



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia 13 grudnia 2016 r.

Poz. 5091

### UCHWAŁA NR XXII/162/16 RADY POWIATU DZIAŁDOWSKIEGO

z dnia 7 grudnia 2016 r.

#### w sprawie zmiany budżetu powiatu działdowskiego na rok 2016

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 2016r. poz.814 ze zm.) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2016r. poz. 1870) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się dochody o kwotę **847.889 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dochody budżetu powiatu na 2016 rok po uwzględnieniu zmian wynoszą **60.460.564 zł**, z tego : dochody bieżące w wysokości **57.740.724 zł**, dochody majątkowe w wysokości **2.719.840 zł**.

§ 3. Zmniejsza się wydatki o kwotę **1.315.574 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4. 1. Wydatki budżetu powiatu na 2016 rok po uwzględnieniu zmian wynoszą **62.588.088 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

1) wydatki bieżące kwotę **55.368.786 zł**, w tym w szczególności na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **27.951.248 zł**.

2) wydatki majątkowe kwotę **7.219.302 zł**.

3. Wydatki inwestycyjne w 2016 roku w wysokości **4.828.976 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

4. Pozostałe wydatki majątkowe w 2016 roku w wysokości **2.390.326 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 **1.211.743 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

6. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 5.

- zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 6.

§ 5. 1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości **2.127.524 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie **1.737.986,12 zł**,

2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikających z rozliczeń z kredytów z lat ubiegłych w kwocie **389.537,88 zł**.

§ 6. Przychody budżetu w wysokości **2.322.292,64 zł**, rozchody w wysokości 194.768,64 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. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych: dochody – **225.180 zł**; wydatki – **225.180 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2016.

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

Przewodnicząca Rady  
Powiatu

**Magdalena Anczykowska**

Załącznik Nr 1  
do uchwały nr XXII/162/16  
Rady Powiatu Działdowskiego  
z dnia 07.12.2016r.

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 527 932,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>3 537 932,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 511 332,00	10 000,00	3 521 332,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 504 332,00	10 000,00	3 514 332,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 025 395,00</b>	<b>- 1 325 765,00</b>	<b>699 630,00</b>
	80120		Licea ogólnokształcące	1 004 360,00	- 731 000,00	273 360,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	829 581,00	- 731 000,00	98 581,00
	80130		Szkoły zawodowe	872 356,00	- 595 604,00	276 752,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 034,00	1 946,00	39 980,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	597 550,00	- 597 550,00	0,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	148 679,00	839,00	149 518,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 698,00	1 698,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	859,00	- 859,00	0,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 951 795,00</b>	<b>256 076,00</b>	<b>3 207 871,00</b>
	85111		Szpitala ogólne	0,00	15 000,00	15 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00
	85141		Ratownictwo medyczne	102 200,00	311 000,00	413 200,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	102 200,00	311 000,00	413 200,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 849 595,00	- 69 924,00	2 779 671,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 849 595,00	- 69 924,00	2 779 671,00

<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 792 932,00</b>	<b>2 682,00</b>	<b>4 795 614,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	559 188,00	6 602,00	565 790,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	559 188,00	6 602,00	565 790,00
	85204		Rodziny zastępcze	430 015,00	- 3 920,00	426 095,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	291 811,00	- 3 920,00	287 891,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>939 077,00</b>	<b>209 118,00</b>	<b>1 148 195,00</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	348 981,00	- 5 982,00	342 999,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	348 770,00	- 5 982,00	342 788,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	542 270,00	215 100,00	757 370,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	537 770,00	215 100,00	752 870,00
<b>Razem:</b>				<b>61 308 453,00</b>	<b>- 847 889,00</b>	<b>60 460 564,00</b>

Załącznik Nr 2  
do uchwały nr XXII/162/16  
Rady Powiatu Działdowskiego  
z dnia 07.12.2016r.

