



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia 9 grudnia 2015 r.

Poz. 4793

### UCHWAŁA NR X/84/15 RADY POWIATU DZIAŁDOWSKIEGO

z dnia 2 grudnia 2015 r.

#### w sprawie zmiany budżetu powiatu działdowskiego na rok 2015

Na podstawie art.12 pkt 5 i pkt 8 lit. "d" ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity - Dz. U. z 2015r. poz.1445 ) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody o kwotę **508.393 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dochody budżetu powiatu na 2015 rok po uwzględnieniu zmian wynoszą **57.376.050 zł**, z tego : dochody bieżące w wysokości **54.810.939 zł**, dochody majątkowe w wysokości 2.565.111 zł.

§ 3. Zmniejsza się wydatki o kwotę **98.537 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4. 1. Wydatki budżetu powiatu na 2015 rok po uwzględnieniu zmian wynoszą **59.198.733 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Z wydatków, o których mowa w ust.1 przeznacza się łącznie na:

1) wydatki bieżące kwotę **53.117.521 zł**, w tym w szczególności na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **27.649.026 zł**.

2) wydatki majątkowe kwotę **6.081.212 zł**.

3. Wydatki inwestycyjne w 2015 roku w wysokości 4.293.641 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

4. Pozostałe wydatki majątkowe w 2015 roku w wysokości **1.787.571 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3a.

5. 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 w wysokości **166.292 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

6. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 5.

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 6.

§ 5. 1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości **1.822.683 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie **1.238.376,48 zł**,

2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikających z rozliczeń z kredytów z lat ubiegłych w kwocie 584.306,52 zł.

§ 6. Przychody budżetu w wysokości **2.152.510,64 zł**, rozchody w wysokości 329.827,64 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 7. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000 zł.

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego stanowi załącznik nr 8.

§ 9. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2015.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodnicząca Rady  
Powiatu

**Magdalena Anczykowska**

Załącznik Nr 1  
do uchwały nr X/84/15  
Rady Powiatu Działdowskiego  
z dnia 02.12.2015r.

**DOCHODY**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą        | Zmiana             | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|--|---------------------|--------------------|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>44 300,00</b>    | <b>- 3 000,00</b>  | <b>41 300,00</b>    |
|            | 01005    |          | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa  | 3 000,00            | - 3 000,00         | 0,00                |
|            |          | 2110     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 3 000,00            | - 3 000,00         | 0,00                |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>621 153,00</b>   | <b>52 700,00</b>   | <b>673 853,00</b>   |
|            | 71015    |          | Nadzór budowlany   | 256 153,00          | 2 700,00           | 258 853,00          |
|            |          | 2110     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 256 153,00          | 2 700,00           | 258 853,00          |
|            | 71095    |          | Pozostała działalność  | 300 000,00          | 50 000,00          | 350 000,00          |
|            |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat   | 300 000,00          | 50 000,00          | 350 000,00          |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>315 578,00</b>   | <b>41 719,00</b>   | <b>357 297,00</b>   |
|            | 80130    |          | Szkoły zawodowe  | 130 142,00          | 40 500,00          | 170 642,00          |
|            |          | 2707     | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł     | 55 210,00           | 40 500,00          | 95 710,00           |
|            | 80147    |          | Biblioteki pedagogiczne  | 148 232,00          | 1 219,00           | 149 451,00          |
|            |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat   | 4 972,00            | 1 219,00           | 6 191,00            |
| <b>851</b> |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>3 153 010,00</b> | <b>- 68 172,00</b> | <b>3 084 838,00</b> |
|            | 85156    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego  | 3 153 010,00        | - 68 172,00        | 3 084 838,00        |
|            |          | 2110     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 3 153 010,00        | - 68 172,00        | 3 084 838,00        |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>4 216 877,00</b> | <b>483 685,00</b>  | <b>4 700 562,00</b> |
|            | 85201    |          | Placówki opiekuńczo-wychowawcze  | 186 545,00          | 260 590,00         | 447 135,00          |
|            |          | 2320     | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego               | 0,00                | 260 590,00         | 260 590,00          |

|               |       |      |  |                      |                   |                      |
|---------------|-------|------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
|               | 85202 |      | Domy pomocy społecznej   | 3 378 079,00         | 97 640,00         | 3 475 719,00         |
|               |       | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu  | 1 591 774,00         | 97 640,00         | 1 689 414,00         |
|               | 85203 |      | Ośrodki wsparcia   | 510 495,00           | 7 740,00          | 518 235,00           |
|               |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 463 755,00           | 7 740,00          | 471 495,00           |
|               | 85204 |      | Rodziny zastępcze  | 89 148,00            | 117 715,00        | 206 863,00           |
|               |       | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                 | 0,00                 | 52 690,00         | 52 690,00            |
|               |       | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego               | 0,00                 | 65 025,00         | 65 025,00            |
| <b>853</b>    |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>1 146 508,00</b>  | <b>1 346,00</b>   | <b>1 147 854,00</b>  |
|               | 85321 |      | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności  | 340 013,00           | 1 346,00          | 341 359,00           |
|               |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 339 698,00           | 1 346,00          | 341 044,00           |
| <b>900</b>    |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>241 561,00</b>    | <b>115,00</b>     | <b>241 676,00</b>    |
|               | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska  | 241 561,00           | 115,00            | 241 676,00           |
|               |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 241 561,00           | 115,00            | 241 676,00           |
| <b>Razem:</b> |       |      |  | <b>56 867 657,00</b> | <b>508 393,00</b> | <b>57 376 050,00</b> |

Załącznik Nr 2  
do uchwały nr X/84/15  
Rady Powiatu Działdowskiego  
z dnia 02.12.2015r.

**WYDATKI**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą      | Zmiana            | Po zmianie        |
|------------|----------|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>  | <b>44 300,00</b>  | <b>- 3 000,00</b> | <b>41 300,00</b>  |
|            | 01005    |          | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa                             | 3 000,00          | - 3 000,00        | 0,00              |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 3 000,00          | - 3 000,00        | 0,00              |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>287 524,00</b> | <b>7 625,00</b>   | <b>295 149,00</b> |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 287 524,00        | 7 625,00          | 295 149,00        |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 114 558,00        | 6 435,00          | 120 993,00        |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 21 201,00         | 1 045,00          | 22 246,00         |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 3 026,00          | 145,00            | 3 171,00          |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych   | 12 400,00         | 8 051,00          | 20 451,00         |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 123 698,00        | - 8 051,00        | 115 647,00        |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>621 153,00</b> | <b>52 700,00</b>  | <b>673 853,00</b> |
|            | 71015    |          | Nadzór budowlany  | 256 153,00        | 2 700,00          | 258 853,00        |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 62 079,00         | 2 500,00          | 64 579,00         |
|            |          | 4020     | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej                          | 117 991,00        | - 8 455,00        | 109 536,00        |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 34 897,00         | - 1 327,00        | 33 570,00         |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 4 699,00          | - 155,00          | 4 544,00          |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 7 964,00          | 10 609,00         | 18 573,00         |
|            |          | 4260     | Zakup energii   | 3 626,00          | 684,00            | 4 310,00          |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych   | 506,00            | - 506,00          | 0,00              |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 1 436,00          | - 149,00          | 1 287,00          |
|            |          | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 1 243,00          | 146,00            | 1 389,00          |
|            |          | 4400     | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 1 494,00          | - 18,00           | 1 476,00          |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 45,00             | 148,00            | 193,00            |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 4 923,00          | - 777,00          | 4 146,00          |

