



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 14 stycznia 2016 r.

Poz. 333

UCHWAŁA NR XI/86/15 RADY POWIATU DZIAŁDOWSKIEGO

z dnia 29 grudnia 2015 r.

w sprawie budżetu powiatu działdowskiego na rok 2016

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. „d” oraz art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity - Dz. U. z 2015r. poz.1445) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm.), Rada Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości 61.609.700 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 57.655.824 zł, dochody majątkowe w wysokości 3.953.876 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 63.626.046 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

1) wydatki bieżące kwotę 55.322.279 zł, w tym w szczególności na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 27.988.815 zł.

2) wydatki majątkowe kwotę 8.303.767 zł.

3. Wydatki inwestycyjne w 2015 roku w wysokości 6.265.902 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3.

4. Pozostałe wydatki majątkowe w 2015 roku w wysokości 2.037.865 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 1.669.153 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.

§ 3. 1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 2.016.346 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie - 2.016.346 zł,

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 2.211.114,64 zł, rozchody w wysokości 194.768,64 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5. 1. 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;

§ 6. 1. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity - Dz. U. z 2013r. poz. 1232 ze zm.):

1) dochody - 245.688 zł,

2) wydatki - 245.688 zł.

§ 7. 1. Ustala się dochody i wydatki z tytułu wpływów, o których mowa w art. 41b ust. 2 i 3 ustawy z dnia 17 maja 1989r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity - Dz. U. z 2015r. poz. 520):

1) dochody - 742.513 zł,

2) wydatki - 742.513 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 – 364.325 zł; wydatki – 364.325 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10. 1. Rezerwa ogólna wynosi 190.000 zł.

2. Rezerwa celowa wynosi 293.486 zł, z przeznaczeniem na:

a) odprawy emerytalne dla pracowników - 134.542 zł

b) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 137.000 zł

c) nagrody starosty - 21.944 zł

§ 11. 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały, na:

1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu,

2. Ponadto upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

2) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do:

a) przesunięciu wydatków między zadaniami inwestycyjnymi w jednym rozdziale i paragrafie, nie powodującymi likwidacji zadania,

b) przesunięciu wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji wydatków nie powodując zwiększania i zmniejszania planowanych wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy.

3) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego, to jest do:

a) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodnicząca Rady
Powiatu

Magdalena Anczykowska

Załącznik Nr 1
do uchwały nr XI/86/15
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 29.12.2015r.

Plan dochodów budżetu powiatu na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	48 500,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 000,00
	01095		Pozostała działalność	46 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	46 500,00
020			Leśnictwo	390 288,00
	02001		Gospodarka leśna	388 288,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	388 288,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	2 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00
600			Transport i łączność	3 751 603,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 751 603,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 265 403,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 473 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	540 853,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	540 853,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	168 383,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 075,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 769,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	30 451,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	89 822,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	95 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	134 853,00
710			Działalność usługowa	742 513,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	173 617,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	173 617,00

	71015		Nadzór budowlany	268 896,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	268 896,00
	71095		Pozostała działalność	300 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00
750			Administracja publiczna	398 139,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 013,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 013,00
	75020		Starostwa powiatowe	355 126,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 240,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	166 486,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	185 400,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	18 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 468 540,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 468 540,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 461 540,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 328 490,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 959 984,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 356 328,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	603 656,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 368 506,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 161 846,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	206 660,00
758			Różne rozliczenia	30 534 506,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21 011 633,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 011 633,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	8 552 553,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 552 553,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	970 320,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	970 320,00
801			Oświata i wychowanie	1 637 895,00
	80120		Licea ogólnokształcące	738 214,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	130,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	984,00