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 626 302,00</b>	<b>- 730,00</b>	<b>6 625 572,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 626 302,00	- 730,00	6 625 572,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 155,00	- 3 420,00	53 735,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 852,00	2 000,00	139 852,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 048,00	- 6 948,00	12 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	642 090,00	- 25 747,00	616 343,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 322,00	- 885,00	26 437,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 234 762,00	35 000,00	3 269 762,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	805 328,00	- 730,00	804 598,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>311 343,00</b>	<b>9 377,00</b>	<b>320 720,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	311 343,00	9 377,00	320 720,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 932,00	8 618,00	126 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 877,00	664,00	22 541,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 118,00	95,00	3 213,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 581 383,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 581 383,00</b>
	71095		Pozostała działalność	1 136 870,00	0,00	1 136 870,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 170,00	- 40 000,00	105 170,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 500,00	40 000,00	63 500,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 751 725,00</b>	<b>- 19 269,00</b>	<b>7 732 456,00</b>
	75019		Rady powiatów	290 721,00	0,00	290 721,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 158,00	- 70,00	38 088,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	926,00	70,00	996,00
	75020		Starostwa powiatowe	6 532 452,00	- 19 269,00	6 513 183,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	604 685,00	- 19 269,00	585 416,00

<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 704 814,00</b>	<b>19 892,00</b>	<b>3 724 706,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 504 332,00	10 000,00	3 514 332,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 127,00	10 000,00	105 127,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	183 882,00	9 892,00	193 774,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 325,00	9 095,00	147 420,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 634,00	698,00	26 332,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 654,00	99,00	3 753,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>22 610 394,00</b>	<b>- 1 757 071,00</b>	<b>20 853 323,00</b>
	80120		Licea ogólnokształcące	7 981 860,00	- 838 325,00	7 143 535,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 741 156,00	40 860,00	3 782 016,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	319 087,00	- 1 261,00	317 826,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	701 030,00	- 3 072,00	697 958,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100 013,00	- 9 690,00	90 323,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 887,00	2 721,00	80 608,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	370 725,00	- 369 920,00	805,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	65 375,00	- 65 280,00	95,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	314 877,00	- 265 200,00	49 677,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 645,00	- 46 800,00	5 845,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 184,00	9 915,00	33 099,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 994,00	- 396,00	36 598,00
		4307	Zakup usług pozostałych	137 213,00	- 95 880,00	41 333,00
		4309	Zakup usług pozostałych	21 783,00	- 16 920,00	4 863,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	213 976,00	- 7 502,00	206 474,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 921,00	15,00	18 936,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	614 847,00	- 9 915,00	604 932,00
	80130		Szkoły zawodowe	12 658 949,00	- 959 048,00	11 699 901,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	224 381,00	- 6 623,00	217 758,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 288 790,00	- 144 321,00	6 144 469,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	529 358,00	- 30 768,00	498 590,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200 816,00	- 50 473,00	1 150 343,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	171 655,00	- 29 640,00	142 015,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 654,00	1 337,00	125 991,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	390 093,00	- 385 050,00	5 043,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	67 950,00	- 67 950,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	73 877,00	47,00	73 924,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	212 766,00	- 212 500,00	266,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 500,00	- 37 500,00	0,00
	4260	Zakup energii	489 776,00	2 000,00	491 776,00
	4270	Zakup usług remontowych	44 924,00	- 1 000,00	43 924,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 492,00	- 972,00	7 520,00
	4300	Zakup usług pozostałych	99 835,00	10 664,00	110 499,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 612,00	- 700,00	21 912,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 368,00	1 381,00	14 749,00
	4430	Różne opłaty i składki	27 506,00	- 4 609,00	22 897,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	348 037,00	- 4 433,00	343 604,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 457,00	2 062,00	10 519,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	177 224,00	- 7 725,00	169 499,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 621,00	- 774,00	39 847,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 983,00	- 133,00	6 850,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	995,00	- 53,00	942,00
	4300	Zakup usług pozostałych	118 640,00	- 6 765,00	111 875,00
80147		Biblioteki pedagogiczne	173 296,00	839,00	174 135,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 266,00	- 3 274,00	85 992,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 947,00	- 256,00	6 691,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 894,00	- 1 311,00	15 583,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 289,00	- 84,00	1 205,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 776,00	5 764,00	14 540,00
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	350 297,00	47 188,00	397 485,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 441,00	- 1 202,00	19 239,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 494,00	41 220,00	289 714,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 016,00	6 865,00	51 881,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 454,00	973,00	7 427,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 114,00	- 668,00	13 446,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 964 595,00</b>	<b>256 076,00</b>	<b>4 220 671,00</b>
	85111	Szpitala ogólne	1 000 000,00	15 000,00	1 015 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00	15 000,00	1 015 000,00
	85141	Ratownictwo medyczne	102 200,00	311 000,00	413 200,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	102 200,00	311 000,00	413 200,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 849 595,00	- 69 924,00	2 779 671,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 849 595,00	- 69 924,00	2 779 671,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 846 685,00</b>	<b>- 2 847,00</b>	<b>8 843 838,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	3 352 333,00	0,00	3 352 333,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 734 153,00	5 614,00	1 739 767,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 739,00	- 5 614,00	128 125,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	333 111,00	- 28 000,00	305 111,00
	4270	Zakup usług remontowych	80 255,00	28 000,00	108 255,00
	85203	Ośrodki wsparcia	559 188,00	6 602,00	565 790,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	559 188,00	6 602,00	565 790,00
	85204	Rodziny zastępcze	1 663 891,00	- 9 449,00	1 654 442,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 421 464,00	- 9 409,00	1 412 055,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 890,00	- 40,00	2 850,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 604 399,00</b>	<b>214 647,00</b>	<b>2 819 046,00</b>
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	348 770,00	- 5 982,00	342 788,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 614,00	5 593,00	132 207,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 096,00	1 138,00	28 234,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 620,00	12,00	3 632,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 579,00	- 982,00	26 597,00