|            |       |      |   |                     |                    |                     |
|------------|-------|------|---|---------------------|--------------------|---------------------|
|            | 71095 |      | Pozostała działalność   | 300 000,00          | 50 000,00          | 350 000,00          |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 216 000,00          | 50 000,00          | 266 000,00          |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>6 602 158,00</b> | <b>- 15 533,00</b> | <b>6 586 625,00</b> |
|            | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie  | 223 619,00          | 4 076,00           | 227 695,00          |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 168 892,00          | 3 787,00           | 172 679,00          |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 31 245,00           | 391,00             | 31 636,00           |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 4 050,00            | - 819,00           | 3 231,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 013,00            | 717,00             | 2 730,00            |
|            | 75020 |      | Starostwa powiatowe   | 5 852 969,00        | - 19 609,00        | 5 833 360,00        |
|            |       | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 400,00              | 289,00             | 689,00              |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 541 177,00          | - 10 000,00        | 531 177,00          |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 72 321,00           | - 9 898,00         | 62 423,00           |
|            | 75075 |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego   | 252 643,00          | 0,00               | 252 643,00          |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 25 557,00           | 8 947,00           | 34 504,00           |
|            |       | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne  | 10 000,00           | - 8 947,00         | 1 053,00            |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>4 343 770,00</b> | <b>8 197,00</b>    | <b>4 351 967,00</b> |
|            | 75411 |      | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej  | 4 076 681,00        | 0,00               | 4 076 681,00        |
|            |       | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom  | 171 000,00          | - 2 405,00         | 168 595,00          |
|            |       | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej  | 67 668,00           | 1 000,00           | 68 668,00           |
|            |       | 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy  | 2 244 080,00        | - 10 000,00        | 2 234 080,00        |
|            |       | 4060 | Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy  | 301 013,00          | - 6 649,00         | 294 364,00          |
|            |       | 4070 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy  | 180 390,00          | - 2 130,00         | 178 260,00          |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 15 600,00           | - 1 249,00         | 14 351,00           |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 1 700,00            | - 577,00           | 1 123,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 91 515,00           | 22 010,00          | 113 525,00          |
|            | 75421 |      | Zarządzanie kryzysowe   | 185 089,00          | 8 197,00           | 193 286,00          |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 139 951,00          | 7 195,00           | 147 146,00          |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 25 804,00           | 877,00             | 26 681,00           |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 3 679,00            | 125,00             | 3 804,00            |

| 801 |       | Oświata i wychowanie   | 20 257 441,00 | - 173 197,00 | 20 084 244,00 |
|-----|-------|--|---------------|--------------|---------------|
|     | 80120 | Licea ogólnokształcące   | 6 331 277,00  | - 191 860,00 | 6 139 417,00  |
|     |       | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 38 927,00     | - 4 581,00   | 34 346,00     |
|     |       | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 3 710 089,00  | - 113 434,00 | 3 596 655,00  |
|     |       | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 295 721,00    | - 9 741,00   | 285 980,00    |
|     |       | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne  | 695 674,00    | - 40 874,00  | 654 800,00    |
|     |       | 4120 Składki na Fundusz Pracy  | 101 183,00    | - 15 486,00  | 85 697,00     |
|     |       | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia  | 120 432,00    | 2 639,00     | 123 071,00    |
|     |       | 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 76 249,00     | - 7 394,00   | 68 855,00     |
|     |       | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 217 884,00    | - 2 989,00   | 214 895,00    |
|     | 80130 | Szkoły zawodowe  | 11 985 688,00 | 712,00       | 11 986 400,00 |
|     |       | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 276 096,00    | - 1 405,00   | 274 691,00    |
|     |       | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 6 357 330,00  | 17 496,00    | 6 374 826,00  |
|     |       | 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00          | 2 000,00     | 2 000,00      |
|     |       | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 546 833,00    | - 23 044,00  | 523 789,00    |
|     |       | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 226 209,00  | - 25 332,00  | 1 200 877,00  |
|     |       | 4120 Składki na Fundusz Pracy  | 172 778,00    | - 21 539,00  | 151 239,00    |
|     |       | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia  | 150 559,00    | 529,00       | 151 088,00    |
|     |       | 4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 500,00        | 1 500,00     | 2 000,00      |
|     |       | 4260 Zakup energii   | 513 040,00    | 3 690,00     | 516 730,00    |
|     |       | 4280 Zakup usług zdrowotnych   | 6 711,00      | - 543,00     | 6 168,00      |
|     |       | 4300 Zakup usług pozostałych   | 113 549,00    | 1 400,00     | 114 949,00    |
|     |       | 4307 Zakup usług pozostałych   | 41 550,00     | 30 000,00    | 71 550,00     |
|     |       | 4337 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 0,00          | 4 000,00     | 4 000,00      |
|     |       | 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 29 394,00     | - 888,00     | 28 506,00     |
|     |       | 4427 Podróże służbowe zagraniczne  | 7 105,00      | 3 000,00     | 10 105,00     |
|     |       | 4430 Różne opłaty i składki  | 30 700,00     | - 298,00     | 30 402,00     |
|     |       | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 354 063,00    | 10 346,00    | 364 409,00    |
|     |       | 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 8 316,00      | - 200,00     | 8 116,00      |

