



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 3 stycznia 2017 r.

Poz. 73

UCHWAŁA NR XXIII/174/16 RADY POWIATU DZIAŁDOWSKIEGO

z dnia 28 grudnia 2016 r.

w sprawie budżetu powiatu działdowskiego na rok 2017

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 2016r. poz.814 ze zm.) 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 2016r. poz. 1870), Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości 64.119.792 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości 59.783.242 zł, dochody majątkowe w wysokości 4.336.550 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 67.347.965 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

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

1) wydatki bieżące kwotę 56.053.539 zł, w tym w szczególności na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 27.341.733 zł.

2) wydatki majątkowe kwotę 11.294.426 zł.

3. Wydatki inwestycyjne w 2017 roku w wysokości 8.968.010 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3.

4. Pozostałe wydatki majątkowe w 2017 roku w wysokości 2.326.416 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 4.544.627 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 3.228.173 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie - 3.228.173 zł,

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 3.422.941,64 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 2016r. poz. 672 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 2016r. poz. 1629):

- 1) dochody - 1.643.960 zł,
- 2) wydatki - 1.643.960 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 – 221.970 zł; wydatki – 221.970 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10. 1. Rezerwa ogólna wynosi 190.000 zł.

2. Rezerwa celowa wynosi 329.237 zł, z przeznaczeniem na:

- a) odprawy emerytalne dla pracowników - 164.470 zł
- b) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 145.000 zł
- c) nagrody starosty - 19.767 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 zwiększenia 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 2017 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodnicząca Rady
Powiatu

Magdalena Anczykowska

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXIII/174/16
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 28.12.2016r.

Plan dochodów budżetu powiatu na 2017 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|--|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 44 000,00 |
| | 01005 | | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa | 4 000,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 4 000,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 40 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 40 000,00 |
| 020 | | | Leśnictwo | 420 409,00 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 418 409,00 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 418 409,00 |
| | 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 | 4 287 050,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 4 287 050,00 |
| | | 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 | 3 500,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 5 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 000,00 |
| | | 6207 | 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 625 | 1 205 936,00 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 1 188 719,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 881 895,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 343 851,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 343 851,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 3 000,00 |
| | | 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 | 8 000,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 95 398,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 237 453,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 1 643 960,00 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 195 205,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 195 205,00 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 331 885,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 271 885,00 |
| | | 6410 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 60 000,00 |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 1 116 870,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 350 000,00 |
| | | 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 | 766 870,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 213 056,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 25 330,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 25 330,00 |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 169 726,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 3 240,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 166 486,00 |
| | 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 | 3 513 330,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 3 513 330,00 |
| | | 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 | 3 506 330,00 |
| 755 | | | Wymiar sprawiedliwości | 187 812,00 |
| | 75515 | | Nieodpłatna pomoc prawna | 187 812,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 187 812,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 11 873 390,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 1 864 700,00 |
| | | 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej | 1 034 000,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 630 000,00 |
| | | 0650 | Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy | 200 700,00 |
| | 75622 | | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 10 008 690,00 |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 9 802 030,00 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 206 660,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 30 901 883,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 19 911 094,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 19 911 094,00 |
| | 75803 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów | 9 989 582,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 9 989 582,00 |
| | 75832 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów | 1 001 207,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1 001 207,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 916 366,00 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 13 004,00 |
| | | 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 | 4 500,00 |

| | | | |
|------------|-------|---|---------------------|
| | 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 | 6 612,00 |
| | 2009 | 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 | 778,00 |
| 80130 | | Szkoły zawodowe | 1 760 362,00 |
| | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 608,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 13 600,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 36 900,00 |
| | 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 | 1 556 450,00 |
| | 2707 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 152 804,00 |
| 80147 | | Biblioteki pedagogiczne | 143 000,00 |
| | 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 | 2 846 444,00 |
| | 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 2 846 444,00 |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 2 846 444,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 3 863 261,00 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 3 398 843,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 1 956 544,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 4 500,00 |
| | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 1 437 799,00 |
| 85203 | | Ośrodki wsparcia | 443 418,00 |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 443 356,00 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 62,00 |
| 85218 | | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 4 000,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 4 000,00 |
| 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 | 779 270,00 |
| | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 289 550,00 |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 289 392,00 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 158,00 |
| 85324 | | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 40 000,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 40 000,00 |
| 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 449 720,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 000,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 360,00 |

