



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 4 stycznia 2019 r.

Poz. 99

UCHWAŁA NR III/24/18 RADY POWIATU DZIAŁDOWSKIEGO

z dnia 28 grudnia 2018 r.

w sprawie zmiany budżetu powiatu działdowskiego na rok 2018

Na podstawie art.12 pkt 5 i pkt 8 lit. "d" ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity - Dz. U. z 2018r. poz. 995, ze zm.) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2017r. poz. 2077, ze zm.) Rada Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody o kwotę **80.906,30 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Dochody budżetu powiatu na 2018 rok po uwzględnieniu zmian wynoszą **65.489.320,05 zł**, z tego : dochody bieżące w wysokości **62.501.289,05 zł**, dochody majątkowe w wysokości **2.988.031,00 zł**.

§ 3. Zwiększa się wydatki o kwotę **1.771,30 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 4. 1. Wydatki budżetu powiatu na 2018 rok po uwzględnieniu zmian wynoszą **68.627.520,05 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

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

1) wydatki bieżące kwotę **57.088.492,05 zł**, w tym w szczególności na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **29.235.919 zł**.

2) wydatki majątkowe kwotę **11.539.028 zł**.

3. Wydatki inwestycyjne w 2018 roku w wysokości **7.696.370 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

4. Pozostałe wydatki majątkowe w 2018 roku w wysokości **3.842.658 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3a do uchwały.

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 **2.413.926 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

6. Dochody i wydatki związane z realizacją:

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

- zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, stanowią załącznik nr 5b do uchwały.

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

§ 5. 1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości **3.138.200 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie **3.138.200 zł**.

§ 6. Przychody budżetu w wysokości **3.352.969,24 zł**, rozchody w wysokości 214.769,24 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

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

1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000 zł.

§ 8. 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 2017r. poz. 2101 ze zm.):

1) dochody - 845.553 zł,

2) wydatki - 845.553 zł.

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych, stanowi załącznik nr 8.

§ 10. Ustala się plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów jednostek oświatowych, o których mowa w art. 223 ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych: dochody – **214.672 zł**; wydatki – **214.672 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 11. Określa się łączną kwotę pożyczek udzielonych w roku budżetowym 2018 w wysokości 20.000 zł.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Działdowskiego.

§ 13. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2018.

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

Przewodniczący Rady
Powiatu Działdowskiego

Michał Struzik

Załącznik Nr 1
do uchwały nr III/24/18
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 28.12.2018r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	844 095,00	1 458,00	845 553,00
	71095		Pozostała działalność	370 717,00	1 458,00	372 175,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	350 000,00	219,00	350 219,00
		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	20 717,00	1 239,00	21 956,00
758			Różne rozliczenia	32 962 907,00	79 135,00	33 042 042,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 140 630,00	13 587,00	20 154 217,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 140 630,00	13 587,00	20 154 217,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	227 100,00	65 548,00	292 648,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	65 548,00	65 548,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 014 108,70	313,30	1 014 422,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	319 040,70	313,30	319 354,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	318 878,70	313,30	319 192,00
Razem:				65 408 413,75	80 906,30	65 489 320,05

Załącznik Nr 2
do uchwały nr III/24/18
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 28.12.2018r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 597 519,00	0,00	11 597 519,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 597 519,00	0,00	11 597 519,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 360,00	1 000,00	28 360,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 296,00	- 3 000,00	13 296,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	405 759,00	7 731,00	413 490,00
		4260	Zakup energii	36 931,00	- 6 731,00	30 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	633 988,00	4 160,00	638 148,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	- 1 000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 444,00	- 160,00	29 284,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 514,00	- 2 000,00	8 514,00
710			Działalność usługowa	844 095,00	1 458,00	845 553,00
	71015		Nadzór budowlany	283 089,00	0,00	283 089,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	126 516,00	- 4 010,00	122 506,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 759,00	- 590,00	35 169,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 850,00	- 54,00	4 796,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 321,00	5 738,00	19 059,00
		4260	Zakup energii	4 967,00	296,00	5 263,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	- 569,00	431,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 502,00	- 52,00	2 450,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 309,00	- 135,00	1 174,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 800,00	- 60,00	1 740,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 336,00	- 664,00	4 672,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	100,00
	71095		Pozostała działalność	370 717,00	1 458,00	372 175,00

