	340 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624 350,00	x	
31	750	75020	6060	Zakup dwóch samochodów dla potrzeb Starostwa Powiatowego	2024		300 000	300 000		A					Starostwo Powiatowe w Ostródzie
										B					
										C					
32	750	75020	6060	Modernizacja sieci komputerowej w budynku ZDP w Ostródzie	2024		40 500	40 500		A					Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B					
										C					
33	750	75095	6067 6069	FERC 2021 -2027 Wzmocnienie bezpieczeństwa cyfrowego Starostwa Powiatowego w Ostródzie i jednostkach podległych	2024-2026	624 350	624 350	0		A				624 350	Starostwo Powiatowe w Ostródzie
										B					
										C					
				RAZEM DZIAŁ 754	x	0,00	7 201 000,00	0,00	0,00	7 201 000,00	0,00	0,00	0,00	x	
34	754	75411	6050	Budowa Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z siedzibą Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Ostródzie	2024		7 101 000			A	7 101 000				KP PSP w Ostródzie
										B					
										C					
35	754	75411	6060	Odtworzenie sprzętu, wyposażenia i mienia utraconego, uszkodzonego, zagubionego, zniszczonego i zużytego przez jednostki ratowniczo- gaśnicze Państwowej Straży Pożarnej z terenu woj. warm.-mazur. podczas działań powodziowych prowadzonych na terenie zachodnio-południowej Polski w okresie od 15.09.2024 r. -15.10.2024 r. (działania wykonywane były na podstawie dyspozycji Komendanta Głównego PSP)	2024		85 000			A	85 000				KP PSP w Ostródzie
										B					
										C					
36	754	75495	6060	Zakup zbiornika na wodę o pojemności 13 tysięcy litrów na potrzeby KP PSP w Ostródzie	2024		15 000			A	15 000				KP PSP w Ostródzie
										B					
										C					
				RAZEM DZIAŁ 801	x	0,00	1 066 048,38	206 970,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	825 578,38	x	
37	801	80105	6050	Utwardzenie kostką brukową terenu przy pawilonie przedszkolnym w SOSW w Szymanowie	2024		69 370,00	69 370,00		A					SOSW Szymanowo
										B					
										C					
38	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					
39	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					

40	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										92 300,00	ZSZ im. S.Petőfi w Ostródzie	A
																				B
																				C
41	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										109 974,35	ZSR im. W. Witosa w Ostródzie	A
																				B
																				C
42	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										69 372,03	ZSR im. W. Witosa w Ostródzie	A
																				B
																				C
43	801	80115	6067	6069	FEWM 2021-2027 współf. ze środków EFS+ Agroturystyka z Witosem - Zakup busa pasażerskiego	2024		477 978,00										477 978,00	ZSR im. W. Witosa w Ostródzie	A
																				B
																				C
44	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	
45	801	80117	6067	6069	FEWM 2021-2027 współf. ze środków EFS+ Handlowiec przyszłości - Instalacja sieci światłowodowej , elektrycznej, teletechnicznej oraz montaż rolet antyłamaniowych w pracowniach ZSZiO i PPP w Morągu	2024		75 954,00										75 954,00	ZSZiO i PPP w Morągu	A
																				B
																				C
46	801	80120	6050		Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego w Liceum Ogólnokształcącym w Ostródzie	2024		44 000,00	44 000										LO Ostróda	A
																				B
																				C
47	801	80120	6050		Rozbudowa sieci LAN o bezprzewodowe punkty dostępu, niezbędne do efektywnego wykorzystania urządzeń (ekranu multimedialnego, tabletów uczniowskich, tablic interaktywnych) wchodzących w skład pracowni szkolnych)	2024		18 500,00	18 500										LO Ostróda	A
																				B
																				C
					RAZEM DZIAŁ 853	x	209 195,00	429 195,00	225 194,00	0,00	0,00	0,00	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								204 001	PCPR w Ostródzie	A
																				B
																				C
50	853	85395	6060		Zakup busa do realizacji zadań z zakresu polityki społecznej	2024		220 000	220 000										PCPR w Ostródzie	A
																				B
																				C
					RAZEM DZIAŁ 854		1 891 395	2 747 445,85	251 570	1 129 535	1 366 341	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			