| | | | | |
|---------------|-------|------|---|----------------------|
| | | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy | 447 360,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 200,00 |
| | 85406 | | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 1 200,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 200,00 |
| 855 | | | Rodzina | 1 038 822,00 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 510 794,00 |
| | | 0680 | Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej | 3 600,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 153 891,00 |
| | | 2160 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 353 303,00 |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 528 028,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 528 028,00 |
| 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: | | | | 64 119 792,00 |

| 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | |
| | | | | | | | 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, | 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 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 26 798,00 | 26 798,00 | 26 798,00 | 0,00 | 26 798,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 11 782,00 | 11 782,00 | 11 782,00 | 0,00 | 11 782,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 285,00 | 1 285,00 | 1 285,00 | 0,00 | 1 285,00 | 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 | 10 278,00 | 10 278,00 | 10 278,00 | 0,00 | 10 278,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 408 795,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 408 795,00 | 4 408 795,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 205 936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 205 936,00 | 1 205 936,00 | 1 205 936,00 | 0,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 444 297,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 444 297,00 | 444 297,00 | 444 297,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 208 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 208 100,00 | 1 208 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 630 | | | Turystyka | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 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 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 479 398,00 | 479 398,00 | 479 398,00 | 42 398,00 | 437 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 479 398,00 | 479 398,00 | 479 398,00 | 42 398,00 | 437 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 42 398,00 | 42 398,00 | 42 398,00 | 42 398,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 500,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | 0,00 | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 71 400,00 | 71 400,00 | 71 400,00 | 0,00 | 71 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 340 000,00 | 340 000,00 | 340 000,00 | 0,00 | 340 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 1 643 960,00 | 1 549 960,00 | 647 760,00 | 357 924,00 | 289 836,00 | 0,00 | 0,00 | 902 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94 000,00 | 94 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 195 205,00 | 195 205,00 | 195 205,00 | 105 205,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 105 205,00 | 105 205,00 | 105 205,00 | 105 205,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 331 885,00 | 271 885,00 | 271 885,00 | 252 719,00 | 19 166,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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 | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | |
| | | | | | | | 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, | 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 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 64 872,00 | 64 872,00 | 64 872,00 | 64 872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 129 893,00 | 129 893,00 | 129 893,00 | 129 893,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 14 942,00 | 14 942,00 | 14 942,00 | 14 942,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 37 874,00 | 37 874,00 | 37 874,00 | 37 874,00 | 0,00 | 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 | 5 138,00 | 5 138,00 | 5 138,00 | 5 138,00 | 0,00 | 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 | 3 509,00 | 3 509,00 | 3 509,00 | 0,00 | 3 509,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 3 736,00 | 3 736,00 | 3 736,00 | 0,00 | 3 736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 522,00 | 522,00 | 522,00 | 0,00 | 522,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 321,00 | 321,00 | 321,00 | 0,00 | 321,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 480,00 | 1 480,00 | 1 480,00 | 0,00 | 1 480,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1 280,00 | 1 280,00 | 1 280,00 | 0,00 | 1 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 1 540,00 | 1 540,00 | 1 540,00 | 0,00 | 1 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 47,00 | 47,00 | 47,00 | 0,00 | 47,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 980,00 | 980,00 | 980,00 | 0,00 | 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 923,00 | 4 923,00 | 4 923,00 | 0,00 | 4 923,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej | 686,00 | 686,00 | 686,00 | 0,00 | 686,00 | 0,00 | 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 | 142,00 | 142,00 | 142,00 | 0,00 | 142,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 1 116 870,00 | 1 082 870,00 | 180 670,00 | 0,00 | 180 670,00 | 0,00 | 0,00 | 902 200,00 | 0,00 | 0,00 | 34 000,00 | 34 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 27 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 114 670,00 | 114 670,00 | 114 670,00 | 0,00 | 114 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 766 870,00 | 766 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 766 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 135 330,00 | 135 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 34 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 000,00 | 34 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 7 367 876,00 | 7 343 476,00 | 6 446 425,00 | 4 400 993,00 | 2 045 432,00 | 574 821,00 | 322 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 400,00 | 24 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| 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: | | |
| | | | | | | | 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, | 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 | |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 800,00 | 23 800,00 | 23 800,00 | 0,00 | 23 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 47 935,00 | 47 935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 47 935,00 | 47 935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6570 | Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 77 000,00 | 77 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 77 000,00 | 77 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 | 55 000,00 | 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 | 50 800,00 | 50 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 800,00 | 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 | 4 200,00 | 4 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | | 67 347 965,00 | 56 053 539,00 | 39 263 443,00 | 27 341 733,00 | 11 921 710,00 | 8 031 284,00 | 5 846 505,00 | 2 894 394,00 | 0,00 | 17 913,00 | 11 294 426,00 | 11 294 426,00 | 1 650 233,00 | 0,00 | |