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 717,00	1 239,00	21 956,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 656,00	219,00	3 875,00
750		Administracja publiczna	7 387 948,75	0,00	7 387 948,75
	75020	Starostwa powiatowe	6 758 826,75	0,00	6 758 826,75
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 360,00	10 909,00	18 269,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 492 884,00	- 10 909,00	3 481 975,00
	4220	Zakup środków żywności	14 500,00	4 018,00	18 518,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 936,00	- 4 018,00	93 918,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	276 472,00	0,00	276 472,00
	3250	Stypendia różne	80 000,00	- 4 000,00	76 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	137 650,00	6 200,00	143 850,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 150,00	- 2 200,00	950,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 059 530,00	0,00	4 059 530,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 807 389,00	0,00	3 807 389,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	- 376,00	124,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	172 500,00	5 118,00	177 618,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	73 370,00	524,00	73 894,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 240,00	- 524,00	5 716,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 425 889,00	- 12 544,00	2 413 345,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	63 867,00	22 962,00	86 829,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	210 030,00	- 20 418,00	189 612,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 290,00	- 207,00	14 083,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 798,00	120,00	1 918,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	382 121,00	- 62,00	382 059,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 635,00	6 873,00	154 508,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00	- 500,00	0,00
	4260	Zakup energii	55 000,00	- 99,00	54 901,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	- 1 406,00	10 594,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 500,00	- 17,00	9 483,00

	4300	Zakup usług pozostałych	80 500,00	1 477,00	81 977,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 845,00	- 206,00	13 639,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	19,00	1 119,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 900,00	- 734,00	11 166,00
801		Oświata i wychowanie	21 280 218,00	0,00	21 280 218,00
	80115	Technika	8 529 448,00	0,00	8 529 448,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 175 713,00	- 132,00	5 175 581,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 858,00	2 790,00	148 648,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 671,00	- 882,00	28 789,00
	4260	Zakup energii	350 134,00	- 3 200,00	346 934,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 483,00	- 575,00	2 908,00
	4300	Zakup usług pozostałych	133 335,00	- 37 676,00	95 659,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 853,00	- 1 273,00	14 580,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 124,00	505,00	11 629,00
	4430	Różne opłaty i składki	21 383,00	- 91,00	21 292,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	257 899,00	132,00	258 031,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 953,00	- 2 648,00	4 305,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 750,00	43 050,00	151 800,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 355 287,00	0,00	1 355 287,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	927 234,00	240,00	927 474,00
	4260	Zakup energii	77 827,00	- 1 760,00	76 067,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	254,00	- 113,00	141,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 817,00	2 039,00	32 856,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 703,00	- 300,00	1 403,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 487,00	413,00	1 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 071,00	- 240,00	47 831,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	523,00	- 279,00	244,00
	80120	Licea ogólnokształcące	5 158 437,00	0,00	5 158 437,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 786,00	560,00	86 346,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 679,00	- 489,00	1 190,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	5 059,00	- 560,00	4 499,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 367,00	489,00	11 856,00
80130		Szkoły zawodowe	3 587 811,00	0,00	3 587 811,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 291,00	784,00	33 075,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 496,00	638,00	23 134,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 412,00	- 784,00	2 628,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 291,00	- 638,00	653,00
80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	502 418,00	0,00	502 418,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 182,00	100,00	18 282,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 109,00	18,00	3 127,00
	4300	Zakup usług pozostałych	104 200,00	- 118,00	104 082,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	79 292,00	0,00	79 292,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 016,00	483,00	27 499,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 925,00	- 1 352,00	7 573,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 132,00	869,00	23 001,00
80147		Biblioteki pedagogiczne	276 996,00	0,00	276 996,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 110,00	854,00	3 964,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	407,00	- 47,00	360,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 312,00	- 150,00	4 162,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 746,00	- 336,00	1 410,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	228,00	- 83,00	145,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 045,00	- 238,00	807,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	470 695,00	0,00	470 695,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 584,00	- 500,00	354 084,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 706,00	400,00	58 106,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 237,00	100,00	8 337,00
80195		Pozostała działalność	230 677,00	0,00	230 677,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 485,00	- 666,00	23 819,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 187,00	- 114,00	4 073,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 700,00	780,00	18 480,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 066 269,70	313,30	3 066 583,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	318 878,70	313,30	319 192,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 262,00	900,00	145 162,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 385,00	- 10,00	29 375,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 974,00	- 63,00	3 911,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 554,00	- 1 569,00	50 985,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 509,70	1 701,30	9 211,00
	4260	Zakup energii	7 743,00	- 689,00	7 054,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 039,00	126,00	57 165,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 116,00	- 83,00	2 033,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	2 389 441,00	0,00	2 389 441,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 771,00	- 6,00	15 765,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307 295,00	- 853,00	306 442,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 815,00	- 339,00	33 476,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 600,00	6 983,00	39 583,00
	4260	Zakup energii	57 204,00	- 4 061,00	53 143,00
	4300	Zakup usług pozostałych	88 903,00	3 079,00	91 982,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 914,00	- 55,00	4 859,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 527,00	- 974,00	5 553,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 639,00	- 3 774,00	50 865,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 729 328,00	0,00	4 729 328,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 166 281,00	0,00	1 166 281,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	782,00	- 12,00	770,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 032,00	6 322,00	27 354,00
	4260	Zakup energii	26 688,00	- 5 000,00	21 688,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 084,00	2 100,00	7 184,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	384,00	176,00	560,00