	4260	Zakup energii	8 243,00	- 500,00	7 743,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 182,00	- 3 182,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	84 239,00	- 2 714,00	81 525,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 549,00	- 4 500,00	2 049,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	710,00	- 347,00	363,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 220,00	- 500,00	720,00
<b>85324</b>		<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>100 664,00</b>	<b>5 529,00</b>	<b>106 193,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 992,00	4 620,00	60 612,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 334,00	796,00	11 130,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 470,00	113,00	1 583,00
<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>1 947 419,00</b>	<b>215 100,00</b>	<b>2 162 519,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 850,00	847,00	4 697,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 283 722,00	183 548,00	1 467 270,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 112,00	31 022,00	276 134,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 717,00	1 238,00	29 955,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 249,00	8 880,00	55 129,00
	4260	Zakup energii	63 977,00	- 4 647,00	59 330,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 688,00	202,00	1 890,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 704,00	- 2 939,00	58 765,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 730,00	- 674,00	5 056,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 743,00	- 1 295,00	6 448,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 591,00	362,00	49 953,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 983,00	- 1 444,00	5 539,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>4 226 826,00</b>	<b>- 35 649,00</b>	<b>4 191 177,00</b>
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 029 398,00	- 35 649,00	993 749,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	693 749,00	- 28 196,00	665 553,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 914,00	- 2 439,00	51 475,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 165,00	- 5 846,00	120 319,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 076,00	- 4 007,00	14 069,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 364,00	381,00	7 745,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 214,00	- 16,00	2 198,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	370,00	- 90,00	280,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 420,00	150,00	2 570,00
	4430	Różne opłaty i składki	678,00	- 425,00	253,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 344,00	4 839,00	45 183,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>245 688,00</b>	<b>0,00</b>	<b>245 688,00</b>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	245 688,00	0,00	245 688,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 260,00	5 000,00	11 260,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	158 028,00	- 5 000,00	153 028,00
<b>Razem:</b>			<b>63 903 662,00</b>	<b>- 1 315 574,00</b>	<b>62 588 088,00</b>

Załącznik nr 3  
do uchwały nr XXII/162/16  
Rady Powiatu Działdowskiego  
z dnia 07.12.2016r.

**Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2016 r.(w zł)**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2016 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 roku	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2016 (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 pow. nr 1274 N gr. pow. Gronowo - Rybno - dr. woj. 538, na odc. Gronowo-Rybno od km 2+070 do km 6+240 i od km 7+358,50 do km 7+605 o łącznej długości 4,416 km	245 000						Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
2	600	60014	Przebudowa drogi pow. nr 1288 N Wielki Łęczęk - Płońska - Skurpie - Burkat odc. Płońska - Skurpie od km 6+425 do km 12+450 o długości 6,025 km		1 247 445	311 862		935 583		Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
3	600	60014	Przebudowa mostu z dojazdami w miejscowości Gnojenko w km 7+451 drogi powiatowej nr 1363 N, JNI 01003835		395 317	200 000		195 317		Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
4	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1280 N na odcinku od km 5+312,40 do km 6+004,17 wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego oraz opracowanie dokumentacji geodezyjno-wyłączkowej		540 000	273 000		267 000		Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
5	600	60014	Kontynuacja przebudowy chodnika w m.Bryńsk - droga powiatowa nr 1353 N		100 000	50 000		50 000		Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
6	600	60014	Wykonanie zatoki autobusowej w m.Rumian przy drodze powiatowej nr 1267 N		20 000	10 000		10 000		Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
7	600	60014	Wykonanie zatok autobusowych w ciągu drogi powiatowej nr 1304 N w m.Brodowo i m.Wierzbowo wraz z dokumentacją techniczną		64 000	32 000		32 000		Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
8	600	60014	Wykonanie zatoki autobusowej w ciągu drogi powiatowej nr 1304 N we wsi Przełęk Kościelny oraz wyznaczenie przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu z drogą gminną 180629 N		50 000	25 000		25 000		Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	600	60014	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę dróg powiatowych: nr 1288 N, ul. Lipowa i nr 1286 N, ul. Nowa w m. Płońska		70 000	35 000		35 000		Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
10	600	60014	Przebudowa chodnika w m. Jablonowo w ciągu drogi powiatowej nr 1294 N o długości około 100 m		33 000	16 500		16 500		Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
11	600	60014	Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1361 N w m. Niechłonin o długości około 300m		90 000	45 000		45 000		Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
12	600	60014	Wykonanie umocnienia pobocza przy drodze powiatowej nr 1254 N między miejscowościami Dębień i Truszczyń		9 000	4 500		4 500		Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
13	600	60014	Przebudowa chodników w m. Groszki (umocnienie pobocza) oraz remont zatoki autobusowej w m. Naguszewo - droga powiatowa nr 1256 N		111 000	55 500		55 500		Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
14	600	60014	Audyty końcowe projektów : przebudowa drogi powiatowej nr 1254 Nod gr.pow. Truszczyń-Dębień, przebudowa drogi powiatowej nr 1255 N i 1288 N oraz dr.gminnych w m. Płońska		20 000	20 000				Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
15	600	60014	Przebudowa chodnika wraz ze zjazdami do posesji na ulicy Księżodworskiej na odcinku od ul. Kajki do ul. Granicznej w Działdowie		240 000	120 000		120 000		Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
16	600	60014	Wykonanie nowych projektów stałej organizacji ruchu drogowego na drogach powiatowych		35 000	35 000				Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
17	600	60014	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - samochód brygadowy, osobowo-towarowy		83 000	83 000				Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
18	710	71095	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - drukarka, klimatyzacja, sprzęt komputerowy, serwer		63 500	63 500				Starostwo Powiatowe w Działdowie
19	750	75020	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - drukarka oraz sprzęt komputerowy		45 500	45 500				Starostwo Powiatowe w Działdowie
20	750	75020	Zakup nieruchomości w celu poprawienia sytuacji lokalowej wewnętrznych jednostek organizacyjnych Starostwa		450 000	450 000				Starostwo Powiatowe w Działdowie
21	801	80120	Wykonanie ogrodzenia oraz murku pod siatką ogrodzeniową na posesji szkoły		50 085	50 085				Zespół Szkół Nr 1 w Działdowie
22	801	80120	Adaptacja pomieszczenia po byłej kuchni i części gospodarczej stołówki na potrzeby szatni szkolnej		31 704	31 704				Liceum Ogólnokształcące w Lidzbarku
23	801	80120	Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie Zespołu Szkół Nr 1 w Działdowie		457 143	457 143				Zespół Szkół Nr 1 w Działdowie