Załącznik nr 3
do uchwały nr XXIII/174/16
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 28.12.2016r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2017 r.(w zł)

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2016 roku | Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 roku | Planowane wydatki | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |
|-----|-------|--------|---|--|----------------------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------------------|---|--|
| | | | | | rok budżetowy 2017 (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 na odc. od skrzyżowania z drogą gminną do m.Grądy do skrzyżowania z drogą gminną do m.Kopanierze od km 2+070 do km 6+240 i od km 7+358,5 do km 7+605 o łącznej dł.4,416 km | | 1 650 233 | 194 649 | | 249 648 | 1 205 936 | Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie |
| 2 | 600 | 60014 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1288 N Wielki Łęck - Płońnica - Burkat na odcinku Wielki Łęck - Płońnica od km 0+018,00 do km 5+483,00 | | 2 377 439 | 582 473 | | 1 794 966 | | Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie |
| 3 | 600 | 60014 | Przebudowa chodnika w m.Wąpiersk w ciągu drogi powiatowej Nr 1280N | | 21 000 | 10 500 | | 10 500 | | Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie |
| 4 | 600 | 60014 | Przebudowa chodnika w m.Adamowo w ciągu drogi powiatowej Nr 1298N | | 76 000 | 38 000 | | 38 000 | | Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie |
| 5 | 600 | 60014 | Przebudowa chodnika w m.Bryńsk w ciągu drogi powiatowej Nr 1353N | | 60 000 | 30 000 | | 30 000 | | Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie |
| 6 | 600 | 60014 | Przebudowa zatoki autobusowej i chodnika w m.Jamielnik w ciągu drogi powiatowej Nr 1353N | | 36 000 | 18 000 | | 18 000 | | Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie |
| 7 | 600 | 60014 | Przebudowa parkingu w m.Dłutowo Nowe w ciągu drogi powiatowej Nr 1294N | | 20 000 | 10 000 | | 10 000 | | Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie |
| 8 | 600 | 60014 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1593N na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1564N do m.Pruski o dł.1400mb | | 600 000 | 300 000 | | 300 000 | | Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|----|-----|-------|---|---|---------|---------|---|---------|----|------------------------------------|
| 9 | 600 | 60014 | Przebudowa chodnika w m.Niechlin w ciągu drogi powiatowej Nr 1361N | | 108 000 | 54 000 | | 54 000 | | Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie |
| 10 | 600 | 60014 | Przebudowa chodnika w m.Rutkowiec w ciągu drogi powiatowej Nr 1288N | | 13 000 | 6 500 | | 6 500 | | Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie |
| 11 | 600 | 60014 | Przebudowa chodnika i zatoki autobusowej w m.Zalesie w ciągu drogi powiatowej Nr 1300N | | 50 000 | 25 000 | | 25 000 | | Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie |
| 12 | 600 | 60014 | Wykonanie ustawienia poręczy energochłonnych w m.Jabłonowo w ciągu drogi powiatowej Nr 1294N | | 24 000 | 12 000 | | 12 000 | | Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie |
| 13 | 600 | 60014 | Przebudowa chodnika w m.Działdowo ul.Księżdzowska (od ul.Kajki do ul.Sienkiewicza) w ciągu drogi powiatowej Nr 1363N | | 48 000 | 24 000 | | 24 000 | | Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie |
| 14 | 600 | 60014 | Dokumentacja techniczna na przebudowę skrzyżowania dróg powiatowych Nr 1255N i Nr 1290N w m.Płońca | | 20 000 | 10 000 | | 10 000 | | Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie |
| 15 | 600 | 60014 | Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi powiatowej Nr 1349N od drogi wojewódzkiej W538 Jeglia-Gronowo | | 40 000 | 20 000 | | 20 000 | | Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie |
| 16 | 600 | 60014 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1373N na odcinku od skrzyżowania z drogą W538 do wiaduktu kolejowego | | 82 366 | 42 366 | | 40 000 | | Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie |
| 17 | 600 | 60014 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1255N w m.Prusy | | 40 000 | 20 000 | | 20 000 | | Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie |
| 18 | 600 | 60014 | Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1587N | | 135 000 | 35 000 | | 100 000 | | Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie |
| 19 | 600 | 60014 | Przebudowa chodnika w m.Petrykozy w ciągu drogi powiatowej Nr 1363N | | 48 000 | 24 000 | | 24 000 | | Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie |
| 20 | 600 | 60014 | Przebudowa chodnika w M.Gnojno w ciągu drogi powiatowej Nr 1363N | | 48 000 | 24 000 | | 24 000 | | Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie |
| 21 | 600 | 60014 | Przebudowa chodnika i zatoki autobusowej w m.Turza Wielka w ciągu drogi powiatowej Nr 1373N | | 280 000 | 140 000 | | 140 000 | | Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie |
| 22 | 600 | 60014 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1365N na odcinku od wiaduktu kolejowego do skrzyżowania z drogą W544 | | 181 990 | 91 990 | | 90 000 | | Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie |
| 23 | 600 | 60014 | Dokumentacja techniczna na przebudowę mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1304N na odcinku między Przełękiem a Jabłonowem | | 40 000 | 40 000 | | 0 | | Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---------------|-----|-------|--|----------|------------------|------------------|----------|------------------|------------------|--|
| 24 | 600 | 60014 | Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1363N w m.Księży Dwór | | 20 000 | 10 000 | | 10 000 | | Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie |
| 25 | 600 | 60014 | Przebudowa chodnika w m.Belk w ciągu drogi powiatowej Nr 1292N | | 40 000 | 20 000 | | 20 000 | | Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie |
| 26 | 600 | 60014 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - samochód brygadowy, osobowo-towarowy | | 80 000 | 80 000 | | | | Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie |
| 27 | 710 | 71015 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - samochód osobowy | | 60 000 | | | 60 000 | | Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Działdowie |
| 28 | 710 | 71095 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - serwer oraz kserokopiarka z duplexem A3 | | 34 000 | 34 000 | | | | Starostwo Powiatowe w Działdowie |
| 29 | 750 | 75020 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - laptop z oprogramowaniem, zestawy komputerowe, kserokopiarka | | 24 400 | 24 400 | | | | Starostwo Powiatowe w Działdowie |
| 30 | 801 | 80120 | Wykonanie ogrodzenia panelowego 3D wraz z podmurówką systemową posesji szkoły - Zespół Szkół Nr 1 w Działdowie | | 43 000 | 43 000 | | | | Zespół Szkół Nr 1 w Działdowie |
| 31 | 801 | 80130 | Naprawa pokrycia dachowego nowej szkoły - Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Działdowie | | 31 906 | 31 906 | | | | Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Działdowie |
| 32 | 801 | 80130 | Wykonanie demontażu ogrodzenia oraz montażu nowego ogrodzenia od ul.Dąbrowszczaków - Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Działdowie | | 13 776 | 13 776 | | | | Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Działdowie |
| 33 | 801 | 80147 | Remont schodów i wykonanie dokumentacji projektowej wykonawczej wraz z niezbędnymi urządzeniami przystosowania wejścia głównego do obowiązujących przepisów - Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Działdowie | | 40 000 | 40 000 | | | | Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Działdowie |
| 34 | 854 | 85406 | Budowa budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Działdowie | | 2 526 750 | 2 526 750 | | | | Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Działdowie |
| 35 | 900 | 90019 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - linkowy aparat ratowniczy ROLGLISS (KPPSP w Działdowie), kosiarka ciągnikowa na wysięgniku (Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie) | | 55 150 | 55 150 | | | | Starostwo Powiatowe w Działdowie |
| Ogółem | | | | 0 | 8 968 010 | 4 631 460 | 0 | 3 130 614 | 1 205 936 | x |

Załącznik Nr 3a
do uchwały nr XXIII/174/16
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 28.12.2016r.