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 100,00
	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	731 000,00
80130		Szkoły zawodowe	756 461,00
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	608,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 800,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	35 350,00
	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
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	106 153,00
80147		Biblioteki pedagogiczne	143 220,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	220,00
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	143 000,00
851		Ochrona zdrowia	3 061 446,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 061 446,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 061 446,00
852		Pomoc społeczna	4 592 948,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	384 288,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	384 288,00
	85202	Domy pomocy społecznej	3 585 728,00
	0830	Wpływy z usług	1 900 550,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 680 678,00
	85203	Ośrodki wsparcia	448 036,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	448 036,00
	85204	Rodziny zastępcze	112 896,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	112 896,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	40 000,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 000,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	5 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	17 000,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	17 000,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	866 291,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	284 021,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	211,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	283 810,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	542 270,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
		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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 000,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	245 688,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	245 688,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	245 688,00
Razem:				61 609 700,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 591,00	49 591,00	49 591,00	0,00	49 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 666,00	1 666,00	1 666,00	0,00	1 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 983,00	6 983,00	6 983,00	0,00	6 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 130 164,00	4 076 572,00	983 218,00	892 872,00	90 346,00	3 092 613,00	741,00	0,00	0,00	0,00	53 592,00	53 592,00	0,00	0,00	
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 092 613,00	3 092 613,00	0,00	0,00	0,00	3 092 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 092 613,00	3 092 613,00	0,00	0,00	0,00	3 092 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 021 219,00	967 627,00	966 886,00	892 872,00	74 014,00	0,00	741,00	0,00	0,00	0,00	53 592,00	53 592,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	741,00	741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	693 749,00	693 749,00	693 749,00	693 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	53 914,00	53 914,00	53 914,00	53 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 165,00	126 165,00	126 165,00	126 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 076,00	18 076,00	18 076,00	18 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	968,00	968,00	968,00	968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 364,00	7 364,00	7 364,00	0,00	7 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 214,00	2 214,00	2 214,00	0,00	2 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	10 795,00	10 795,00	10 795,00	0,00	10 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 045,00	1 045,00	1 045,00	0,00	1 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	370,00	370,00	370,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 006,00	1 006,00	1 006,00	0,00	1 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 654,00	2 654,00	2 654,00	0,00	2 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 994,00	6 994,00	6 994,00	0,00	6 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	678,00	678,00	678,00	0,00	678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 344,00	40 344,00	40 344,00	0,00	40 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	66 100,00	66 100,00	18 000,00	0,00	18 000,00	48 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 600,00	45 600,00	0,00	0,00	0,00	45 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				63 626 046,00	55 322 279,00	40 248 206,00	27 988 815,00	12 259 391,00	8 023 036,00	5 341 884,00	1 669 153,00	0,00	40 000,00	8 303 767,00	8 303 767,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 3
do uchwały nr XI/86/15
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 29.12.2015r.