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	801	80120	Roboty budowlane dodatkowe na podstawie wyroku sygn.akt V GC 549/15 - budowa sali gimnastycznej Zespołu Szkół Nr 1 w Działdowie		66 000	66 000				Zespół Szkół Nr 1 w Działdowie
25	801	80130	Termomodernizacja budynku II (docieplenie elewacji styropianem wraz z wykonaniem nowej elewacji dostosowanej do łącznika oraz położenie papy termoizolacyjnej na dachu budynku		45 700	45 700				Zespół Szkół w Lidzbarku
26	801	80130	Opracowanie dokumentacji wraz z audytem energetycznym na wykonanie prac termomodernizacyjnych w dwóch budynkach Zespołu Szkół w Malinowie		55 000	55 000				Zespół Szkół w Malinowie
27	801	80130	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - 2 tablice interaktywne, 2 projektory, kabel VGA do realizacji podstawy programowej i prowadzenia procesu dydaktycznego w programach przedmiotów zawodowych		10 000	10 000				Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Działdowie
28	801	80130	Wykonanie dodatkowej studni fi 1200 oraz sieci kanalizacyjnej deszczowej o długości 10,8 mb zakończonej studzienką betonową fi 500		8 263	8 263				Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Działdowie
29	801	80130	Wykonanie rozkopu wraz z odtworzeniem nawierzchni w budynku oraz wykonanie kostki brukowej		21 402	21 402				Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Działdowie
30	801	80150	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup urządzenia wielofunkcyjnego		5 000	5 000				Zespół Szkół w Lidzbarku
31	854	85403	Roboty budowlane dodatkowe na podstawie wyroku sygn.akt.IC 2586/13		38 546	38 546				OREW Działdowo
32	854	85406	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy nowego obiektu dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej		58 179	58 179				Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Działdowie
33	854	85406	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - urządzenie wielofunkcyjne		3 592	3 592				Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Działdowie
34	900	90019	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup defibrylatora na wyposażenie ratowników WOPR oraz 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, środek pianotwórczy)		66 600	66 600				Starostwo Powiatowe w Działdowie
<b>Ogółem</b>				<b>245 000</b>	<b>4 583 976</b>	<b>2 792 576</b>	<b>0</b>	<b>1 791 400</b>	<b>0</b>	<b>x</b>

Załącznik Nr 3a  
do uchwały nr XXII/162/16  
Rady Powiatu Działdowskiego  
z dnia 07.12.2016r.

**Pozostałe wydatki majątkowe na 2016 r.(w zł)**

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2016 r.
1	2	3	4	5
1	600	60014	Przebudowa drogi gminnej Kiełpiny-Wąpiersk	586 500
2	600	60014	Opracowanie dokumentacji technicznej w zakresie budowy ulicy Granicznej i Prostej wraz z infrastrukturą techniczną	19 270
3	600	60014	Przebudowa drogi gminnej Gródki-Przełęk Kościelny	198 828
4	851	85111	Dostosowanie budynku do wymogów PPOŻ oraz wyposażenie w urządzenia służące do usuwania dymu oraz chroniące przed zadymieniem w SPZOZ w Działdowie	300 000
5	851	85111	Przeprowadzenie remontu pomieszczeń po pralni celem przeniesienia administracji i dyrekcji co umożliwi reorganizację pomieszczeń izby przyjęć i poradni szpitalnych w SPZOZ w Działdowie	700 000
6	851	85111	Zakup monitora rzutu serca dla SPZOZ w Działdowie	15 000
7	851	85141	Zakup sprzętu medycznego dla zespołów ratownictwa medycznego przy SPZOZ w Działdowie ( krzeselka kardiologiczne STRYKER STAIR PRO wyposażone w gąsienicowy system płozowy do zjeżdżania po schodach - 3 szt oraz defibrylator LIFEPACK 15)	72 500
8	851	85141	Zakup sprzętu medycznego dla szpitalnego oddziału ratunkowego przy SPZOZ w Działdowie (aparat EKG "ASPEL", łóżka szpitalne EGERTON Novo - 3 szt., łóżko szpitalne MASTER 2, wózek do przewożenia chorych E-1-1)	29 700
9	851	85141	Zakup ambulansu medycznego dla zespołu ratownictwa medycznego SPZOZ w Działdowie	311 000
10	900	90019	Dofinansowanie zakupu zestawu urządzeń pozwalających na rejestrację i odtwarzanie obrazu spod wody dla Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego	4 500
11	900	90019	Dotacje na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	153 028
		<b>OGÓLEM</b>		<b>2 390 326</b>



