

Uchwała Nr/2024
Rady Powiatu w Ostródzie
z dnia 28 marca 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2024 rok

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

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu powiatu na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Plan dochodów po zmianie wynosi **256 700 708,01 zł**, w tym:
 - 1) dochody bieżące **219 320 451,01 zł**,
 - 2) dochody majątkowe **37 380 257 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 **273 316 611,86 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące **220 454 264,83 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe **52 862 347,03 zł**.

§ 3

1. Plan wydatków majątkowych wynosi po zmianie **52 862 347,03 zł**, w tym wydatki inwestycyjne **52 842 347,03 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Plan pozostałych wydatków majątkowych określony Uchwałą Nr XLI/359/2023 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 21 grudnia 2023r., 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 **9 773 862,84 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 **24 020 039 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5 i 5a do niniejszej uchwały.

§ 6

Dokonuje się zmian w zadaniach realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7

1. Deficyt po dokonanych zmianach wynosi **16 615 903,85 zł**.
2. Przychody pochodzące z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **3 213 651,09 zł** zostaną przeznaczone na pokrycie deficytu w kwocie **3 213 651,09 zł**.

3. Przychody pochodzące z wolnych środków, wynikające z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie **11 402 252,76 zł** zostaną przeznaczone na pokrycie deficytu w kwocie **11 402 252,76 zł**.
4. Przychody pochodzące z zaciąganych kredytów w kwocie **5 000 000 zł** zostaną przeznaczone na pokrycie deficytu w kwocie **2 000 000 zł** oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie **3 000 000 zł**.

§ 8

Ustala się przychody budżetu w kwocie **23 615 903,85 zł** oraz rozchody w kwocie **7 000 000 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 10

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

Zmiany w budżecie 2024 na Sesję Rady Powiatu w dniu 28 marca 2024 r.

Zmiany w planie dochodów

ZWIĘKSZENIA

1) Część oświatowa subwencji ogólnej

Starostwo
Dział 758 ,rozdział 75801 ,§ 2920 o kwotę **13 094 984,00 zł** (zwiększenie planu dochodów z tyt. części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2024)

2) Część rozwojowa subwencji ogólnej

Starostwo
Dział 758 ,rozdział 75806 ,§ 2920 o kwotę **1 618 022,00 zł** (zwiększenie planu dochodów z tyt. subwencji rozwojowej na rok 2024)

3) Dochody z PFRON

Starostwo
Dział 852 ,rozdział 85218 ,§ 4... o kwotę **29 612,00 zł** (zwiększenie planu dochodów z tyt. uzyskanych dodatkowych środków z obsługi PFRON Aktywny Samorząd)

4) Dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między j.s.t

Starostwo
Dział 600 ,rozdział 60014 ,§ 6300 o kwotę **151 454,00 zł** (zwiększenie planu dochodów z tyt. otrzymanej pomocy finansowej z Gminy Morąg, na zadanie pn. Przebudowa ulicy powiatowej Marszałka Piłsudskiego w Morągu)

5) Projekty unijne

ZSZ im.Staszica
Dział 801 ,rozdział 80115 ,§ 2057 o kwotę **645 956,93 zł** (zwiększenie planu dochodów z tyt. realizacji projektu pn. Nowoczesny Logistyka w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 - środki unijne i środki z budżetu krajowego)
2059 **37 997,47 zł**

Starostwo
Dział 801 ,rozdział 80115 ,§ 2051 o kwotę **52 298,00 zł** (zwiększenie planu dochodów z tyt. projektu Erasmus+ pn. "Grecja 2 ZSR Im.Witosa w Ostródzie", otrzymane 20% z projektu zrealizowanego w 2023 r.)

Dział 801 ,rozdział 80120 ,§ 2057 o kwotę **280 090,00 zł** (zwiększenie planu dochodów z tyt. projektu zrealizowanego w 2023 r. Poprawa warunków edukacji ogólnokształcącej poprzez wyposażenie pracowni komputerowej i języków obcych w Liceum Ogólnokształcącym Nr I im.Jana Bażyńskiego w Ostródzie - zatwierdzenie i wypłata wniosku końcowego)

6) Dochody własne jednostek organizacyjnych

ZPSWR
Dział 854 ,rozdział 85403 ,§ 960 o kwotę **6 900,00 zł** (zwiększenie planu dochodów własnych w internacie i szkole ZPSWR -
830 **3 000,00 zł** łącznie 17 500 zł)
750 **4 600,00 zł**
970 **3 000,00 zł**

Razem zwiększenia 15 927 914,40 zł

ZMNIJSZENIA

Razem zmniejszenia 0,00 zł

Zmiany w planie wydatków

ZWIĘKSZENIA

1) Inwestycje

Starostwo				
Dział 900 ,rozdział	90019 ,§ 6050	o kwotę	50 000,00 zł	(zwiększenie planu wydatków na inwestycję pn. 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)
ZDP Ostróda				
Dział 600 ,rozdział	60014 ,§ 6050	o kwotę	151 454,00 zł	(zwiększenie planu wydatków z tyt. otrzymanej pomocy finansowej z Gminy Morąg, na zadanie pn. Przebudowa ulicy powiatowej Marszałka Piłsudskiego w Morągu)
Dział 600 ,rozdział	60014 ,§ 6050	o kwotę	156 701,00 zł	(zwiększenie planu wydatków, na zadanie pn. Przebudowa ulicy powiatowej Marszałka Piłsudskiego w Morągu - środki własne)