|            |       |   |                     |                    |                     |
|------------|-------|---|---------------------|--------------------|---------------------|
| 80140      |       | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego  | 152 285,00          | - 11 679,00        | 140 606,00          |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 52 227,00           | - 8 396,00         | 43 831,00           |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 4 097,00            | - 1 285,00         | 2 812,00            |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 9 733,00            | - 1 712,00         | 8 021,00            |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 1 380,00            | - 286,00           | 1 094,00            |
| 80147      |       | Biblioteki pedagogiczne   | 164 146,00          | 1 219,00           | 165 365,00          |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 85 584,00           | - 2 524,00         | 83 060,00           |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 7 192,00            | - 182,00           | 7 010,00            |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 16 880,00           | - 965,00           | 15 915,00           |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 2 274,00            | - 964,00           | 1 310,00            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 295,00            | 300,00             | 3 595,00            |
|            | 4240  | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 3 183,00            | 4 566,00           | 7 749,00            |
|            | 4260  | Zakup energii   | 19 494,00           | 988,00             | 20 482,00           |
| 80150      |       | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 446 223,00          | 28 411,00          | 474 634,00          |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 20 020,00           | 158,00             | 20 178,00           |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 228 117,00          | 24 522,00          | 252 639,00          |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 933,00              | - 933,00           | 0,00                |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 39 415,00           | 4 001,00           | 43 416,00           |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 5 619,00            | 546,00             | 6 165,00            |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 12 967,00           | 117,00             | 13 084,00           |
| <b>851</b> |       | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>4 164 310,00</b> | <b>- 68 172,00</b> | <b>4 096 138,00</b> |
|            | 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego   | 3 153 010,00        | - 68 172,00        | 3 084 838,00        |
|            | 4130  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 3 153 010,00        | - 68 172,00        | 3 084 838,00        |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>8 587 613,00</b> | <b>101 535,00</b>  | <b>8 689 148,00</b> |
|            | 85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze   | 2 765 166,00        | 0,00               | 2 765 166,00        |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne   | 2 765 166,00        | 0,00               | 2 765 166,00        |

|            |      |  |                     |                 |                     |
|------------|------|--|---------------------|-----------------|---------------------|
| 85202      |      | Domy pomocy społecznej   | 3 370 579,00        | 97 640,00       | 3 468 219,00        |
|            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 665 616,00        | 109 200,00      | 1 774 816,00        |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 298 420,00          | 10 800,00       | 309 220,00          |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 386 576,00          | 30 000,00       | 416 576,00          |
|            | 4220 | Zakup środków żywności   | 292 735,00          | - 19 360,00     | 273 375,00          |
|            | 4260 | Zakup energii  | 117 000,00          | - 10 000,00     | 107 000,00          |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 130 000,00          | - 15 000,00     | 115 000,00          |
|            | 4430 | Różne opłaty i składki   | 23 200,00           | - 8 000,00      | 15 200,00           |
| 85203      |      | Ośrodki wsparcia   | 510 495,00          | 7 740,00        | 518 235,00          |
|            | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 510 495,00          | 7 740,00        | 518 235,00          |
| 85204      |      | Rodziny zastępcze  | 1 445 812,00        | - 17 596,00     | 1 428 216,00        |
|            | 3110 | Świadczenia społeczne  | 1 226 713,00        | 0,00            | 1 226 713,00        |
|            | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 169 042,00          | - 17 596,00     | 151 446,00          |
| 85218      |      | Powiatowe centra pomocy rodzinie   | 410 951,00          | 13 751,00       | 424 702,00          |
|            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 181 694,00          | 11 552,00       | 193 246,00          |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 36 931,00           | 1 990,00        | 38 921,00           |
|            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 3 270,00            | 209,00          | 3 479,00            |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 23 152,00           | - 456,00        | 22 696,00           |
|            | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 6 746,00            | 456,00          | 7 202,00            |
| <b>853</b> |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>2 744 437,00</b> | <b>5 191,00</b> | <b>2 749 628,00</b> |
| 85321      |      | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności  | 339 698,00          | 1 346,00        | 341 044,00          |
|            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 119 971,00          | 5 393,00        | 125 364,00          |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 25 915,00           | 2 007,00        | 27 922,00           |
|            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 3 693,00            | - 260,00        | 3 433,00            |
|            | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 73 541,00           | - 49,00         | 73 492,00           |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 219,00            | 19 069,00       | 24 288,00           |
|            | 4260 | Zakup energii  | 8 243,00            | - 826,00        | 7 417,00            |
|            | 4270 | Zakup usług remontowych  | 500,00              | 5 500,00        | 6 000,00            |

|               |       |  |                      |                    |                      |
|---------------|-------|--|----------------------|--------------------|----------------------|
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 82 211,00            | - 27 816,00        | 54 395,00            |
|               | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 6 549,00             | - 1 039,00         | 5 510,00             |
|               | 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 1 110,00             | - 633,00           | 477,00               |
| 85324         |       | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   | 105 998,00           | 3 845,00           | 109 843,00           |
|               | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 55 782,00            | 3 213,00           | 58 995,00            |
|               | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 10 400,00            | 553,00             | 10 953,00            |
|               | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 1 462,00             | 79,00              | 1 541,00             |
| <b>854</b>    |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>4 172 444,00</b>  | <b>- 13 998,00</b> | <b>4 158 446,00</b>  |
|               | 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne   | 938 027,00           | - 13 998,00        | 924 029,00           |
|               | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 668 488,00           | - 9 945,00         | 658 543,00           |
|               | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 52 587,00            | - 368,00           | 52 219,00            |
|               | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 120 406,00           | - 3 875,00         | 116 531,00           |
|               | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 17 251,00            | - 2 747,00         | 14 504,00            |
|               | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 39 567,00            | 2 937,00           | 42 504,00            |
| <b>900</b>    |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>241 561,00</b>    | <b>115,00</b>      | <b>241 676,00</b>    |
|               | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska  | 241 561,00           | 115,00             | 241 676,00           |
|               | 6300  | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 160 456,00           | 115,00             | 160 571,00           |
| <b>Razem:</b> |       |  | <b>59 297 270,00</b> | <b>- 98 537,00</b> | <b>59 198 733,00</b> |

Załącznik nr 3  
do uchwały nr X/84/15  
Rady Powiatu Działdowskiego  
z dnia 02.12.2015r.

**Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2015 r.(w zł)**

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2015 roku  | Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 roku | Planowane wydatki             |                           |                    |                                   |  | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |
|-----|-------|--------|---|--|-------------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------------------|--|--|
|     |       |        |   |  | rok budżetowy 2015 (7+8+9+10) | w tym źródła finansowania |                    |                                   |  |  |
|     |       |        |   |  |                               | dochody własne j.s.t.     | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |  |
| 1   | 2     | 3      | 4   | 5  | 6                             | 7                         | 8                  | 9                                 | 10   | 11   |
| 1   | 600   | 60014  | Przebudowa drogi powiatowej nr 1304N ul.Wierzbowska i Kościelna w m. Narzym, etap I droga powiatowa, nazdór inwestorski nad budową kolektora deszczowego  |  | 1 239 362                     | 317 341                   |                    | 922 021                           |  | Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie                                   |
| 2   | 600   | 60014  | Przebudowa mostu i dojazdów w miejscowości Księży Dwór w km 2+829 drogi powiatowej 1363 N JN101003833 oraz ułożenie masy betonu asfaltowego na przedłużeniu dojazdów do mostu wraz z wykonaniem jednostronnego chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1363 N w m. Księży Dwór |  | 376 052                       | 200 000                   |                    | 176 052                           |  | Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie                                   |
| 3   | 600   | 60014  | Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika i ścieżki rowerowej łączącej miejscowości Jeleń i Wąpiersk wzdłuż drogi powiatowej 1280 N   |  | 47 970                        | 23 985                    |                    | 23 985                            |  | Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie                                   |
| 4   | 600   | 60014  | Dokończenie przebudowy chodnika przy drodze powiatowej nr 1286N w miejscowości Turza Mała   |  | 31 908                        | 15 954                    |                    | 15 954                            |  | Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie                                   |
| 5   | 600   | 60014  | Dokończenie przebudowy chodnika przy drodze powiatowej nr 1288N w miejscowości Mały Lęck  |  | 53 431                        | 26 716                    |                    | 26 715                            |  | Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie                                   |
| 6   | 600   | 60014  | Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę chodników i zatoki autobusowej przy drodze powiatowej nr 1288 N w miejscowości Skurpie   |  | 27 060                        | 13 530                    |                    | 13 530                            |  | Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie                                   |
| 7   | 600   | 60014  | Przebudowa chodnika w miejscowości Wlewsz, na długości 150m przy drodze powiatowej nr 1335N   |  | 41 617                        | 20 809                    |                    | 20 808                            |  | Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie                                   |
| 8   | 600   | 60014  | Wykonanie oznakowania poziomego drogi powiatowej nr 1280 N Lidzbark - Koszelewy   |  | 23 321                        | 17 067                    |                    | 6 254                             |  | Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie                                   |
| 9   | 600   | 60014  | Dokończenie przebudowy chodnika w miejscowości Malinowo przy drodze powiatowej nr 1587N   |  | 300 000                       | 150 000                   |                    | 150 000                           |  | Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie                                   |
| 10  | 600   | 60014  | Przebudowa zatoki autobusowej przy drodze powiatowej nr 1253N w miejscowości Klęczkowo  |  | 20 000                        | 10 000                    |                    | 10 000                            |  | Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie                                   |
| 11  | 600   | 60014  | Przebudowa chodnika w miejscowości Adamowo na dł.150m w pasie drogi powiatowej nr 1298N   |  | 39 002                        | 19 501                    |                    | 19 501                            |  | Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie                                   |
| 12  | 600   | 60014  | Kontynuacja przebudowy chodnika na dł.150m w miejscowości Bryńsk przy drodze powiatowej nr 1353N  |  | 36 935                        | 18 468                    |                    | 18 467                            |  | Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie                                   |

| 1  | 2   | 3     | 4   | 5   | 6       | 7       | 8 | 9 | 10 | 11                                 |
|----|-----|-------|---|-----|---------|---------|---|---|----|------------------------------------|
| 13 | 600 | 60014 | Odnowy nawierzchni bitumicznych poprzez pojedyncze powierzchniowe utrwalenie emulsją i grysem: 1305 N odc.Sarnowo-Zalesie 1,65km, 1359 N odc.Jabłonowo-Zalesie gr.pow.(Bagienice) 0,6km, 1365 N odc. Petrykozy-Lązek (gr.pow.) 1,0 km, 1904 N odc. Krasnołąka-Sarnowo 5,05 km, 1361 N odc.Niechlonin gr.woj. (Szronka) 1,3 km, 1296 N Nick gr. woj. 0,3 km, 1298 N gr. woj. Adamowo 0,5 km, 1292 N Lidzbark-Belk 4,3 km, 1294 N odc. Cibórz-Nowy Dwór 1,5 km, 1253 N Klęczkowo do dr. woj. 2,8 km, 1255 N odc. Płońska-Gródki 4,0 km, dr. pow. nr 1255 N odc.Płońska - Gródki |     | 853 154 | 853 154 |   |   |    | Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie |
| 14 | 600 | 60014 | Wykonanie nowych projektów organizacji ruchu drogowego na drogach powiatowych   |     | 31 000  | 31 000  |   |   |    | Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie |
| 15 | 600 | 60014 | Przebudowa drogi pow.nr 1274 N gr.pow.Gronowo-Rybno, na odc.od skrzyżowania z drogą gminną do m.Grądy do skrzyżowania z drogą gminną do m. Kopaniarze od km 4+240 do km 6+240 i od km 7+358, 50 do km 7+605 o łącznej dł. 2246,50m  | 500 |         |         |   |   |    | Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie |
| 16 | 600 | 60014 | Przebudowa drogi powiatowej nr. 1288 N Wielki Łęck-Płońska-Skurpie-Burkat odc. Płońska-Skurpie od km 6+425 do km 12+450 o dł.6,025 km   | 500 |         |         |   |   |    | Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie |
| 17 | 710 | 71095 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 3 zestawy komputerowe  |     | 18 000  | 18 000  |   |   |    | Starostwo Powiatowe w Działdowie   |
| 18 | 750 | 75020 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - samochód osobowy, sprzęt komputerowy   |     | 103 500 | 103 500 |   |   |    | Starostwo Powiatowe w Działdowie   |
| 19 | 754 | 75411 | Termomodernizacja budynków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Działdowie   |     | 722 310 | 722 310 |   |   |    | KPPSP w Działdowie                 |
| 20 | 754 | 75495 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup samochodu operacyjnego przez KPPSP   |     | 75 000  | 75 000  |   |   |    | KPPSP w Działdowie                 |
| 21 | 801 | 80120 | Opracowanie dokumentacji projektowej i wpięcie odprowadzonych wód gruntowych z drenażu do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej  |     | 55 700  | 55 700  |   |   |    | Zespół Szkół Nr 1 w Działdowie     |
| 22 | 801 | 80130 | Modernizacja systemu wentylacyjno-kanalizacyjnego   |     | 11 000  | 11 000  |   |   |    | Zespół Szkół Zawodowych w Iłowie   |
| 23 | 801 | 80120 | Wymiana rozdzielni elektrycznej   |     | 6 000   | 6 000   |   |   |    | Zespół Szkół w Gródkach            |
| 24 | 801 | 80130 | Położenie kostki brukowej wokół szkoły  |     | 32 500  | 32 500  |   |   |    | Zespół Szkół w Lidzbarku           |
| 25 | 801 | 80150 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -2 tablice interaktywne z osprzętem  |     | 26 000  | 26 000  |   |   |    | Zespół Szkół w Lidzbarku           |