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.3	Program:	ERASMUS+														
	Priorytet:	Mobilność edukacyjna-kształcenie i szkolenie zawodowe														
	Działanie:	Stáže osób uczących się w zagranicznych przedsiębiorstwach														
	Nazwa projektu:	Stáže zagraniczne dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Iłowie-Osadzie														
	Razem wydatki:		801,80130	<b>80 911</b>	<b>0</b>	<b>80 911</b>	<b>80 911</b>	0				0	<b>80 911</b>			
z tego 2016 r.			80 911	0	80 911											
2017 r.			0	0	0											
2018 r.			0	0	0											
2.4	Program:	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:	3 Oś Priorytetowa - Cyfrowy Region														
	Działanie:	3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych														
	Nazwa projektu:	Zintegrowana Informacja Geodezyjna i Kartograficzna Warmii i Mazur														
	Razem wydatki:		710,71095	<b>2 706 600</b>	<b>405 990</b>	<b>2 300 610</b>	<b>902 200</b>	135 330				135 330	<b>766 870</b>			
z tego 2016 r.			902 200	135 330	766 870											
2017 r.			902 200	135 330	766 870											
2018 r.			902 200	135 330	766 870											
2.5	Program:	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:	RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki														
	Działanie:	RPWM.02.04.00 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego														
	Nazwa projektu:	Nowe kompetencje, lepsza przyszłość - Zespół Szkół w Lidzbarku														
	Razem wydatki:		801,80130	<b>24 000</b>	<b>0</b>	<b>24 000</b>	<b>8 000</b>	0				0	<b>8 000</b>			
z tego 2016 r.			8 000	0	8 000											
2017 r.			16 000	0	16 000											
2018 r.			0	0	0											
2.6	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój														
	Priorytet:	Stáže zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych														
	Działanie:	Mobilność kadry kształcenia zawodowego														
	Nazwa projektu:	W kierunku nowej jakości kształcenia zawodowego - staże dla technika handlowca i technika logistyka - ZSZ Nr 1 Działdowo														
	Razem wydatki:		801,80130	<b>111 955</b>	<b>0</b>	<b>111 955</b>	<b>1 000</b>	0				0	<b>1 000</b>			
z tego 2016 r.			1 000	0	1 000											
2017 r.			55 470	0	55 470											
2018 r.			55 485	0	55 485											
2.7	Program:	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego														
	Priorytet:	Kadry dla gospodarki														
	Działanie:	Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów														
	Nazwa projektu:	Zaprojektuj swoją przyszłość - LO Lidzbark														
	Razem wydatki:		801,80120	<b>117 569</b>	<b>12 376</b>	<b>105 193</b>	<b>110 179</b>	11 598				11 598	<b>98 581</b>			
z tego 2016 r.			110 179	11 598	98 581											
2017 r.			7 390	778	6 612											
2018 r.			0	0	0											
<b>Ogółem (1+2)</b>		<b>x</b>	<b>3 201 822</b>	<b>418 366</b>	<b>2 783 456</b>	<b>1 211 743</b>	<b>146 928</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>146 928</b>	<b>1 064 815</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 064 815</b>	