51	854	85403	6050	Rozbudowa bazy dydaktyczno-rehabilitacyjnej SOSW w Szymanowie wraz z wyposażeniem	2023-2024	1 891 395	1 891 395	1 024 195	A					Starostwo Powiatowe w Ostródzie i SOSW w Szymanowie	
									B	867 200					
									C						
52	854	85403	6060	Zakup 9 osobowego mikrobusu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla ZPSWR w Ostródzie - PFRON	2024		244 466	102 166	7 300	A					Starostwo Powiatowe w Ostródzie
										B	135 000,00				
										C					
53	854	85403	6060	Zakup 20 osobowego autobusu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla SOSW w Szymanowie - PFRON	2024		428 040	0	98 040	A					Starostwo Powiatowe w Ostródzie
										B	330 000				
										C					
54	854	85403	6050	Utwardzenie kostką brukową terenu przy pawilonie dydaktyczno-terapeutycznym w SOSW w Szymanowie	2024		74 550	74 550		A					SOSW w Szymanowie
										B					
										C					
55	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					
56	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	
57	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	
58	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	35 147 034,20	49 142 462,43	3 737 930,05	4 000 000,00	14 059 560,00	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				Środki z budżetu UE		z tego źródła finansowania:		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				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				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				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				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				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				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				71 734,33				71 734,33			

2.	Wydatki bieżące razem			9 165 134,68	915 021,04	8 250 113,64	5 446 880,82	361 257,04	0,00	0,00	361 257,04	5 085 623,78	0,00	0,00	0,00	5 085 623,78
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	5 405	0	5 405	5 405	0	0	0	0	5 405	0	0	0	5 405	
	2024 r.	005033	5 405	0	5 405	5 405	0			0	5 405				5 405	
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 ZSZIO PPP 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	1 222 209,45	1 188 223,47	66 014,02	0,00	0,00	66 014,02	1 222 209,45	0,00	0,00	0,00	1 222 209,45	
	2024 r.		1 188 223,47	66 014,02	1 222 209,45	1 188 223,47	66 014,02			66 014,02	1 222 209,45				1 222 209,45	
	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)			15 553 706,06	3 070 840,58	12 482 865,48	11 833 452,20	2 515 896,58	1 970 492,00	0,00	545 404,58	9 317 555,62	0,00	0,00	0,00	9 317 555,62

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	48 564,31
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 397,69
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 838,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 273,00
020			Leśnictwo	31 250,00	31 250,00
	02095		Pozostała działalność	31 250,00	31 250,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 250,00	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	24 443,18
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 716,82
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 450,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	640,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	861 769,18	861 769,18
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	861 769,18	861 769,18
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	861 769,18	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	457 760,13
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	9 368,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	79 396,12
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	11 444,93
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	62 637,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	203 956,11
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	418,00
		4480W	Podatek od nieruchomości	0,00	24 470,00
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	93,00
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	330,00
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	1,00
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	11 892,89
710			Działalność usługowa	1 537 594,00	1 537 594,00
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	2 291,00	2 291,00
		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	1 787,44
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	129,56
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	327,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	47,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	587 542,00	587 542,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	587 542,00	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	348 863,33
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	25 137,91
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	64 641,36
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	9 222,40
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	139 677,00
	71015		Nadzór budowlany	947 761,00	947 761,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	947 761,00	0,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	60,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	141 869,00
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	505 050,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	42 336,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	122 416,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	16 728,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21 893,00
		4260W	Zakup energii	0,00	11 600,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	4 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	270,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	51 247,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	602,00
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	2 640,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 352,00
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	2 265,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	15 510,00
		4550W	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	1 109,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	599,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	6 215,00
	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
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	135 188,00	135 188,00