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 powiatowej 1288 N odcinek Płościna-Skurpie od km 6+425 do km 12+450 o długości 6,025 km		2 800 000	700 000		2 100 000		Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
2	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1274 N gr.pow.Gronowo-Rybno, na odcinku 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 długości 2246,50m		1 130 806	232 703		898 103		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		400 000	200 000		200 000		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 łączącego m. Jeleń i Wąpiersk oraz opracowanie dokumentacji geodezyjno-wyłączeniowej		540 000	273 000		267 000		Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
5	600	60014	Kontynuacja przebudowy chodnika w m.Bryńsk		100 000	50 000		50 000		Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
6	600	60014	Budowa zatoki autobusowej w m.Rumian przy drodze powiatowej nr 1267 N		30 000	15 000		15 000		Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
7	600	60014	Budowa zatoki autobusowej w m. Dębień przy drodze powiatowej nr 1254 N		30 000	15 000		15 000		Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
8	600	60014	Wykonanie zatok autobusowych w m.Brodowo i Wierzbowo - ciąg drogi powiatowej nr 1304 N		64 000	32 000		32 000		Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
9	600	60014	Wykonanie zatoki autobusowej i robót chodnikowych w ciągu drogi powiatowej nr 1304 N w m. Przełek Kościelny oraz wyznaczenie przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu z drogą gminną nr 186029 N		50 000	25 000		25 000		Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	600	60014	Opracowanie dokumentacji na odwodnienie ulicy Lipowej i Nowej w m. Płońska w ciągu drogi powiatowej nr 1288 N i 1286 N		70 000	35 000		35 000		Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
11	600	60014	Budowa chodnika w m.Jablonowo w drodze powiatowej nr 1294 N o długości około 100 m i szerokości 1,5m +poszerzenie jezdni		33 000	16 500		16 500		Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
12	600	60014	Budowa chodnika w drodze powiatowej nr 1361 N w m. Niechłonin o długości około 300m i szerokości 1,5m		90 000	45 000		45 000		Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
13	600	60014	Budowa zatoki autobusowej na drodze powiatowej od m.Dębień do m.Truszczyzny		30 000	15 000		15 000		Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
14	600	60014	Przebudowa chodników w m.Groszki oraz remont zatoki autobusowej w Naguszewie		50 000	25 000		25 000		Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
15	600	60014	Audyty końcowe projektów : przebudowa drogi powiatowej nr 1254 N na granicy powiatu 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
16	710	71095	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - drukarka, klimatyzacja, sprzęt komputerowy		23 500	23 500				Starostwo Powiatowe w Działdowie
17	750	75020	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - drukarka oraz sprzęt komputerowy		45 500	45 500				Starostwo Powiatowe w Działdowie
18	750	75020	Zakup nieruchomości w celu poprawienia sytuacji lokalowej wewnętrznych jednostek organizacyjnych Starostwa		450 000	450 000				Starostwo Powiatowe w Działdowie
19	801	80120	Wykonanie ogrodzenia oraz murku pod siatką ogrodzeniową na posesji szkoły		50 000	50 000				Zespół Szkół Nr 1 w Działdowie
20	801	80120	Wyburzenie budynku w Zespole Szkół Nr 1 w Działdowie		10 000	10 000				Zespół Szkół Nr 1 w Działdowie
21	801	80120	Adaptacja pomieszczenia po byłej kuchni i części gospodarczej stołówki na potrzeby szatni szkolnej		31 704	31 704				Liceum Ogólnokształcące w Lidzbarku
22	801	80130	Termomodernizacja budynku II (docieplenie elewacji styropianem wraz z wykonaniem nowej elewacji dostosowanej do łącznika oraz położenie papy termozgrzewalnej na dachu budynku		45 700	45 700				Zespół Szkół w Lidzbarku
23	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	801	80130	Wydatki 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
25	854	85406	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy nowego obiektu dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej		50 000	50 000				Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Działdowie
26	854	85406	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - urządzenie wielofunkcyjne		3 592	3 592				Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Działdowie
27	900	90019	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 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)		53 100	53 100				Starostwo Powiatowe w Działdowie
Ogółem				0	6 265 902	2 527 299	0	3 738 603	0	x

Załącznik Nr 3a
do uchwały Nr XI/86/15
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 29.12.2015r.

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	Przebudowa drogi gminnej Gródki-Przełęk Kościelny	269 644
3	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
4	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
5	900	90019	Dofinansowanie zakupu zestawu urządzeń pozwalających na rejestrację i odtwarzanie obrazu spod wody dla Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego	4 500
6	900	90019	Dotacje na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	177 221
		OGÓLEM		2 037 865