	4300	Zakup usług pozostałych	3 503,00	- 1 400,00	2 103,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 507,00	- 400,00	4 107,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 868,00	- 150,00	1 718,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 208,00	- 1 429,00	1 779,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	570,00	- 207,00	363,00
Razem:			68 625 748,75	1 771,30	68 627 520,05

Załącznik nr 3
do uchwały nr III/24/18
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 28.12.2018r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2018 r.(w zł)

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2018 (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
1	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1290 N na odcinku od przejazdu kolejowego do miejscowości Prioma	600 000	300 000		300 000		Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
2	600	60014	Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1267 N w miejscowości Rumian	12 000	12 000				Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
3	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1290 N na odcinku od km 2+630 do km 2+715	45 000	45 000				Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
4	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1353 N Lidzbark-Bryńsk	988 451	528 451		460 000		Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
5	600	60014	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1304 N na odcinku między Przełękiem a Jabłonowem, JNI 01003837	393 600	82 160		311 440		Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
6	600	60014	Przebudowa chodnika w m.Płońska w ciągu drogi powiatowej nr 1255 N	116 000	58 000		58 000		Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
7	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1591 N na odcinku Iłowo-Janowo	829 635	414 818		414 817		Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
8	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1556 N w m. Sochy	113 700	56 850		56 850		Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
9	600	60014	Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1363 N w m.Księży Dwór	250 919	113 669		137 250		Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
10	600	60014	Przebudowa chodnika w m.Rywociny w ciągu drogi powiatowej nr 1367 N	90 000	45 000		45 000		Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
11	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1304 N w m. Gnojno	235 500	117 750		117 750		Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	600	60014	Dokumentacja techniczna na wykonanie odwodnienia wgłębnego wraz ze zbiornikiem odparowującym w ciągu drogi powiatowej nr 1353N w miejscowości Bryńsk	25 000	12 500		12 500		Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
13	600	60014	Poszerzenie jezdni w miejscowości Bryńsk w ciągu drogi powiatowej 1353N	55 460	37 960		17 500		Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
14	600	60014	Przebudowa chodnika w m. Nick w ciągu drogi powiatowej nr 1294 N	63 091	33 091		30 000		Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
15	600	60014	Przebudowa chodnika w m. Jamielnik w ciągu drogi powiatowej nr 1353 N	60 000	30 000		30 000		Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
16	600	60014	Przebudowa chodnika w m. Groszki w ciągu drogi powiatowej nr 1256 N	125 000	62 500		62 500		Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
17	600	60014	Przebudowa chodnika w m. Rybno ul. Lubawska w ciągu drogi powiatowej nr 1267 N	40 000	20 000		20 000		Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
18	600	60014	Przebudowa chodnika w m. Szczupliny w ciągu drogi powiatowej nr 1255 N	50 000	25 000		25 000		Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
19	600	60014	Przebudowa chodnika w miejscowości Brodowo w ciągu drogi powiatowej nr 1304N	120 249	77 749		42 500		Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