Pozostałe wydatki majątkowe na 2017 r.(w zł)

| Lp. | Dział | Rozdział | Treść | Plan na 2017 r. |
|-----|-------|---------------|---|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 600 | 60014 | Przebudowa drogi gminnej 186031N Jabłonowo wieś oraz przebudowa dróg na działkach nr 780,558 w celu osiągnięcia parametrów właściwej dla drogi publicznej gminnej - Gmina Płońska | 280 500 |
| 2 | 600 | 60014 | Przebudowa drogi gminnej nr 184048N Nick-Zdrojek - Gmina Lidzbark | 327 600 |
| 3 | 600 | 60014 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1304N ulice: Wierzbowska i Kościelna oraz dróg gminnych: nr 188019 ul.Sportowa (do ul.Kraszewskiej) i nr 188027 ul.Kraszewska w miejscowości Narzym "Etap II" - Gmina Iłowo-Osada | 500 000 |
| 4 | 600 | 60014 | Dofinansowanie wykonania oświetlenia na ulicy Księżodworskiej, od ulicy Kolejowej do ulicy Klonowej - Gmina Miasto Działdowo | 100 000 |
| 5 | 851 | 85111 | Zabezpieczenie udziału własnego SPZOZ w Działdowie we wnioskach o dofinansowanie w trybie konkursowym do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 9.1.1 Rozwój specjalistycznych usług medycznych | 1 000 000 |
| 6 | 900 | 90019 | Dotacje na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 98 316 |
| 7 | 921 | 92120 | Dotacje celowe przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie obiektów zabytkowych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 20 000 |
| | | OGÓLEM | | 2 326 416 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
|------|---------------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|----|----|---------|-----------|----|----|----|-----------|--------|
| 2.13 | 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- staz dla technika mechatronika i elektryka w ZSZNr 1 w Działdowie | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | 801,80130 | 51 334 | 0 | 51 334 | 51 334 | 0 | | | 0 | 51 334 | | | | | 51 334 |
| | z tego 2017 r. | | | 51 334 | 0 | 51 334 | | | | | | | | | | | |
| | 2018 r. | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |
| | 2019 r. | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |
| | Ogółem (1+2) | | x | 6 539 313 | 1 131 615 | 5 407 698 | 4 544 627 | 855 955 | 0 | 0 | 855 955 | 3 688 672 | 0 | 0 | 0 | 3 688 672 | |