2) Fundusz świadczeń socjalnych - Oświata

			(zwiększenie planu wydatków z tyt. zwiększenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - zmiana wysokości podstawy naliczenia przeciętnego wynagrodzenia za II półrocze 2023 roku)
	LO Ostróda	93 307,00 zł	
	ZSL Morąg	35 300,00 zł	
	ZSZ Petofi	81 792,00 zł	
	ZSZ Staszic	58 143,00 zł	
	ZSR Witos	79 564,00 zł	
	ZSZiO i PPP Morąg	53 400,00 zł	
	SOSW Szymanowo	92 984,00 zł	
	SOSW Milakowo	62 854,00 zł	
	Świelica Teraput.	672,00 zł	
	ZPSWR Ostróda	60 974,00 zł	
	ZPP Ostróda	51 443,00 zł	
	RAZEM:	670 433,00 zł	

Fundusz świadczeń socjalnych - pozostałe jednostki

			(zwiększenie planu wydatków z tyt. zwiększenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - zmiana wysokości podstawy naliczenia przeciętnego wynagrodzenia za II półrocze 2023 roku)
	ZDP Ostróda	28 287,00 zł	
	PCPR	12 912,00 zł	
	PUP	17 423,00 zł	
	RAZEM:	58 622,00 zł	

3) Podwyżki dla nauczycieli - szkoły i placówki powiatowe

LO Ostróda	900 000,00 zł	
ZSL Morąg	600 000,00 zł	
ZSZ Petofi	1 300 000,00 zł	
ZSZ Staszic	820 000,00 zł	
ZSR Witos	880 000,00 zł	
ZSZiO i PPP Morąg	820 000,00 zł	
SOSW Szymanowo	1 350 000,00 zł	
SOSW Miłakowo	400 000,00 zł	
ZPSWR Ostróda	700 000,00 zł	
ZPP Ostróda	230 000,00 zł	
RAZEM:		8 000 000,00 zł
rezerwa na regulację wynagrodzeń nauczycielskich ujęta w Starostwie	1 804 551,00 zł	
Razem na wynagrodzenia - szkoły i placówki powiatowe		9 804 551,00 zł

Szkoły niepubliczne

OREW	840 000,00 zł
Niepubliczna Szkoła Specjalna Przystosowująca do Pracy	196 000,00 zł
Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna KIWI w Ostródzie	159 000,00 zł
SMS Szkoła Podstawowa w Ostródzie	333 000,00 zł
SMS LO	207 000,00 zł
SMS Internat	181 000,00 zł
LO Salezjańskie Szkoła Publiczna	454 000,00 zł
LO dla Dorosłych PASCAL	30 100,00 zł
Zawodowa PASCAL	65 000,00 zł
Medyczna PASCAL	20 000,00 zł
Chrześcijańskie Niepubliczne LO Talent w Łącznie	114 900,00 zł
Razem niepubliczne	2 600 000,00 zł

Razem podwyżki w oświacie-szkoły niepubliczne+ szkoły powiatowe+ZFŚS**13 074 984,00 zł**

4) Wydatki pozostałe

PCPR Ostróda

Dział 852 ,rozdział 85218 ,§ 4... o kwotę **29 612,00 zł** (zwiększenie planu wydatków z tyt. zapewnienia środków na zatrudnienie)

ZPSWR

Dział 854 ,rozdział 85403 ,§ 4... o kwotę **11 500,00 zł** (zwiększenie planu wydatków z dochodów własnych 17 500 zł)
801 80102 4..... **6 000,00 zł**

ZSZiO w Morągu

Dział 801 ,rozdział 80117 ,§ 4270 o kwotę **20 000,00 zł** (zwiększenie planu wydatków na naprawę drogi dojazdowej do pakingu za salą gimnastyczną))

ZSZ im.Staszica

Dział 801 ,rozdział 80115 ,§ 4....7 o kwotę **645 956,93 zł** (zwiększenie planu wydatków na realizację projektu pn. Nowoczesny Logistyk w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 - środki unijne i środki z budżetu krajowego łącznie 683 954,40 zł)
4....9 **37 997,47 zł**

Dział 921 ,rozdział 92116 ,§ 2480 o kwotę **21 300,00 zł** (zwiększenie dotacji na prowadzenie Biblioteki Powiatowej na wzrost wynagrodzeń)

Razem zwiększenia 14 264 127,40 zł

ZMNIĘSZENIA

1) Pozostałe

Starostwo

Dział 900 ,rozdział 90019 ,§ 4300 o kwotę **50 000,00 zł** (zmniejszenie planu wydatków na inwestycję pn. 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)

2) ZDP

Dział 600 ,rozdział 60014 ,§ 4270 o kwotę **6 701,00 zł** (zmniejszenie planu wydatków z tyt. zadania pn. Remont drogi powiatowej Nr 1235N na odcinku Naprom-Pietrzwałd)

2) Inwestycje

ZDP Ostróda

Dział 600 ,rozdział 60014 ,§ 6050 o kwotę **150 000,00 zł** (zmniejszenie planu wydatków z tyt. inwestycji pn. Opracowanie dokumentacji projektowej na kompleksową modernizację/przebudowę obiektu mostowego w m. Karnity w km 5+670 szlaku wodnego)

Razem zmniejszenia 206 701,00 zł

	Plan	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
Dochody	240 772 793,61 zł	15 927 914,40 zł	- zł	256 700 708,01 zł
Wydatki	259 259 185,46 zł	14 264 127,40 zł	- 206 701,00 zł	273 316 611,86 zł
Deficyt budżetu	- 18 486 391,85 zł		-	16 615 903,85 zł

Dochody zwiększono o kwotę **15 927 914,40 zł**

Wydatki zwiększono o kwotę **14 057 426,40 zł**

Zmniejszono Deficyt Budżetu **1 870 488,00 zł** zmniejszenie deficytu budżetu z tytułu subwencji rozwojowej i dochodów z lat ubiegłych 1618022

Zmniejszono deficyt operacyjny budżetu (dochody bieżące-wydatki bieżące) o kwotę **1 870 488,01 zł**
po zmianie deficyt operacyjny budżetu wynosi **1 187 702,82 zł**.