Załącznik nr 5  
do uchwały nr XXII/162/16  
Rady Powiatu Działdowskiego  
z dnia 07.12.2016 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 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	
1	2	3	4	5	6	wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	10	11
010	01005	2110	1 599							
		4300		1 599	1 599					
700										900 000
700	70005	2110	107 453							
		4010		41 853	41 853	41 853				
		4270		5 000	5 000					
		4300		54 321	54 321					
		4480		679	679					
		4610		5 600	5 600					
		0470								9 641
		0550								495 507
		0750								11 306
		0760								91 354
		0770								269 467
		0920								22 500
		0690								225
710	71012	2110	173 617							
		4010		103 617	103 617	103 617				
		4300		70 000	70 000					
710	71015	2110	270 896							
		4010		67 872	67 872	67 872				
		4020		120 912	120 912	120 912				
		4040		13 474	13 474	13 474				
		4110		36 370	36 370		36 370			
		4120		4 933	4 933		4 933			
		4210		10 251	10 251					
		4260		4 269	4 269					
		4270		515	515					
		4280		295	295					
		4300		2 250	2 250					
		4360		1 264	1 264					
		4400		1 476	1 476					
		4430		930	930					
		4440		4 923	4 923					
		4550		1 042	1 042					
		4700		120	120					
750	75011	2110	25 013							
		4010		17 699	17 699	17 699				
		4040		1 457	1 457	1 457				
		4110		3 293	3 293		3 293			
		4120		469	469		469			
		4210		1 951	1 951					
		4300		144	144					
750	75045	2110	20 958							
		3030		460	460			460		
		4110		842	842		842			
		4120		93	93		93			
		4170		15 670	15 670	15 670				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4210		317	317					
		4300		3 576	3 576					
754										2 000
754	75411	2110	3 514 332							
		3020		500	500			500		
		3070		191 879	191 879			191 879		
		4020		73 570	73 570	73 570				
		4040		5 500	5 500	5 500				
		4050		2 371 349	2 371 349	2 371 349				
		4060		58 457	58 457	58 457				
		4070		188 400	188 400	188 400				
		4110		13 600	13 600		13 600			
		4120		1 790	1 790		1 790			
		4180		293 478	293 478	293 478				
		4210		105 127	105 127					
		4220		500	500					
		4250		4 000	4 000					
		4260		57 553	57 553					
		4270		16 000	16 000					
		4280		11 500	11 500					
		4300		72 000	72 000					
		4360		17 800	17 800					
		4410		1 000	1 000					
		4430		13 194	13 194					
		4440		2 188	2 188					
		4500		1 205	1 205					
		4510		13 742	13 742					
		0870								1 000
		0970								1 000
755	75515	2110	185 400							
		2830		59 946	59 946					
		4210		5 562	5 562					
		4300		119 892	119 892					
851	85141	6410	413 200							
		6220		413 200					413 200	
	85156	2110	2 779 671							
		4130		2 779 671	2 779 671					
852	85203	2110	565 790							
		2830		565 790	565 790					
852	85204	2160	287 891							
		3110		285 041	285 041			285 041		
		4210		2 850	2 850					
852	85205	2110	40 608							
		4300		40 608	40 608					
853										4 000
853	85321	2110	342 788							
		4010		132 207	132 207	132 207				
		4040		9 713	9 713	9 713				
		4110		28 234	28 234		28 234			
		4120		3 632	3 632		3 632			
		4170		46 541	46 541	46 541				
		4210		26 597	26 597					
		4260		7 743	7 743					
		4300		81 525	81 525					
		4360		2 049	2 049					
		4410		363	363					
		4440		3 464	3 464					
		4700		720	720					
		0690								4 000
<b>Ogółem</b>			<b>8 729 216</b>	<b>8 729 216</b>	<b>8 316 016</b>	<b>3 561 769</b>	<b>93 256</b>	<b>477 880</b>	<b>413 200</b>	<b>906 000</b>

Załącznik Nr 6  
do uchwały nr XXII/162/16  
Rady Powiatu Działdowskiego  
z dnia 07.12.2016r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r.(w zł)**