Załącznik nr 5
do uchwały nr XXIII/174/16
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 28.12.2016r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 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 | 4 000 | | | | | | | |
| | | 4300 | | 4 000 | 4 000 | | | | | |
| 700 | 70005 | 2110 | 95 398 | | | | | | | 713 000 |
| | | 4010 | | 42 398 | 42 398 | 42 398 | | | | |
| | | 4270 | | 5 500 | 5 500 | | | | | |
| | | 4300 | | 40 400 | 40 400 | | | | | |
| | | 4480 | | 600 | 600 | | | | | |
| | | 4610 | | 6 500 | 6 500 | | | | | |
| | | 0470 | | | | | | | | 10 217 |
| | | 0550 | | | | | | | | 470 615 |
| | | 0690 | | | | | | | | 760 |
| | | 0750 | | | | | | | | 10 981 |
| | | 0760 | | | | | | | | 62 188 |
| | | 0770 | | | | | | | | 146 989 |
| | | 0920 | | | | | | | | 11 250 |
| 710 | 71012 | 2110 | 195 205 | | | | | | | |
| | | 4010 | | 105 205 | 105 205 | 105 205 | | | | |
| | | 4300 | | 90 000 | 90 000 | | | | | |
| 710 | 71015 | 2110 | 271 885 | | | | | | | |
| | | 4010 | | 64 872 | 64 872 | 64 872 | | | | |
| | | 4020 | | 129 893 | 129 893 | 129 893 | | | | |
| | | 4040 | | 14 942 | 14 942 | 14 942 | | | | |
| | | 4110 | | 37 874 | 37 874 | | 37 874 | | | |
| | | 4120 | | 5 138 | 5 138 | | 5 138 | | | |
| | | 4210 | | 3 509 | 3 509 | | | | | |
| | | 4260 | | 3 736 | 3 736 | | | | | |
| | | 4270 | | 522 | 522 | | | | | |
| | | 4280 | | 321 | 321 | | | | | |
| | | 4300 | | 1 480 | 1 480 | | | | | |
| | | 4360 | | 1 280 | 1 280 | | | | | |
| | | 4400 | | 1 540 | 1 540 | | | | | |
| | | 4410 | | 47 | 47 | | | | | |
| | | 4430 | | 980 | 980 | | | | | |
| | | 4440 | | 4 923 | 4 923 | | | | | |
| | | 4550 | | 686 | 686 | | | | | |
| | | 4700 | | 142 | 142 | | | | | |
| 710 | 71015 | 6410 | 60 000 | | | | | | | |
| | | 6060 | | 60 000 | | | | | 60 000 | |
| 750 | 75011 | 2110 | 25 330 | | | | | | | |
| | | 4010 | | 14 272 | 14 272 | 14 272 | | | | |
| | | 4040 | | 1 499 | 1 499 | 1 499 | | | | |
| | | 4110 | | 2 711 | 2 711 | | 2 711 | | | |
| | | 4120 | | 386 | 386 | | 386 | | | |
| | | 4210 | | 962 | 962 | | | | | |
| | | 4300 | | 5 500 | 5 500 | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---------------|-------|------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| 853 | 85321 | 2110 | 289 392 | | | | | | | 3 000 |
| | | 4010 | | 124 530 | 124 530 | 124 530 | | | | |
| | | 4040 | | 9 963 | 9 963 | 9 963 | | | | |
| | | 4110 | | 29 745 | 29 745 | | 29 745 | | | |
| | | 4120 | | 4 239 | 4 239 | | 4 239 | | | |
| | | 4170 | | 38 541 | 38 541 | 38 541 | | | | |
| | | 4210 | | 5 219 | 5 219 | | | | | |
| | | 4260 | | 8 243 | 8 243 | | | | | |
| | | 4270 | | 1 182 | 1 182 | | | | | |
| | | 4300 | | 56 387 | 56 387 | | | | | |
| | | 4360 | | 6 549 | 6 549 | | | | | |
| | | 4410 | | 710 | 710 | | | | | |
| | | 4440 | | 3 464 | 3 464 | | | | | |
| | | 4700 | | 620 | 620 | | | | | |
| | | 0690 | | | | | | | | 3 000 |
| 855 | 85508 | 2160 | 353 303 | | | | | | | |
| | | 3110 | | 349 805 | 349 805 | | | 349 805 | | |
| | | 4210 | | 3 498 | 3 498 | | | | | |
| Ogółem | | | 8 296 455 | 8 296 455 | 8 236 455 | 3 633 745 | 96 743 | 527 275 | 60 000 | 719 181 |