| 1             | 2   | 3     | 4   | 5            | 6                | 7                | 8        | 9                | 10       | 11                                  |
|---------------|-----|-------|---|--------------|------------------|------------------|----------|------------------|----------|-------------------------------------|
| 26            | 852 | 85202 | Wymiana okien w budynkach Domu Pomocy Społecznej  |              | 68 719           | 68 719           |          |                  |          | Dom Pomocy Społecznej w<br>Uzdowie  |
| 27            | 900 | 90019 | Dofinansowanie zakupu dla KPPSP w Działdowie ( aparat powietrzny butlowy MSA Aurer Automax C1 z maską i sygnalizatorem bezruchu, zapasowa butla stalowa do aparatu powietrznego, suchy skafander ratowniczy do pracy w wodzie, defibrylator zautomatyzowany AED z zestawem szkoleniowym, sorbent do zbierania zanieczyszczeń ropopochodnych, środki pianotwórczy) |              | 53 100           | 53 100           |          |                  |          | Starostwo Powiatowe w<br>Działdowie |
| <b>Ogółem</b> |     |       |   | <b>1 000</b> | <b>4 292 641</b> | <b>2 889 354</b> | <b>0</b> | <b>1 403 287</b> | <b>0</b> | <b>x</b>                            |

Załącznik Nr 3a  
do uchwały nr X/84/15  
Rady Powiatu Działdowskiego  
z dnia 02.12.2015r.

**Pozostałe wydatki majątkowe na 2015 r.(w zł)**

| Lp. | Dział | Rozdział      | Treść  | Plan na 2015 r.  |
|-----|-------|---------------|--|------------------|
| 1   | 2     | 3             | 4  | 5                |
| 1   | 600   | 60014         | Przebudowa ulic: Wincentego Witosa, Bartłomieja Rusina, Marcelego Nowotki w miejscowości Płońska plus odwodnienie        | 100 000          |
| 2   | 600   | 60014         | Przebudowa dróg gminnych Nr 185065N i 185066N w miejscowości Hartowiec   | 21 000           |
| 3   | 600   | 60014         | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 544 na odcinku Działdowo - Iłowo - Osada  | 500 000          |
| 4   | 754   | 75405         | Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego oznakowanego z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Działdowie     | 6 000            |
| 5   | 851   | 85111         | Zakup aparatu 16-rzędowego Tomografu Komputerowego   | 1 000 000        |
| 6   | 900   | 90019         | Dotacje na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 160 571          |
|     |       | <b>OGÓLEM</b> |  | <b>1 787 571</b> |



| 1                   | 2               | 3   | 4         | 5              | 6            | 7              | 8              | 9            | 10       | 11       | 12           | 13             | 14       | 15       | 16       | 17             |        |
|---------------------|-----------------|---|-----------|----------------|--------------|----------------|----------------|--------------|----------|----------|--------------|----------------|----------|----------|----------|----------------|--------|
| 2.2                 | Program:        | ERASMUS+  |           |                |              |                |                |              |          |          |              |                |          |          |          |                |        |
|                     | Priorytet:      | Mobilność edukacyjna-kształcenie i szkolenie zawodowe   |           |                |              |                |                |              |          |          |              |                |          |          |          |                |        |
|                     | Działanie:      | Stáže osób uczących się w zagranicznych przedsiębiorstwach  |           |                |              |                |                |              |          |          |              |                |          |          |          |                |        |
|                     | Nazwa projektu: | Młodzi wobec wyzwań współczesnego rynku pracy - staż zawodowy dla technika handlowca i logistyka - ZSZNr 1 w Działdowie |           |                |              |                |                |              |          |          |              |                |          |          |          |                |        |
|                     | Razem wydatki:  |   | 801,80130 | <b>110 420</b> | <b>0</b>     | <b>110 420</b> | <b>55 210</b>  | 0            |          |          | 0            | <b>55 210</b>  |          |          |          |                | 55 210 |
|                     | z tego 2015 r.  |   |           | 55 210         | 0            | 55 210         |                |              |          |          |              |                |          |          |          |                |        |
|                     | 2016 r.         |   |           | 55 210         | 0            | 55 210         |                |              |          |          |              |                |          |          |          |                |        |
|                     | 2017 r.         |   |           | 0              | 0            | 0              |                |              |          |          |              |                |          |          |          |                |        |
| 2.3                 | Program:        | ERASMUS+  |           |                |              |                |                |              |          |          |              |                |          |          |          |                |        |
|                     | Priorytet:      | Mobilność edukacyjna  |           |                |              |                |                |              |          |          |              |                |          |          |          |                |        |
|                     | Działanie:      | Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego   |           |                |              |                |                |              |          |          |              |                |          |          |          |                |        |
|                     | Nazwa projektu: | Stáže zagraniczne dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im.Ks.Edmunda Domańskiego w Iłowie-Osadzcie                      |           |                |              |                |                |              |          |          |              |                |          |          |          |                |        |
|                     | Razem wydatki:  |   | 801,80130 | <b>81 000</b>  | <b>0</b>     | <b>81 000</b>  | <b>40 500</b>  | 0            |          |          | 0            | <b>40 500</b>  |          |          |          |                | 40 500 |
|                     | z tego 2015 r.  |   |           | 40 500         | 0            | 40 500         |                |              |          |          |              |                |          |          |          |                |        |
|                     | 2016 r.         |   |           | 40 500         | 0            | 40 500         |                |              |          |          |              |                |          |          |          |                |        |
|                     | 2017 r.         |   |           | 0              | 0            | 0              |                |              |          |          |              |                |          |          |          |                |        |
| 2.4                 | Program:        | Program Operacyjny Kapitał Ludzki   |           |                |              |                |                |              |          |          |              |                |          |          |          |                |        |
|                     | Priorytet:      | VI Rynek Pracy otwarty dla wszystkich   |           |                |              |                |                |              |          |          |              |                |          |          |          |                |        |
|                     | Działanie:      | 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie                                     |           |                |              |                |                |              |          |          |              |                |          |          |          |                |        |
|                     | Nazwa projektu: | Powiatowy Urząd Pracy w Działdowie na rzecz aktywizacji bezrobocia  |           |                |              |                |                |              |          |          |              |                |          |          |          |                |        |
|                     | Razem wydatki:  | 65  | 853,85333 | <b>45 854</b>  | <b>6 878</b> | <b>38 976</b>  | <b>45 854</b>  | 6 878        |          |          | 6 878        | <b>38 976</b>  |          |          |          |                | 38 976 |
|                     | z tego 2015 r.  |   |           | 45 854         | 6 878        | 38 976         |                |              |          |          |              |                |          |          |          |                |        |
|                     | 2016 r.         |   |           | 0              | 0            | 0              |                |              |          |          |              |                |          |          |          |                |        |
|                     | 2017 r.         |   |           | 0              | 0            | 0              |                |              |          |          |              |                |          |          |          |                |        |
| <b>Ogółem (1+2)</b> |                 |   | <b>x</b>  | <b>262 002</b> | <b>6 878</b> | <b>255 124</b> | <b>166 292</b> | <b>6 878</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>6 878</b> | <b>159 414</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>159 414</b> |        |