Przesunięcia pomiędzy rozdziałami i paragrafami w jednostkach organizacyjnych w ramach planu finansowego

	Rozdział	Zwiększenia	Zmniejszenia	
Starostwo	80195	- zł	16 740,00 zł	
	80195	- zł	10 800,00 zł	
ZSZ Staszic	80115	3 800,00 zł	3 800,00 zł	
	80115	75 994,93 zł	75 994,93 zł	projekt pn. Rozwój zawodowy uczniów ZSZ im. S. Staszica i CKU w Ostródzie wkład własny do projektu Nowoczesny Logistyk
ZSZiO i PPP w Morągu	80115	3 455,00 zł	3 455,00 zł	pn. Odkrywanie tajników kuchni i branży hotelarskiej Europy - praktyki uczniów technikum z ZSZiO i PPP w
ZSZ im. Staszica	80115	950,00 zł	950,00 zł	zwiększenie na inwestycję dotyczącą montażu hydrantów w szkole
SOSW Milakowo	85403	16 740,00 zł	- zł	
KP PSP Ostróda	75411	129 000,00 zł	129 000,00 zł	
PUP Ostróda	85333	6 295,00 zł	6 295,00 zł	
PINB Ostróda	71015	16 478,00 zł	16 478,00 zł	
Świetlica Terapeut.	85504	8 500,00 zł	8 500,00 zł	
ZPP Ostróda	85406	10 800,00 zł	- zł	
		10 000,00 zł	10 000,00 zł	
PCPR	85218	7 338,00 zł	7 338,00 zł	
	85508	11 673,00 zł	11 673,00 zł	
Razem		301 023,93 zł	301 023,93 zł	

Ostróda, dnia 20 marca 2024 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu powiatu na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	40 440 902,00	151 454,00	40 592 356,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	40 440 902,00	151 454,00	40 592 356,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	278 748,00	151 454,00	430 202,00
758			Różne rozliczenia	125 649 888,00	14 713 006,00	140 362 894,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	94 468 008,00	13 094 984,00	107 562 992,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	94 468 008,00	13 094 984,00	107 562 992,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 618 022,00	1 618 022,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	1 618 022,00	1 618 022,00
801			Oświata i wychowanie	5 486 689,61	1 016 342,40	6 503 032,01
	80115		Technika	3 830 611,61	736 252,40	4 566 864,01
		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	273 141,45	52 298,00	325 439,45
		2057	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	3 258 052,90	645 956,93	3 904 009,83
		2059	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	191 650,26	37 997,47	229 647,73
	80120		Licea ogólnokształcące	25 800,00	280 090,00	305 890,00
		2057	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	0,00	280 090,00	280 090,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 914 038,00	29 612,00	1 943 650,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	150 000,00	29 612,00	179 612,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	29 612,00	179 612,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 463 133,00	17 500,00	2 480 633,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 799 343,00	17 500,00	1 816 843,00
	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	15 600,00	4 600,00	20 200,00
	0830	Wpływy z usług	767 000,00	3 000,00	770 000,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	6 900,00	11 900,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	189 900,00	3 000,00	192 900,00
Razem:			240 772 793,61	15 927 914,40	256 700 708,01