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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	135 188,00	135 188,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	135 188,00	0,00
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	15 900,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 753,37
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 526,72
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	75 330,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	815,91
		4220W	Zakup środków żywności	0,00	121,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	28 588,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	153,00
752			Obrona narodowa	18 836,33	18 836,33
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	18 836,33	18 836,33
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 836,33	0,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 547,62
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	161,70
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 048,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	921,57
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	157,44
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 973 252,00	20 973 252,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 973 252,00	20 973 252,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 787 252,00	0,00
		3070W	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	0,00	488 000,00
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	248 923,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	13 895,00
		4050W	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	0,00	8 695 752,00
		4060W	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	0,00	500 684,00
		4070W	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	0,00	608 863,00
		4080W	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	0,00	162 536,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	45 604,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	6 232,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 000,00
		4180W	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	0,00	2 001 402,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	246 789,00
		4250W	Zakup sprzętu i uzbrojenia	0,00	5 000,00
		4260W	Zakup energii	0,00	281 513,00

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
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	223 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	40 900,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	135 517,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	22 500,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 500,00
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	7 130,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	7 252,00
		4480W	Podatek od nieruchomości	0,00	22 000,00
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	4 259,00
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 101 000,00
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	85 000,00
		6410D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 186 000,00	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	281 424,00	281 424,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	281 424,00	281 424,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	281 424,00	0,00
		2310W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	8 443,00
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	136 491,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 342,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	128 048,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	121 703,47	121 703,47
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	121 703,47	121 703,47
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	121 703,47	0,00
		2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	15 689,38
		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

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
		6410D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	95 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4 345 536,62	4 345 536,62
	85203		Ośrodki wsparcia	4 301 280,62	4 301 280,62
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 301 280,62	0,00
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	4 301 280,62
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	25 000,00	25 000,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000,00	0,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	23 580,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 420,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	15 660,00	15 660,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 660,00	0,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	15 660,00
	85295		Pozostała działalność	3 596,00	3 596,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 596,00	0,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	3 596,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 022 679,00	1 022 679,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 012 746,00	1 012 746,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 012 746,00	0,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	352 890,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	26 313,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	69 730,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	10 034,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	85 400,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	66 900,00
		4260W	Zakup energii	0,00	29 240,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	4 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	700,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	341 827,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 040,00
		4400W	Opłaty za administrowanie i 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

**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
		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				29 492 289,60	29 492 289,60

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr VIII/58/2024 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 18.12.2024 r.

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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
752			Obrona narodowa	76 836,00	76 836,00	0,00	76 836,00	76 836,00	76 836,00	61 600,00	15 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	76 836,00	76 836,00	0,00	76 836,00	76 836,00	76 836,00	61 600,00	15 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	76 836,00	76 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	61 600,00	61 600,00	61 600,00	61 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	15 236,00	15 236,00	15 236,00	0,00	15 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	534 100,00	534 100,00	0,00	534 100,00	534 100,00	534 100,00	474 430,00	59 670,00	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	474 430,00	59 670,00	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	23 205,00	23 205,00	23 205,00	23 205,00	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	3 325,00	3 325,00	3 325,00	3 325,00	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	12 670,00	12 670,00	12 670,00	0,00	12 670,00	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	536 030,00	74 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr VIII/58/2024 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 18.12.2024 r.
Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
		§	Plan na 2024 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		273 474 844,63
	<i>bieżące</i>		234 585 037,88
	<i>majątkowe</i>		38 889 806,75
2.	Planowane wydatki		277 708 259,04
	<i>bieżące</i>		228 229 912,61
	<i>majątkowe</i>		49 478 346,43
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-4 233 414,41
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		4 233 414,41
Przychody ogółem:			13 252 605,30
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	2 000 000,00
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	3 038 954,21
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 :			9 019 190,89
1.	Spląty kredytów	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty 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	2 019 190,89
6.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	3 000 000,00
7.	Wykup obligacji skarbowych	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	