Załącznik Nr 5  
do uchwały nr X/84/15  
Rady Powiatu Działdowskiego  
z dnia 02.12.2015r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r.(w zł)**

| Dział         | Rozdział | §    | Dotacje<br>ogółem | Wydatki<br>ogółem (6+10) | z tego:            |                |                           |               |                      |
|---------------|----------|------|-------------------|--------------------------|--------------------|----------------|---------------------------|---------------|----------------------|
|               |          |      |                   |                          | Wydatki<br>bieżące | w tym:         |                           |               | Wydatki<br>majątkowe |
|               |          |      |                   |                          |                    | wynagrodzenia  | poходne od<br>wynagrodzeń | dotacje       |                      |
| 1             | 2        | 3    | 4                 | 5                        | 6                  | 7              | 8                         | 9             | 10                   |
| 600           | 60014    | 6300 | 612 555           |                          |                    |                |                           |               |                      |
| 600           | 60014    | 2310 | 5 000             |                          |                    |                |                           |               |                      |
| 600           | 60014    | 4300 |                   | 5 000                    | 5 000              |                |                           |               |                      |
| 600           | 60014    | 6050 |                   | 1 860 606                |                    |                |                           |               | 1 860 606            |
| 600           | 60014    | 6300 |                   | 621 000                  |                    |                |                           |               | 621 000              |
| 630           | 63003    | 2710 |                   | 2 000                    | 2 000              |                |                           | 2 000         |                      |
| 750           | 75018    | 2710 |                   | 3 800                    | 3 800              |                |                           | 3 800         |                      |
| 750           | 75020    | 2320 |                   | 689                      | 689                |                |                           | 689           |                      |
| 750           | 75020    | 2710 |                   | 7 132                    | 7 132              |                |                           | 7 132         |                      |
| 801           | 80147    | 2330 | 143 000           |                          |                    |                |                           |               |                      |
| 801           | 80147    | 4010 |                   | 83 060                   | 83 060             | 83 060         |                           |               |                      |
| 801           | 80147    | 4040 |                   | 7 010                    | 7 010              | 7 010          |                           |               |                      |
| 801           | 80147    | 4110 |                   | 15 915                   | 15 915             |                | 15 915                    |               |                      |
| 801           | 80147    | 4120 |                   | 1 310                    | 1 310              |                | 1 310                     |               |                      |
| 801           | 80147    | 4170 |                   | 13 176                   | 13 176             | 13 176         |                           |               |                      |
| 801           | 80147    | 4210 |                   | 300                      | 300                |                |                           |               |                      |
| 801           | 80147    | 4240 |                   | 3 347                    | 3 347              |                |                           |               |                      |
| 801           | 80147    | 4260 |                   | 18 882                   | 18 882             |                |                           |               |                      |
| 852           | 85201    | 2320 | 260 590           |                          |                    |                |                           |               |                      |
| 852           | 85201    | 3110 |                   | 260 590                  | 260 590            |                |                           |               |                      |
| 852           | 85204    | 2310 | 52 690            |                          |                    |                |                           |               |                      |
| 852           | 85204    | 2320 | 65 025            |                          |                    |                |                           |               |                      |
| 852           | 85204    | 3110 |                   | 117 715                  | 117 715            |                |                           |               |                      |
| 852           | 85220    | 2710 | 17 000            |                          |                    |                |                           |               |                      |
| 852           | 85220    | 2830 |                   | 17 000                   | 17 000             |                |                           | 17 000        |                      |
| 853           | 85333    | 2887 | 38 976            |                          |                    |                |                           |               |                      |
| 853           | 85333    | 4017 |                   | 27 708                   | 27 708             | 27 708         |                           |               |                      |
| 853           | 85333    | 4019 |                   | 4 890                    | 4 890              | 4 890          |                           |               |                      |
| 853           | 85333    | 4047 |                   | 4 870                    | 4 870              | 4 870          |                           |               |                      |
| 853           | 85333    | 4049 |                   | 859                      | 859                | 859            |                           |               |                      |
| 853           | 85333    | 4117 |                   | 5 600                    | 5 600              |                | 5 600                     |               |                      |
| 853           | 85333    | 4119 |                   | 988                      | 988                |                | 988                       |               |                      |
| 853           | 85333    | 4127 |                   | 798                      | 798                |                | 798                       |               |                      |
| 853           | 85333    | 4129 |                   | 141                      | 141                |                | 141                       |               |                      |
| 900           | 90019    | 2710 |                   | 8 485                    | 8 485              |                |                           | 8 485         |                      |
| 900           | 90019    | 6300 |                   | 160 571                  |                    |                |                           |               | 160 571              |
| 921           | 92105    | 2710 |                   | 5 000                    | 5 000              |                |                           | 5 000         |                      |
| 926           | 92605    | 2710 |                   | 2 500                    | 2 500              |                |                           | 2 500         |                      |
| <b>Ogółem</b> |          |      | <b>1 194 836</b>  | <b>3 260 942</b>         | <b>618 765</b>     | <b>141 573</b> | <b>24 752</b>             | <b>46 606</b> | <b>2 642 177</b>     |

Załącznik nr 6  
do uchwały nr X/84/15  
Rady Powiatu Działdowskiego  
z dnia 02.12.2015r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r.(w zł)**