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:	Młodzi wobec wyzwań współczesnego rynku pracy - staż zawodowy dla technika handlowca i logistyka - ZSZNr 1 w Działdowie															
	Razem wydatki:		801,80130	54 819	0	54 819	54 819	0				0	54 819				54 819
	z tego 2016 r.			54 819	0	54 819											
	2017 r.			0	0	0											
	2018 r.			0	0	0											
2.4	Program:	ERASMUS+															
	Priorytet:	Mobilność edukacyjna-kształcenie i szkolenie zawodowe															
	Działanie:	Stáže osób uczących się w zagranicznych przedsiębiorstwach															
	Nazwa projektu:	Kształcenie zawodowe na miarę potrzeb unijnego rynku pracy- staż dla technika mechatronika i elektryka w ZSZNr 1 w działdowie															
	Razem wydatki:		801,80130	102 668	0	102 668	51 334	0				0	51 334				51 334
	z tego 2016 r.			51 334	0	51 334											
	2017 r.			51 334	0	51 334											
	2018 r.			0	0	0											
2.5	Program:	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
	Priorytet:	Zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii informacyjno-komunikacyjnych															
	Działanie:	Wzmacnianie zastosowania TIK dla e-administracji, e-ucznia, e-włączenia społecznego, e-kultury i e-zdrowia															
	Nazwa projektu:	E-dziennik w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Działdowie															
	Razem wydatki:		801,80130	453 000	67 950	385 050	453 000	67 950				67 950	385 050				385 050
	z tego 2016 r.			453 000	67 950	385 050											
	2017 r.			0	0	0											
	2018 r.			0	0	0											
2.6	Program:	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
	Priorytet:	Dostęp do wysokiej jakości usług															
	Działanie:	Infrastruktura edukacyjna															
	Nazwa projektu:	Doposażenie pracowni mechatronicznej w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Działdowie															
	Razem wydatki:		801,80130	250 000	37 500	212 500	250 000	37 500				37 500	212 500				212 500
	z tego 2016 r.			250 000	37 500	212 500											
	2017 r.			0	0	0											
	2018 r.			0	0	0											
Ogółem (1+2)			x	1 720 487	234 450	1 486 037	1 669 153	234 450	0	0	234 450	1 434 703	0	0	0	1 434 703	

Załącznik nr 5
do uchwały nr XI/86/15
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 29.12.2015r.

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	
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01005	2110	2 000							
		4300		2 000	2 000					
700										900 000
700	70005	2110	134 853							
		4010		41 853	41 853	41 853				
		4270		5 000	5 000					
		4300		79 800	79 800					
		4480		1 200	1 200					
		4610		7 000	7 000					
		0470								505 148
		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	268 896							
		4010		64 872	64 872	64 872				
		4020		130 266	130 266	130 266				
		4040		13 674	13 674	13 674				
		4110		37 541	37 541		37 541			
		4120		5 093	5 093		5 093			
		4210		3 098	3 098					
		4260		3 688	3 688					
		4270		515	515					
		4280		117	117					
		4300		1 461	1 461					
		4360		1 264	1 264					
		4400		1 520	1 520					
		4410		46	46					
		4430		818	818					
		4440		4 923	4 923					
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					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	75045	2110	18 000							
		3030		500	500			500		
		4110		1 000	1 000		1 000			
		4120		100	100		100			
		4170		15 730	15 730	15 730				
		4210		550	550					
		4300		120	120					
754										2 000
754	75411	2110	3 461 540							
		3020		500	500			500		
		3070		176 500	176 500			176 500		
		4020		67 570	67 570	67 570				
		4040		5 500	5 500	5 500				
		4050		2 369 680	2 369 680	2 369 680				
		4060		53 000	53 000	53 000				
		4070		188 400	188 400	188 400				
		4110		13 600	13 600		13 600			
		4120		1 790	1 790		1 790			
		4180		343 000	343 000	343 000				
		4210		71 000	71 000					
		4220		1 000	1 000					
		4250		8 000	8 000					
		4260		43 000	43 000					
		4270		6 000	6 000					
		4280		11 500	11 500					
		4300		53 000	53 000					
		4360		17 000	17 000					
		4410		2 000	2 000					
		4430		10 000	10 000					
		4440		2 000	2 000					
		4500		1 500	1 500					
		4510		16 000	16 000					
		0870								1 000
		0970								1 000
851	85156	2110	3 061 446							
		4130		3 061 446	3 061 446					
852	85203	2110	448 036							
		2830		448 036	448 036					
852	85205	2110	40 000							
		4300		40 000	40 000					
853										4 000
853	85321	2110	283 810							
		4010		120 614	120 614	120 614				
		4040		9 713	9 713	9 713				
		4110		27 096	27 096		27 096			
		4120		3 620	3 620		3 620			
		4170		53 541	53 541	53 541				
		4210		5 219	5 219					
		4260		8 243	8 243					
		4270		1 182	1 182					
		4300		43 239	43 239					
		4360		6 549	6 549					
		4410		710	710					
		4440		3 464	3 464					
		4700		620	620					
		0690								4 000
Ogółem			7 917 211	7 917 211	7 917 211	3 600 186	93 602	177 500	0	906 000