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	66 156 102,20	151 454,00	66 307 556,20
	60014		Drogi publiczne powiatowe	66 156 102,20	151 454,00	66 307 556,20
		4270	Zakup usług remontowych	10 489 770,00	-6 701,00	10 483 069,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 227 735,20	158 155,00	16 385 890,20
710			Działalność usługowa	3 513 503,00	0,00	3 513 503,00
	71015		Nadzór budowlany	947 761,00	0,00	947 761,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 265,00	-4 761,00	141 504,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	494 221,00	3 240,00	497 461,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 470,00	-2 134,00	42 336,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 348,00	8 809,00	122 157,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 489,00	1 203,00	16 692,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 684,00	-9 583,00	32 101,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 284,00	3 226,00	15 510,00
750			Administracja publiczna	20 580 884,00	28 287,00	20 609 171,00
	75020		Starostwa powiatowe	17 314 790,00	28 287,00	17 343 077,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	340 801,00	28 287,00	369 088,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 287 850,00	0,00	17 287 850,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	17 246 850,00	0,00	17 246 850,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	333 000,00	49 000,00	382 000,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	8 875 460,00	-80 000,00	8 795 460,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	0,00	80 000,00	80 000,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	1 754 710,00	-49 000,00	1 705 710,00
801			Oświata i wychowanie	84 507 778,51	10 331 748,40	94 839 526,91
	80101		Szkoły podstawowe	1 340 292,00	333 000,00	1 673 292,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 340 292,00	333 000,00	1 673 292,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	15 661 828,00	1 387 152,00	17 048 980,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	344 281,00	70 452,00	414 733,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 102 951,00	50 000,00	2 152 951,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 962,00	6 000,00	27 962,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	498 796,00	70 194,00	568 990,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 342 339,00	1 190 506,00	9 532 845,00
80105		Przedszkola specjalne	1 374 573,00	8 264,00	1 382 837,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 430,00	8 264,00	60 694,00
80107		Świetlice szkolne	723 979,00	26 034,00	750 013,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 998,00	2 000,00	12 998,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 329,00	1 506,00	29 835,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	530 185,00	22 528,00	552 713,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 269 563,00	2 482,00	1 272 045,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 689,00	2 482,00	24 171,00
80115		Technika	24 842 278,51	3 192 625,40	28 034 903,91
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	108 842,50	108 842,50
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	6 402,50	6 402,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 727 292,00	-6 480,00	1 720 812,00
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 760,00	-3 160,00	3 600,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 962,00	6 480,00	8 442,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 602 059,00	202 852,00	2 804 911,00
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 518,00	-547,00	2 971,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	405,93	2 148,00	2 553,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	336 747,00	14 700,00	351 447,00
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	502,00	-78,00	424,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,15	300,00	350,15
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	6 563,00	-370,00	6 193,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	138 169,96	4 722,22	142 892,18
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 127,67	20 245,27	28 372,94
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 803 649,55	448 611,11	2 252 260,66
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	106 095,31	26 388,89	132 484,20
	4270	Zakup usług remontowych	36 191,00	-950,00	35 241,00
	4301	Zakup usług pozostałych	772 423,00	7 255,00	779 678,00
	4307	Zakup usług pozostałych	418 405,08	73 895,41	492 300,49
	4309	Zakup usług pozostałych	24 613,72	21 926,23	46 539,95
	4411	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	-1 600,00	1 000,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	5 367,00	-1 000,00	4 367,00
	4431	Różne opłaty i składki	3 052,00	-500,00	2 552,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	823 383,00	138 671,00	962 054,00

	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	84 508,33	5 666,67	90 175,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 971,09	333,33	5 304,42
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 136 542,00	2 082 933,07	14 219 475,07
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	4 219,02	4 219,02
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	29 768,18	29 768,18
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	950,00	25 950,00
80116		Szkoły policealne	1 686 165,00	85 000,00	1 771 165,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 686 165,00	85 000,00	1 771 165,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	8 849 330,00	1 057 668,00	9 906 998,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 052 482,00	80 000,00	1 132 482,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	138 682,00	5 000,00	143 682,00
	4270	Zakup usług remontowych	34 832,00	20 000,00	54 832,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	315 833,00	52 668,00	368 501,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 192 944,00	900 000,00	5 092 944,00
80120		Licea ogólnokształcące	13 342 986,00	2 295 613,00	15 638 599,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	937 098,00	352 000,00	1 289 098,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 450 873,00	454 000,00	1 904 873,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 394 721,00	145 000,00	1 539 721,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	338 092,00	94 613,00	432 705,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 273 483,00	1 250 000,00	7 523 483,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	6 876 427,00	779 717,00	7 656 144,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	833 936,00	196 000,00	1 029 936,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	143 873,00	12 749,00	156 622,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	822 334,00	35 000,00	857 334,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	208 128,00	38 314,00	246 442,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 136 735,00	497 654,00	4 634 389,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	1 294 296,00	8 031,00	1 302 327,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 079,00	8 031,00	56 110,00
80147		Biblioteki pedagogiczne	261 485,00	2 648,00	264 133,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 948,00	2 648,00	12 596,00
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	272 870,00	1 331,00	274 201,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 573,00	1 331,00	6 904,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	4 522 108,00	4 063,00	4 526 171,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 213,00	4 063,00	38 276,00
80195		Pozostała działalność	1 813 124,00	1 148 120,00	2 961 244,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 119,00	-27 540,00	248 579,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	359 913,00	75 660,00	435 573,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	98 200,00	1 100 000,00	1 198 200,00
852		Pomoc społeczna	6 703 487,00	41 524,00	6 745 011,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 159 138,00	41 524,00	2 200 662,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 479 480,00	24 286,00	1 503 766,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 715,00	-7 338,00	94 377,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	292 530,00	8 226,00	300 756,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 127,00	601,00	41 728,00
	4260	Zakup energii	0,00	2 700,00	2 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	104 624,00	480,00	105 104,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 587,00	11 912,00	43 499,00
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	182,00	182,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	475,00	475,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 333 756,00	17 423,00	8 351 179,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	7 002 140,00	17 423,00	7 019 563,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 192 654,00	6 293,00	5 198 947,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	352 831,00	-6 295,00	346 536,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 236,00	17 423,00	169 659,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 485,00	2,00	4 487,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	28 599 958,75	3 464 018,00	32 063 976,75
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	16 028 374,00	636 921,00	16 665 295,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	142 812,00	12 154,00	154 966,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 559 521,00	16 740,00	4 576 261,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 498 013,00	65 000,00	1 563 013,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	673 958,00	3 000,00	676 958,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 496,00	900,00	5 396,00