| Dział | Rozdział | §    | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem (6+10) | z tego:         |               |                        |                       |                   | Dochody do przek. do budżetu państwa lub budż. j.s.t. |
|-------|----------|------|----------------|-----------------------|-----------------|---------------|------------------------|-----------------------|-------------------|---|
|       |          |      |                |                       | Wydatki bieżące | w tym:        |                        |                       | Wydatki majątkowe |   |
|       |          |      |                |                       |                 | wynagrodzenia | poходne od wynagrodzeń | świadczenia społeczne |                   |   |
| 1     | 2        | 3    | 4              | 5                     | 6               | 7             | 8                      | 9                     | 10                | 11  |
| 700   |          |      |                |                       |                 |               |                        |                       |                   | 639 000   |
| 700   | 70005    | 2110 | 98 951         |                       |                 |               |                        |                       |                   |   |
|       |          | 4010 |                | 40 051                | 40 051          | 40 051        |                        |                       |                   |   |
|       |          | 4270 |                | 17 851                | 17 851          |               |                        |                       |                   |   |
|       |          | 4300 |                | 40 447                | 40 447          |               |                        |                       |                   |   |
|       |          | 4480 |                | 602                   | 602             |               |                        |                       |                   |   |
|       |          | 0470 |                |                       |                 |               |                        |                       |                   | 505 260   |
|       |          | 0750 |                |                       |                 |               |                        |                       |                   | 12 544  |
|       |          | 0760 |                |                       |                 |               |                        |                       |                   | 91 354  |
|       |          | 0770 |                |                       |                 |               |                        |                       |                   | 6 967   |
|       |          | 0920 |                |                       |                 |               |                        |                       |                   | 22 500  |
|       |          | 0690 |                |                       |                 |               |                        |                       |                   | 375   |
| 710   | 71013    | 2110 | 57 000         |                       |                 |               |                        |                       |                   |   |
|       |          | 4300 |                | 57 000                | 57 000          |               |                        |                       |                   |   |
| 710   | 71014    | 2110 | 8 000          |                       |                 |               |                        |                       |                   |   |
|       |          | 4300 |                | 8 000                 | 8 000           |               |                        |                       |                   |   |
| 710   | 71015    | 2110 | 258 853        |                       |                 |               |                        |                       |                   |   |
|       |          | 4010 |                | 64 579                | 64 579          | 64 579        |                        |                       |                   |   |
|       |          | 4020 |                | 109 536               | 109 536         | 109 536       |                        |                       |                   |   |
|       |          | 4040 |                | 14 331                | 14 331          | 14 331        |                        |                       |                   |   |
|       |          | 4110 |                | 33 570                | 33 570          |               | 33 570                 |                       |                   |   |
|       |          | 4120 |                | 4 544                 | 4 544           |               | 4 544                  |                       |                   |   |
|       |          | 4210 |                | 18 573                | 18 573          |               |                        |                       |                   |   |
|       |          | 4260 |                | 4 310                 | 4 310           |               |                        |                       |                   |   |
|       |          | 4280 |                | 115                   | 115             |               |                        |                       |                   |   |
|       |          | 4300 |                | 1 287                 | 1 287           |               |                        |                       |                   |   |
|       |          | 4360 |                | 1 389                 | 1 389           |               |                        |                       |                   |   |
|       |          | 4400 |                | 1 476                 | 1 476           |               |                        |                       |                   |   |
|       |          | 4410 |                | 193                   | 193             |               |                        |                       |                   |   |
|       |          | 4430 |                | 804                   | 804             |               |                        |                       |                   |   |
|       |          | 4440 |                | 4 146                 | 4 146           |               |                        |                       |                   |   |
| 750   | 75011    | 2110 | 123 004        |                       |                 |               |                        |                       |                   |   |
|       |          | 4010 |                | 115 628               | 115 628         | 115 628       |                        |                       |                   |   |
|       |          | 4040 |                | 1 472                 | 1 472           | 1 472         |                        |                       |                   |   |
|       |          | 4110 |                | 3 096                 | 3 096           |               | 3 096                  |                       |                   |   |
|       |          | 4120 |                | 78                    | 78              |               | 78                     |                       |                   |   |
|       |          | 4210 |                | 2 730                 | 2 730           |               |                        |                       |                   |   |

| 1             | 2     | 3    | 4                | 5                | 6                | 7                | 8             | 9              | 10       | 11             |
|---------------|-------|------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|----------------|----------|----------------|
| 750           | 75045 | 2110 | 17 371           |                  |                  |                  |               |                |          |                |
|               |       | 3030 |                  | 418              | 418              |                  |               | 418            |          |                |
|               |       | 4110 |                  | 937              | 937              |                  | 937           |                |          |                |
|               |       | 4120 |                  | 87               | 87               |                  | 87            |                |          |                |
|               |       | 4170 |                  | 15 330           | 15 330           | 15 330           |               |                |          |                |
|               |       | 4210 |                  | 499              | 499              |                  |               |                |          |                |
|               |       | 4300 |                  | 100              | 100              |                  |               |                |          |                |
| 754           |       |      |                  |                  |                  |                  |               |                |          | 2 000          |
| 754           | 75411 | 2110 | 3 354 371        |                  |                  |                  |               |                |          |                |
|               |       | 3020 |                  | 500              | 500              |                  |               | 500            |          |                |
|               |       | 3070 |                  | 168 595          | 168 595          |                  |               | 168 595        |          |                |
|               |       | 4020 |                  | 68 668           | 68 668           | 68 668           |               |                |          |                |
|               |       | 4040 |                  | 4 032            | 4 032            | 4 032            |               |                |          |                |
|               |       | 4050 |                  | 2 234 080        | 2 234 080        | 2 234 080        |               |                |          |                |
|               |       | 4060 |                  | 294 364          | 294 364          | 294 364          |               |                |          |                |
|               |       | 4070 |                  | 178 260          | 178 260          | 178 260          |               |                |          |                |
|               |       | 4110 |                  | 14 351           | 14 351           |                  | 14 351        |                |          |                |
|               |       | 4120 |                  | 1 123            | 1 123            |                  | 1 123         |                |          |                |
|               |       | 4180 |                  | 90 133           | 90 133           | 90 133           |               |                |          |                |
|               |       | 4210 |                  | 113 525          | 113 525          |                  |               |                |          |                |
|               |       | 4220 |                  | 500              | 500              |                  |               |                |          |                |
|               |       | 4250 |                  | 8 000            | 8 000            |                  |               |                |          |                |
|               |       | 4260 |                  | 56 043           | 56 043           |                  |               |                |          |                |
|               |       | 4270 |                  | 6 000            | 6 000            |                  |               |                |          |                |
|               |       | 4280 |                  | 11 500           | 11 500           |                  |               |                |          |                |
|               |       | 4300 |                  | 58 428           | 58 428           |                  |               |                |          |                |
|               |       | 4360 |                  | 17 300           | 17 300           |                  |               |                |          |                |
|               |       | 4410 |                  | 1 000            | 1 000            |                  |               |                |          |                |
|               |       | 4420 |                  | 1 367            | 1 367            |                  |               |                |          |                |
|               |       | 4430 |                  | 9 466            | 9 466            |                  |               |                |          |                |
|               |       | 4440 |                  | 2 188            | 2 188            |                  |               |                |          |                |
|               |       | 4500 |                  | 1 205            | 1 205            |                  |               |                |          |                |
|               |       | 4510 |                  | 13 743           | 13 743           |                  |               |                |          |                |
|               |       | 0870 |                  |                  |                  |                  |               |                |          | 1 000          |
|               |       | 0970 |                  |                  |                  |                  |               |                |          | 1 000          |
| 851           | 85156 | 2110 | 3 084 838        |                  |                  |                  |               |                |          |                |
|               |       | 4130 |                  | 3 084 838        | 3 084 838        |                  |               |                |          |                |
| 852           | 85203 | 2110 | 471 495          |                  |                  |                  |               |                |          |                |
|               |       | 6410 | 46 740           |                  |                  |                  |               |                |          |                |
|               |       | 2830 |                  | 518 235          | 518 235          |                  |               |                |          |                |
| 852           | 85205 | 2110 | 29 610           |                  |                  |                  |               |                |          |                |
|               |       | 4300 |                  | 29 610           | 29 610           |                  |               |                |          |                |
| 853           |       |      |                  |                  |                  |                  |               |                |          | 5 981          |
| 853           | 85321 | 2110 | 341 044          |                  |                  |                  |               |                |          |                |
|               |       | 4010 |                  | 125 364          | 125 364          | 125 364          |               |                |          |                |
|               |       | 4040 |                  | 9 282            | 9 282            | 9 282            |               |                |          |                |
|               |       | 4110 |                  | 27 922           | 27 922           |                  | 27 922        |                |          |                |
|               |       | 4120 |                  | 3 433            | 3 433            |                  | 3 433         |                |          |                |
|               |       | 4170 |                  | 73 492           | 73 492           | 73 492           |               |                |          |                |
|               |       | 4210 |                  | 24 288           | 24 288           |                  |               |                |          |                |
|               |       | 4260 |                  | 7 417            | 7 417            |                  |               |                |          |                |
|               |       | 4270 |                  | 6 000            | 6 000            |                  |               |                |          |                |
|               |       | 4300 |                  | 54 395           | 54 395           |                  |               |                |          |                |
|               |       | 4360 |                  | 5 510            | 5 510            |                  |               |                |          |                |
|               |       | 4410 |                  | 477              | 477              |                  |               |                |          |                |
|               |       | 4440 |                  | 3 464            | 3 464            |                  |               |                |          |                |
|               |       | 0690 |                  |                  |                  |                  |               |                |          | 5 981          |
| <b>Ogółem</b> |       |      | <b>7 891 277</b> | <b>7 891 277</b> | <b>7 891 277</b> | <b>3 438 602</b> | <b>89 141</b> | <b>169 513</b> | <b>0</b> | <b>646 981</b> |