Załącznik Nr 6
do uchwały nr XI/86/15
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 29.12.2015r.

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	1 473 200						
600	60014	2310	5 000						
600	60014	4300		5 000	5 000				
600	60014	6050		5 017 806					5 017 806
600	60014	6300		856 144					856 144
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	80147	2330	143 000						
801	80147	4010		89 266	89 266	89 266			
801	80147	4040		6 947	6 947	6 947			
801	80147	4110		16 894	16 894		16 894		
801	80147	4120		1 289	1 289		1 289		
801	80147	4170		13 676	13 676	13 676			
801	80147	4240		1 920	1 920				
801	80147	4280		337	337				
801	80147	4300		2 167	2 167				
801	80147	4360		2 810	2 810				
801	80147	4410		316	316				
801	80147	4430		923	923				
801	80147	4440		6 034	6 034				
801	80147	4700		421	421				
852	85220	2710	17 000						
852	85220	2830		17 000	17 000			17 000	
900	90019	2710		567	567			567	
900	90019	6300		177 221					177 221
921	92105	2710		5 000	5 000			5 000	
926	92605	2710		2 500	2 500			2 500	
Ogółem			1 638 200	6 802 163	750 992	109 889	18 183	602 992	6 051 171

Załącznik Nr 7
do uchwały nr XI/86/15
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 29.12.2015r.

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

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan
			2016r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		61 609 700,00
2.	Planowane wydatki		63 626 046,00
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-2 016 346,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2 016 346,00
Przychody ogółem:			2 211 114,64
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	2 211 114,64
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
Rozchody ogółem :			194 768,64
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 XI/86/15
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 29.12.2015r.

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	750	75020	2830	Prowadzenie Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej za pośrednictwem organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego	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	448 036
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
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych					0	0	880 028
1	801	80120	2540	Prywatne LO dla dorosłych ul.Jagielly Działdowo	0	74 882	0
2	801	80120	2590	LO dla dorosłych DAR S.A. Działdowo	0	534 160	0
3	801	80130	2590	Policealna Szkoła dla dorosłych DAR S.A. Działdowo	0	1 871 240	0
4	801	80134	2540	Szkoła Zawodowa Specjalna	0	936 801	0
5	854	85403	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy Działdowo	0	3 092 613	0
6	921	92116	2480	Biblioteka	0	47 320	0
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych					0	6 557 016	0

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XI/86/15
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 29.12.2015r.

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
I.	Dział 801, z tego:		
	rozdział 80120 - ZSNr 1 Działdowo - wpływy z usług	31 000	31 000
	rozdział 80130 - ZS Malinowo - wpływy z usług	100 000	100 000
	rozdział 80130 - ZS Malinowo - sala gimnastyczna	40 000	40 000
	rozdział 80130 - ZS Lidzbark	7 600	7 600
	rozdział 80130 - ZSZNr 1 Działdowo - ośrodek wypoczynkowy	22 700	22 700
	rozdział 80130 - ZSZNr 1 Działdowo - wpływy z usług	16 305	16 305
	rozdział 80130 - ZS Gródki	35 400	35 400
	rozdział 80130 - ZSZ Iłowo - wynajem sali gimnastycznej	40 000	40 000
	rozdział 80130 - ZSZ Iłowo - duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych	520	520
	rozdział 80130 - ZSZ Iłowo - ośrodek wypoczynkowy	70 800	70 800
	Ogółem	364 325	364 325