	4300	Zakup usług pozostałych	249 376,00	7 600,00	256 976,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	361 872,00	73 109,00	434 981,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 842 856,00	458 418,00	4 301 274,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	816 252,00	195 159,00	1 011 411,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	29 591,00	159 000,00	188 591,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 230,00	2 645,00	19 875,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 624,00	2 620,00	19 244,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	574 475,00	30 894,00	605 369,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 809 889,75	612 095,00	4 421 984,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	399 073,00	10 800,00	409 873,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	491 528,00	30 000,00	521 528,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 328,96	10 000,00	100 328,96
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 633,00	41 295,00	187 928,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 070 836,00	530 000,00	2 600 836,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	182 169,00	-10 000,00	172 169,00
85410		Internaty i bursy szkolne	4 104 909,00	433 279,00	4 538 188,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	344 165,00	181 000,00	525 165,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	362 720,00	40 000,00	402 720,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 845,00	12 279,00	99 124,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 024 100,00	200 000,00	1 224 100,00
85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	3 658 707,00	840 000,00	4 498 707,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 658 707,00	840 000,00	4 498 707,00
85495		Pozostała działalność	119 897,00	746 564,00	866 461,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 897,00	42 013,00	161 910,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	704 551,00	704 551,00
855		Rodzina	14 887 389,00	1 672,00	14 889 061,00
	85504	Wspieranie rodziny	583 443,00	672,00	584 115,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	368 033,00	8 500,00	376 533,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 980,00	-3 500,00	11 480,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 392,00	672,00	10 064,00
85508		Rodziny zastępcze	6 405 704,00	1 000,00	6 406 704,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 167 932,00	-11 673,00	3 156 259,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	788 319,00	9 720,00	798 039,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	353 821,00	1 710,00	355 531,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 839,00	243,00	50 082,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 858,00	1 000,00	24 858,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 000,00	0,00	300 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300 000,00	0,00	300 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	-50 000,00	150 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	465 000,00	21 300,00	486 300,00
	92116	Biblioteki	325 000,00	21 300,00	346 300,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	325 000,00	21 300,00	346 300,00
Razem:			259 259 185,46	14 057 426,40	273 316 611,86

14	600	60014	6050	Przebudowa drogi dla pieszych w m. Królewo - RFRD	2023-2024	378 039	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	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na kompleksową modernizację/przebudowę obiektu mostowego w m. Karnity w km 5+670 szlaku wodnego	2024		0	0		A					Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B					
										C					
17	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na kompleksową modernizację/przebudowę obiektu mostowego w m. Miłomłyn w km 0+137 szlaku wodnego	2024		150 000	150 000		A					Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B					
										C					
18	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na kompleksową modernizację/przebudowę obiektu mostowego w m. Miłomłyn w km 0+054 szlaku wodnego	2024		150 000	150 000		A					Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B					
										C					
19	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na kompleksową modernizację/przebudowę obiektu mostowego między miejscowościami Liksajny i Winiec w km 7+827 szlaku wodnego	2024		150 000	150 000		A					Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B					
										C					
20	600	60014	6057 6059	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1219N-Etap I od km 15+300 do km 18+300 -PROW (Miłomłyn-Tarda)	2023-2024	4 727 448	4 727 448		1 970 492	A				2 756 956	Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B					
										C					
21	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					
22	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					
23	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					
24	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					
25	600	60014	6050 6370	Modernizacja dr.pow. Nr 1183N w m. Gulbity - Polski Ład	2023-2024	1 997 000	1 997 000	99 850		A			1 897 150		Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie
										B					
										C					
RAZEM DZIAŁ 700						0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
26	700	70005	6060	Wypłata odszkodowań za grunty przejęte pod drogi powiatowe	2024		20 000	20 000		A					Starostwo Powiatowe w Ostródzie
										B					
										C					
RAZEM DZIAŁ 754					x	0,00	4 660 000,00	0,00	0,00	4 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
27	754	75411	6050	Budowa Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z siedzibą Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Ostródzie	2024		4 660 000			A	4 660 000				KP PSP w Ostródzie
										B					
										C					

RAZEM DZIAŁ 801				x	0,00	736 961,98	25 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711 011,98	x	
28	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				
29	801	80115	6057 6059	FEWM 2021-2027 współf. ze środków EFS+ Spedytor - zawód z pasją - Modernizacja sali lekcyjnej do potrzeb pracowni komputerowej do kierunku Spedytor	2024		119 911,45			A			119 911,45	ZSZ im. S. Petőfi w Ostródzie
										B				
										C				
30	801	80115	6057 6059	FEWM 2021-2027 współf. ze środków EFS+ Agroturystyka z Witosem - Adaptacja pomieszczenia na pracownię obróbki materiałów w budynku E	2024		110 000,00			A			110 000,00	ZSR im. W. Witosa w Ostródzie
										B				
										C				
31	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		49 906,03			A			49 906,03	ZSR im. W. Witosa w Ostródzie
										B				
										C				
32	801	80115	6067 6069	FEWM 2021-2027 współf. ze środków EFS+ Agroturystyka z Witosem - Zakup busa pasażerskiego	2024		431 194,50			A			431 194,50	ZSR im. W. Witosa w Ostródzie
										B				
										C				
RAZEM DZIAŁ 851				x	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
33	851	85195	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na dostosowanie obiektu przychodni zdrowia w Ostródzie do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych	2024		50 000	50 000		A				Starostwo Powiatowe w Ostródzie
										B				
										C				
RAZEM DZIAŁ 854					1 744 599	2 505 850	1 203 916	0	1 301 934	0,00	0,00	0,00	x	
34	854	85403	6050	Rozbudowa bazy dydaktyczno-rehabilitacyjnej SOSW w Szymanowie	2023-2024	1 744 599	1 744 599	941 806		A				Starostwo Powiatowe w Ostródzie
										B	802 793			
										C				
35	854	85403	6060	Zakup 9 osobowego mikrobusu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla ZPSWR w Ostródzie - PFRON	2024		262 216	127 216		A				Starostwo Powiatowe w Ostródzie
										B	135 000,00			
										C				
36	854	85403	6060	Zakup 20 osobowego autobusu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla SOSW w Szymanowie - PFRON	2024		428 040	98 040		A				Starostwo Powiatowe w Ostródzie
										B	330 000			
										C				
37	854	85406	6060	Łatwa komunikacja w Zespole Placówek Pedagogicznych w Ostródzie - PFRON	2024		70 994,85	36 854,05		A				Starostwo Powiatowe w Ostródzie
										B	34 140,80			
										C				
RAZEM DZIAŁ 900						50 000	50 000	0	0	0	0	0	x	
38	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		50 000	50 000		A				Starostwo Powiatowe w Ostródzie
										B				
										C				
Ogółem				x	42 697 857,20	52 842 347,03	5 942 358,05	2 000 000,00	16 600 784,00	1 125 040,00	23 706 197,00	3 467 967,98	x	