Załącznik Nr 6
do uchwały nr XXIII/174/16
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 28.12.2016r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 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 | 1 881 895 | | | | | | |
| 600 | 60014 | 6050 | | 4 368 795 | | | | | 4 368 795 |
| 600 | 60014 | 6300 | | 1 208 100 | | | | | 1 208 100 |
| 630 | 63003 | 2710 | | 2 000 | 2 000 | | | 2 000 | |
| 750 | 75018 | 2710 | | 566 886 | 566 886 | | | 566 886 | |
| 750 | 75020 | 2320 | | 803 | 803 | | | 803 | |
| 750 | 75020 | 2710 | | 7 132 | 7 132 | | | 7 132 | |
| 801 | 80147 | 2330 | 143 000 | | | | | | |
| 801 | 80147 | 4010 | | 102 888 | 102 888 | 102 888 | | | |
| 801 | 80147 | 4040 | | 6 718 | 6 718 | 6 718 | | | |
| 801 | 80147 | 4110 | | 19 795 | 19 795 | | 19 795 | | |
| 801 | 80147 | 4120 | | 1 992 | 1 992 | | 1 992 | | |
| 801 | 80147 | 4170 | | 4 876 | 4 876 | 4 876 | | | |
| 801 | 80147 | 4260 | | 6 731 | 6 731 | | | | |
| 852 | 85220 | 2710 | 17 000 | | | | | | |
| 852 | 85220 | 2830 | | 17 000 | 17 000 | | | 17 000 | |
| 900 | 90019 | 2710 | | 5 632 | 5 632 | | | 5 632 | |
| 900 | 90019 | 6300 | | 98 316 | | | | | 98 316 |
| 921 | 92105 | 2710 | | 7 500 | 7 500 | | | 7 500 | |
| 926 | 92605 | 2710 | | 4 200 | 4 200 | | | 4 200 | |
| Ogółem | | | 2 041 895 | 6 429 364 | 754 153 | 114 482 | 21 787 | 611 153 | 5 675 211 |

Załącznik Nr 7
do uchwały nr XXIII/174/16
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 28.12.2016r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r. (w zł)

| L.p. | Treść | Klasyfikacja | Plan |
|--------------------------|--|--------------|---------------------|
| | | | 2017r. |
| 1 | 2 | 3 | 5 |
| 1. | Planowane dochody | | 64 119 792,00 |
| 2. | Planowane wydatki | | 67 347 965,00 |
| | Nadwyżka (1-2) | | |
| | Deficyt (1-2) | | -3 228 173,00 |
| I. | Finansowanie (Przychody - Rozchody) | | 3 228 173,00 |
| Przychody ogółem: | | | 3 422 941,64 |
| 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 | 3 422 941,64 |
| 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 XXIII/174/16
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 28.12.2016r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 (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 | 60 726 |
| 2 | 851 | 85149 | 2360 | Program polityki zdrowotnej | 0 | 0 | 13 000 |
| 3 | 852 | 85203 | 2830 | Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy "Caritas" w Działdowie dla osób z zaburzeniami psychicznymi | 0 | 0 | 443 356 |
| 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 | 900 | 90019 | 2360 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 0 | 0 | 21 690 |
| 8 | 921 | 92105 | 2360 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 0 | 0 | 32 600 |
| 9 | 926 | 92605 | 2360 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 0 | 0 | 50 800 |
| Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych | | | | | 0 | 0 | 884 718 |
| 1 | 801 | 80120 | 2540 | Prywatne LO dla dorosłych ul.Sportowa Działdowo | 0 | 74 227 | 0 |
| 2 | 801 | 80120 | 2590 | LO dla dorosłych DAR S.A. Działdowo | 0 | 417 660 | 0 |
| 3 | 801 | 80130 | 2590 | Policealna Szkoła dla dorosłych DAR S.A. Działdowo | 0 | 1 934 325 | 0 |
| 4 | 801 | 80134 | 2540 | Szkoła Zawodowa Specjalna | 0 | 945 705 | 0 |
| 5 | 854 | 85403 | 2540 | Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy Działdowo | 0 | 3 132 561 | 0 |
| 6 | 921 | 92116 | 2480 | Biblioteka | 0 | 47 935 | 0 |
| Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | | 0 | 6 552 413 | 0 |

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XXIII/174/16
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 28.12.2016r.

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 |
| I. | Dział 801, z tego: | | |
| | rozdział 80120 - ZSNr 1 Działdowo - wpływy z usług | 29 050 | 29 050 |
| | 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 | 8 400 | 8 400 |
| | rozdział 80130 - ZSZNr 1 Działdowo - ośrodek wypoczynkowy | 15 000 | 15 000 |
| | rozdział 80130 - ZSZNr 1 Działdowo - wpływy z usług | 8 200 | 8 200 |
| | 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 | 221 970 | 221 970 |