Załącznik Nr 7  
do uchwały nr X/84/15  
Rady Powiatu Działdowskiego  
z dnia 02.12.2015r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2015 r. (w zł)**

| L.p.                     | Treść  | Klasyfikacja | Plan 2015r.         |
|--------------------------|--|--------------|---------------------|
| 1                        | 2  | 3            | 4                   |
| 1.                       | Planowane dochody  |              | 57 376 050,00       |
| 2.                       | Planowane wydatki  |              | 59 198 733,00       |
|                          | Nadwyżka (1-2)   |              |                     |
|                          | Deficyt (1-2)  |              | -1 822 683,00       |
| <b>I.</b>                | <b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>   |              | <b>1 822 683,00</b> |
| <b>Przychody ogółem:</b> |  |              | <b>2 152 510,64</b> |
| 1.                       | Kredyty  | § 952        |                     |
| 2.                       | Pożyczki   | § 952        |                     |
| 3.                       | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE                    | § 903        |                     |
| 4.                       | Splaty pożyczek udzielonych  | § 951        |                     |
| 5.                       | Prywatyzacja majątku j.s.t.  | § 941 do 944 |                     |
| 6.                       | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych   | § 957        | 1 238 376,48        |
| 7.                       | Obligacje skarbowe   | § 911        |                     |
| 8.                       | Inne papiery wartościowe   | § 931        |                     |
| 9.                       | Inne źródła (wolne środki)   | § 950        | 914 134,16          |
| <b>Rozchody ogółem :</b> |  |              | <b>329 827,64</b>   |
| 1.                       | Splaty kredytów  | § 992        | 329 827,64          |
| 2.                       | Splaty pożyczek  | § 992        |                     |
| 3.                       | Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963        |                     |
| 4.                       | Udzielone pożyczki   | § 991        |                     |
| 5.                       | Lokaty   | § 994        |                     |
| 6.                       | Wykup papierów wartościowych   | § 982        |                     |
| 7.                       | Wykup obligacji  | § 971        |                     |
| 8.                       | Rozchody z tytułu innych rozliczeń   | § 995        |                     |

Załącznik nr 8  
do uchwały nr X/84/15  
Rady Powiatu Działdowskiego  
z dnia 02.12.2015r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 (w zł)**

| Lp.   | Dział | Rozdział | §    | Nazwa zadania/podmiotu   | Kwota dotacji |                  |                |
|---|-------|----------|------|--|---------------|------------------|----------------|
|   |       |          |      |  | przedmiotowej | podmiotowej      | celowej        |
| 1   | 2     | 3        | 4    | 5  | 6             | 7                | 8              |
| 1   | 851   | 85149    | 2360 | Program polityki zdrowotnej  | 0             | 0                | 11 300         |
| 2   | 852   | 85203    | 2830 | Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy "Caritas" w Działdowie dla osób z zaburzeniami psychicznymi | 0             | 0                | 518 235        |
| 3   | 852   | 85220    | 2830 | Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Działdowie  | 0             | 0                | 55 000         |
| 4   | 853   | 85311    | 2820 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych (Warsztaty Terapii Zajęciowej)               | 0             | 0                | 117 546        |
| 5   | 853   | 85395    | 2820 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych (Świetlica Rewalidacyjno-Rehabilitacyjna)    | 0             | 0                | 90 000         |
| 6   | 900   | 90019    | 2360 | Dofinansowanie zadań związanych z ochroną środowiska   | 0             | 0                | 2 220          |
| 7   | 921   | 92105    | 2360 | Pozostałe zadania w zakresie kultury   | 0             | 0                | 48 100         |
| 8   | 926   | 92605    | 2360 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu  | 0             | 0                | 45 600         |
| <b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>     |       |          |      |  | <b>0</b>      | <b>0</b>         | <b>888 001</b> |
| 1   | 801   | 80120    | 2540 | Prywatne LO dla dorosłych ul.Jagielly Działdowo  | 0             | 117 900          | 0              |
| 2   | 801   | 80120    | 2590 | LO dla dorosłych DAR S.A. Działdowo  | 0             | 518 541          | 0              |
| 3   | 801   | 80130    | 2590 | Policealna Szkoła dla dorosłych DAR S.A. Działdowo   | 0             | 1 845 542        | 0              |
| 4   | 801   | 80134    | 2540 | Szkoła Zawodowa Specjalna  | 0             | 862 080          | 0              |
| 5   | 854   | 85403    | 2540 | Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy Działdowo   | 0             | 3 218 170        | 0              |
| 6   | 921   | 92116    | 2480 | Biblioteka   | 0             | 46 529           | 0              |
| <b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b> |       |          |      |  | <b>0</b>      | <b>6 608 762</b> | <b>0</b>       |