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60014	6300	1 017 361						
600	60014	2310	5 000						
600	60014	2710	244 500						
600	60014	4270		244 500	244 500				
600	60014	4300		5 000	5 000				
600	60014	6050		2 819 445					2 819 445
600	60014	6300		804 598					804 598
630	63003	2710		2 000	2 000			2 000	
750	75018	2710		567 456	567 456			567 456	
750	75020	2320		1 337	1 337			1 337	
750	75020	2710		7 132	7 132			7 132	
801	80120	2310		125 840	125 840			125 840	
801	80147	2330	143 000						
801	80147	4010		85 992	85 992	85 992			
801	80147	4040		6 691	6 691	6 691			
801	80147	4110		15 583	15 583		15 583		
801	80147	4120		1 205	1 205		1 205		
801	80147	4170		13 676	13 676	13 676			
801	80147	4240		6 845	6 845				
801	80147	4280		337	337				
801	80147	4300		2 167	2 167				
801	80147	4360		2 210	2 210				
801	80147	4410		316	316				
801	80147	4430		923	923				
801	80147	4440		6 034	6 034				
801	80147	4700		1 021	1 021				
851	85111	6300	15 000						
851	85111	6300		15 000					15 000
852	85220	2710	17 000						
852	85220	2830		17 000	17 000			17 000	
900	90019	2710		11 260	11 260			11 260	
900	90019	6300		153 028					153 028
921	92105	2710		5 000	5 000			5 000	
926	92605	2710		2 500	2 500			2 500	
<b>Ogółem</b>			<b>1 441 861</b>	<b>4 924 096</b>	<b>1 132 025</b>	<b>106 359</b>	<b>16 788</b>	<b>739 525</b>	<b>3 792 071</b>

Załącznik Nr 7  
do uchwały nr XXII/162/16  
Rady Powiatu Działdowskiego  
z dnia 07.12.2016r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2016 r. (w zł)**

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan
			2016r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		60 460 564,00
2.	Planowane wydatki		62 588 088,00
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-2 127 524,00
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>2 127 524,00</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2 322 292,64</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	1 737 986,12
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	584 306,52
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>194 768,64</b>
1.	Splaty kredytów	§ 992	194 768,64
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 XXII/162/16  
Rady Powiatu Działdowskiego  
z dnia 07.12.2016r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 (w zł)**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
1	755	75515	2830	Nieodpłatna pomoc prawna oraz edukacja prawna	0	0	59 946
2	851	85149	2360	Program polityki zdrowotnej	0	0	12 800
3	852	85203	2830	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy "Caritas" w Działdowie dla osób z zaburzeniami psychicznymi	0	0	565 790
4	852	85220	2830	Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Działdowie	0	0	55 000
5	853	85311	2820	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych (Warsztaty Terapii Zajęciowej)	0	0	117 546
6	853	85395	2820	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych (Świetlica Rewalidacyjno-Rehabilitacyjna)	0	0	90 000
7	921	92105	2360	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	0	51 100
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>997 782</b>
1	801	80120	2540	Prywatne LO dla dorosłych ul.Jagielly Działdowo	0	75 841	0
2	801	80120	2590	LO dla dorosłych DAR S.A. Działdowo	0	541 060	0
3	801	80130	2590	Policealna Szkoła dla dorosłych DAR S.A. Działdowo	0	1 930 096	0
4	801	80134	2540	Szkoła Zawodowa Specjalna	0	951 076	0
5	854	85403	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy Działdowo	0	3 132 561	0
6	921	92116	2480	Biblioteka	0	47 320	0
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>					<b>0</b>	<b>6 677 954</b>	<b>0</b>

Załącznik Nr 9  
do uchwały Nr XXII/162/16  
Rady Powiatu Działdowskiego  
z dnia 07.12.2016r.

**Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
1	2	3	4
<b>I.</b>	<b>Dział 801, z tego:</b>		
	rozdział 80120 - ZSNr 1 Działdowo - wpływy z usług	31 600	31 600
	rozdział 80130 - ZS Malinowo - wpływy z usług	30 000	30 000
	rozdział 80130 - ZS Malinowo - sala gimnastyczna	20 000	20 000
	rozdział 80130 - ZS Lidzbark	5 130	5 130
	rozdział 80130 - ZSZNr 1 Działdowo - ośrodek wypoczynkowy	13 000	13 000
	rozdział 80130 - ZSZNr 1 Działdowo - wpływy z usług	9 200	9 200
	rozdział 80130 - ZS Gródki	35 400	35 400
	rozdział 80130 - ZSZ Iłowo - wynajem sali gimnastycznej	30 000	30 000
	rozdział 80130 - ZSZ Iłowo - duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych	650	650
	rozdział 80130 - ZSZ Iłowo - ośrodek wypoczynkowy	50 200	50 200
	<b>Ogółem</b>	<b>225 180</b>	<b>225 180</b>