*)Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np.. Od wojewody, MEN, UKFIS, fundusz wsparcia PSP,...) subwencja drogowa otrzymana w 2023 roku

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									
					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)		Wydatki razem (14+15+16+17)		pożyczki na prefinansowanie		pożyczki i kredyty	
9	10	11	12	13	14	15	16	17								
1.	Wydatki majątkowe razem			5 438 459,98	2 009 992,75	3 428 467,23	5 438 459,98	2 009 992,75	1 970 492,00	0,00	39 500,75	3 428 467,23	0,00	0,00	0,00	3 428 467,23
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 Iod 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	119 911,45	6 661,80	113 249,65	119 911,45	6 661,80	0,00	0,00	6 661,80	113 249,65	0,00	0,00	0,00	113 249,65	
	2024 r.	005035	119 911,45	6 661,80	113 249,65	119 911,45	6 661,80			6 661,80	113 249,65				113 249,65	
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	110 000,00	6 111,12	103 888,88	110 000,00	6 111,12	0,00	0,00	6 111,12	103 888,88	0,00	0,00	0,00	103 888,88	
	2024 r.	007035	110 000,00	6 111,12	103 888,88	110 000,00	6 111,12			6 111,12	103 888,88				103 888,88	
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	431 194,50	23 955,27	407 239,23	431 194,50	23 955,27	0,00	0,00	23 955,27	407 239,23	0,00	0,00	0,00	407 239,23	
	2024 r.	007036	431 194,50	23 955,27	407 239,23	431 194,50	23 955,27			23 955,27	407 239,23				407 239,23	
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	49 906,03	2 772,56	47 133,47	49 906,03	2 772,56	0,00	0,00	2 772,56	47 133,47	0,00	0,00	0,00	47 133,47	
	2024 r.	007037	49 906,03	2 772,56	47 133,47	49 906,03	2 772,56			2 772,56	47 133,47				47 133,47	
2.	Wydatki bieżące razem			4 335 402,86	266 141,91	4 069 260,95	4 335 402,86	266 141,91	0,00	0,00	266 141,91	4 069 260,95	0,00	0,00	0,00	4 069 260,95
2.1	Program Priorytet Działanie Nazwa projektu	Erasmus + Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe Akcja 1: Mobilność uczniów i kadry 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 Priorytet Działanie Nazwa projektu	Erasmus+ Kształcenie i szkolenie zawodowe (VET) Akcja 1: Mobilność uczniów i kadry (KA121) 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 Priorytet Działanie Nazwa projektu	Erasmus+ Kształcenie i szkolenie zawodowe (VET) Akcja 1: Mobilność uczniów i kadry (KA121) Mobilność osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego (ZSL Morąg) 2023-1-PL01-KA121-VET-000118695														
	Razem wydatki	80115	215 572,00	0,00	215 572,00	215 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 572,00	0,00	0,00	0,00	215 572,00	
	2024 r.	004021	215 572,00	0,00	215 572,00	215 572,00	0,00			0,00	215 572,00				215 572,00	

2.4	Program	Erasmus +													
	Priorytet	Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe (VET)													
	Działanie	Akcja 1: Mobilność uczniów i kadry (KA121)													
	Nazwa projektu	Grecja 3 (ZSR Witos w Ostródzie) 2023-1-PL1-KA121-VET-000118789													
	Razem wydatki	80115	222 964	0,00	222 964	222 964	0,00	0,00	0,00	0,00	222 964	0	0	0	222 964
	2024 r.	007033	222 964	0,00	222 964	222 964	0,00			0,00	222 964				222 964
2.5	Program	Erasmus +													
	Priorytet	Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe (VET)													
	Działanie	Akcja 1: Mobilność uczniów i kadry (KA121)													
	Nazwa projektu	Mądra kucharka (ZSZ im.S.Petofi w Ostródzie) 2023-1-CZ01-KA210-VET-000165748													
	Razem wydatki	80115	26 755,35	0	26 755,35	26 755,35	0	0	0	0	26 755,35	0	0	0	26 755,35
	2024 r.	005032	26 755,35	0	26 755,35	26 755,35	0			0	26 755,35				26 755,35
2.6	Program	Erasmus +													
	Priorytet	Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe (VET)													
	Działanie	Akcja 1: Mobilność uczniów i kadry (KA121)													
	Nazwa projektu	Rozwój zawodowy uczniów i nauczycieli (ZSZ im.S.Petofi w Ostródzie) 2023-1-PL01-KA121-VET-000129275													
	Razem wydatki	80115	5 738	0	5 738	5 738	0	0	0	0	5 738	0	0	0	5 738
	2024 r.	005033	5 738	0	5 738	5 738	0			0	5 738				5 738
2.7	Program	Erasmus +													
	Priorytet	Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe													
	Działanie	Akcja 1: Mobilność uczniów i kadry													
	Nazwa projektu	Odkrywanie tajemnic kuchni i branży hotelarskiej Europraktyki uczniów technikum w ZSZiOIPPP w Morągu													
	Razem wydatki	80117	31 955,00	0,00	31 955,00	31 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 955,00	0,00	0,00	0,00	31 955,00
	2024 r.	009018	31 955,00	0,00	31 955,00	31 955,00	0,00			0,00	31 955,00				31 955,00
2.8	Program	Program Regionalny Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021 -2027 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus													
	Priorytet	FEWM.06 Edukacja i kompetencje EFS+													
	Działanie	FEWM.06.04 - Edukacja zawodowa													
	Nazwa projektu	Spedytor - zawód z pasją													
	Razem wydatki	80115	1 459 543,80	81 085,72	1 378 458,08	1 459 543,80	81 085,72	0,00	0,00	81 085,72	1 378 458,08	0,00	0,00	0,00	1 378 458,08
	2024 r.	005034	1 459 543,80	81 085,72	1 378 458,08	1 459 543,80	81 085,72			81 085,72	1 378 458,08				1 378 458,08
2.9	Program	Program Regionalny Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021 -2027 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus													
	Priorytet	FEWM.06 Edukacja i kompetencje EFS+													
	Działanie	FEWM.06.04 - Edukacja zawodowa													
	Nazwa projektu	Agroturystyka z Witosem													
	Razem wydatki	80115	1 279 147,38	71 063,79	1 208 083,59	1 279 147,38	71 063,79	0,00	0,00	71 063,79	1 208 083,59	0,00	0,00	0,00	1 208 083,59
	2024 r.	007034	1 279 147,38	71 063,79	1 208 083,59	1 279 147,38	71 063,79			71 063,79	1 208 083,59				1 208 083,59
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 logistik													
	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
	Ogółem (1+2)		9 773 862,84	2 276 134,66	7 497 728,18	9 773 862,84	2 276 134,66	1 970 492,00	0,00	305 642,66	7 497 728,18	0,00	0,00	0,00	7 497 728,18

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	71 073,00	71 073,00
	01005	-	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	9 000,00	9 000,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 000,00	0,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	9 000,00
	01095	-	Pozostała działalność	62 073,00	62 073,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	62 073,00	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	47 818,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 065,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 919,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 271,00
020	-	-	Leśnictwo	31 250,00	31 250,00
	02095	-	Pozostała działalność	31 250,00	31 250,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 250,00	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	24 074,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 046,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 490,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	640,00
700	-	-	Gospodarka mieszkaniowa	382 064,00	382 064,00
	70005	-	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	382 064,00	382 064,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	382 064,00	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	110 210,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	9 368,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	20 556,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 930,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	50 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	133 700,00
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	2 000,00
		4480W	Podatek od nieruchomości	0,00	30 000,00
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	300,00
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	400,00
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	100,00
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	20 000,00
710	-	-	Działalność usługowa	1 502 709,00	1 502 709,00
	71005	-	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	2 291,00	2 291,00

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

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Dochody	Wydatki
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 291,00	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 765,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	150,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	329,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	47,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	552 657,00	552 657,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	552 657,00	0,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	324 056,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	27 545,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	60 441,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	8 615,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	132 000,00
	71015		Nadzór budowlany	947 761,00	947 761,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	947 761,00	0,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 350,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	141 504,00
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	497 461,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	42 336,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	122 157,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	16 692,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	32 101,00
		4260W	Zakup energii	0,00	14 600,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 800,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	35 567,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	4 000,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00
		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	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	119 288,00	119 288,00
	75109	-	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	119 288,00	119 288,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	119 288,00	0,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 095,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	441,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 752,00
		4220W	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	94 000,00
752	-	-	Obrona narodowa	27 000,00	27 000,00
	75224	-	Kwalifikacja wojskowa.	27 000,00	27 000,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	27 000,00	0,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 500,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	400,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 400,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 700,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00
754	-	-	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 246 850,00	17 246 850,00
	75411	-	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	17 246 850,00	17 246 850,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 586 850,00	0,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	100,00
		3070W	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	0,00	382 000,00
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	228 900,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	14 640,00
		4050W	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	0,00	8 795 460,00
		4060W	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	0,00	209 590,00
		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	80 000,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	42 810,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5 000,00

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
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 000,00
		4180W	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	0,00	1 705 710,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	160 000,00
		4250W	Zakup sprzętu i uzbrojenia	0,00	15 000,00
		4260W	Zakup energii	0,00	128 431,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	35 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	20 900,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	70 500,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	18 000,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00
		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	5 000,00
		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	0,00	100,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 660 000,00
		6410D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 660 000,00	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
852			Pomoc społeczna	3 494 159,00	3 494 159,00
	85203		Ośrodki wsparcia	3 442 440,00	3 442 440,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 442 440,00	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
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	3 442 440,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	36 000,00	36 000,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 000,00	0,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 595,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	365,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	32 682,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	358,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	12 140,00	12 140,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 140,00	0,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	12 140,00
	85295		Pozostała działalność	3 579,00	3 579,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 579,00	0,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	3 579,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	863 538,00	863 538,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	853 605,00	853 605,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	853 605,00	0,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	346 890,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	26 313,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	68 230,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	9 734,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	71 400,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 400,00
		4260W	Zakup energii	0,00	30 440,00
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	500,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	263 986,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 040,00
		4400W	Opłaty za administrowanie i czyszne 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	0,00	329,00
	85395		Pozostała działalność	9 933,00	9 933,00

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	9 933,00	0,00
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	9 933,00
OGÓLEM				24 020 039,00	24 020 039,00

Załącznik Nr 5a do Uchwały Nr/2024 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 28.03.2024 r.

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

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

**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	430 202	516 202	86 000	0	0	86 000	0	430 202	
	60014	x	Drogi publiczne powiatowe	430 202	516 202	86 000	0	0	86 000	0	430 202	
		6300 D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	430 202								
		2310 W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące na podstawie porozumień(umów) między jst		86 000	86 000			86 000			
	6050 W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		430 202	0						430 202	
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	197 528	197 528	197 528	167 491	30 037	0	0	0	
	80147		Biblioteki Pedagogiczne	197 528	197 528	197 528	167 491	30 037	0	0	0	
		2330 D	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst	197 528								
		4010 W	Wynagrodzenia osobowe pracowników		31 223	31 223	31 223					
		4040 W	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		1 458	1 458	1 458					
		4110 W	Składki na ubezpieczenia społeczne		26 750	26 750		26 750				
4120 W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 287	3 287		3 287						

		4790 W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		124 929	124 929	124 929				
		4800 W	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli		9 881	9 881	9 881				
853	X	X	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 387	38 252	38 252	0	0	38 252	0	0
	85311	x	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	17 387	38 252	38 252	0	0	38 252	0	0
		2320 D	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst	17 387							
		2320 W	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		20 865	20 865			20 865		
		2580 W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		17 387	17 387			17 387		
Ogółem				645 117	765 605	335 403	167 491	30 037	137 875	0	430 202

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			Plan na 2024 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		256 700 708,01
	<i>bieżące</i>		219 320 451,01
	<i>majątkowe</i>		37 380 257,00
2.	Planowane wydatki		273 316 611,86
	<i>bieżące</i>		220 454 264,83
	<i>majątkowe</i>		52 862 347,03
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-16 615 903,85
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		16 615 903,85
Przychody ogółem:			23 615 903,85
1.	Kredyty	§ 952	5 000 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty 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	
9.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w tym niewydatkowana subwencja drogowa otrzymana w 2023 r. kwota 5 220 131 zł oraz środki z PFRON w kwocie 522 957,15 zł, które wpłynęły w 2023 r. - łącznie subwencja i środki te będą finansowały zadania ujęte do realizacji w 2024 roku.	§ 950	11 402 252,76
10	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (RFRD)	§ 905	2 580 540,20
11.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	633 110,89
Rozchody ogółem :			7 000 000,00
1.	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	
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		1 673 292	
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	854	85410	2540	ZM Volley - SMS Internat w Ostródzie		525 165	
6	801	80120	2590	Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. Św. Dominika Savio w Ostródzie - Szkoła Publiczna		1 904 873	
7	801	80120	2540	Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. -LO dla Dorosłych "Pascal" w Ostródzie		31 445	
8	801	80116	2540	Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. - Policealna Szkoła Zawodowa "Pascal" w Ostródzie		254 535	
9	801	80116	2540	Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. - Policealna Szkoła Medyczna "Pascal" w Ostródzie		594 777	
10	801	80116	2540	Grupa "PASCAL" Sp.z o.o. -Stacjonarna Policealna Szkoła Medyczna "Pascal" w Ostródzie		921 853	
11	801	80134	2540	Niepubliczna Szkoła Specjalna Przystosobająca do Pracy Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Ostródzie		1 029 936	
12	854	85404	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna KIWI w Ostródzie		188 591	
13	854	85419	2540	Ośrodek Edukacyjno Rehabilitacyjno-Wychowawczy w Ostródzie		4 498 707	
Zapewnienie opieki dzieciom pozbawionym opieki rodziców naturalnych							
14	855	85510	2830	Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie w Szymonowie			2 668 060,00
15	855	85510	2830	Morańskie Stowarzyszenie Wspierania Rodzin z siedzibą w Morańgu			4 078 819,00
16	855	85510	2340	Dotacja dla Domów Dziecka na zadania bieżące związane z pomocą obywatelom Ukrainy			17 082,00
Prowadzenie domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym							
17	852	85202	2820	DPS Molza			42 911
18	852	85202	2820	DPS Szyłdak			997 679
Prowadzenie specjalistycznych ośrodków wsparcia							
19	852	85203	2820	Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostródzie			1 656 746
20	852	85203	2820	Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Morańgu			1 098 421
21	852	85203	2820	Prowadzenie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Łukcie			687 273
Działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych							
22	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej		365 121	
Nieodpłatna pomoc prawna							
23	755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna			136 491
Turystyka i krajoznawstwo							
24	630	63003	2360	Prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej (CIT) o zasięgu powiatowym			35 000
Ochrona i promocja zdrowia							
25	851	85195	2360	Profilaktyka i promocja zdrowia			4 000
26	851	85195	2360	Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego			3 000
27	851	85195	2360	Promocja honorowego krwiodawstwa			4 000
28	851	85195	2360	Profilaktyka w zakresie prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży Powiatu Ostródzkiego			15 000
Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych							
29	853	85395	2360	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych			5 000
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej							
30	926	92695	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży z terenu Powiatu Ostródzkiego			14 000
OGÓLEM					0	13 592 248	11 463 482,00