20	600	60014	Odnowa nawierzchni bitumicznej - dr.pow.nr 1294 N w m. Nick od km 6+059 do km 7+057 o dł.0998km	431 601	431 601				Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
21	600	60014	Odnowa nawierzchni bitumicznej - dr. pow. Nr 1294 N w m. Dłutowo 200mb od km 10+430 do km 10+630 i w m. Jabłonowo od km 14+177 do km 14+264	98 684	98 684				Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
22	600	60014	Pojedyncze powierzchniowe utrwalenie emulsją asfaltową i grysami wraz ze ścinką poboczy razem 18,136 km dr. pow. (droga nr 1253 N Klęczkowo - Komorniki, droga nr 1255 N Dąbrówno - Tuczki - Koszelewy, droga nr 1294 N Cibórz - Dłutowo - Jabłonowo droga nr 1304 N jabłonowo - Niechlonin - Narzym)	858 676	858 676				Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
23	600	60014	Przebudowa uszkodzonego przepustu drogowego Ø80 w ciągu drogi powiatowej nr 1587 N Malinowo-Działdowo	60 000	60 000				Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
24	600	60014	Przebudowa dojazdów do mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1304N na odcinku między Przełękiem a Jabłonowem JNI01003837	427 100	311 440		115 660		Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
25	600	60014	Termomodernizacja budynku administracyjno-biurowego w Działdowie przy ulicy Lidzbarskiej wraz z dokumentacją	416 000	416 000				Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	600	60014	Wzmocnienie nawierzchni na długości 44,00m na dojeździe do mostu nr JN1 01003837 w ciągu drogi powiatowej nr 1304 N	38 500	38 500				Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
27	600	60014	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup 2 samochodów osobowo-towarowych	70 000	70 000				Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
28	600	60014	Wydatki inwestycyjne związane z wykupem gruntów od osób prywatnych wraz z kosztami notarialnymi i wyceną gruntów w związku z planowaną przebudową chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1363 N (Działdowo-Księży Dwór-Gnojno-Petrykozy) w m. Księży Dwór	12 800	12 800				Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
29	710	71095	Zintegrowana Informacja Geodezyjna i Kartograficzna Warmii i Mazur w Powiecie Działdowskim	25 831	3 875			21 956	Starostwo Powiatowe w Działdowie
30	750	75020	Opracowanie dokumentacji technicznej budynku przy ulicy Lidzbarskiej 31 w celu przystosowania do potrzeb Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności	40 000	40 000				Starostwo Powiatowe w Działdowie
31	801	80115	Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej i audytu energetycznego na zadanie: Adaptacja budynku byłej obory na budynek szkoleniowo - dydaktyczny przy Zespole Szkół im. Emilii Sukertowej-Biedrawiny w Malinowie	108 750	108 750				Zespół Szkół w Malinowie
32	801	80115	Zakup i zamontowanie nagłośnienia na hali sportowej	35 000	35 000				Zespół Szkół Zawodowych w Iłowie
33	801	80115	Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na zadanie: "Nadbudowa części budynku szkoły przy Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w Działdowie".	43 050	43 050				Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Działdowie
34	801	80120	Wyposażenie hali sportowej w trybuny stałe	26 000	26 000				Zespół Szkół Nr 1 w Działdowie
35	801	80120	Zakup urządzenia do czyszczenia podłóg z wykładziny syntetycznej	7 872	7 872				Liceum Ogólnokształcące w Lidzbarku
36	801	80130	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - wyposażenie 4 pracowni w zawodach technik mechatronik i mechanik pojazdów samochodowych w ZSZnr 1 w Działdowie	533 765	80 065			453 700	Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Działdowie
37	801	80147	Wykonanie chodnika z kostki brukowej przed budynkiem	4 577	4 577				Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Działdowie
38	801	80147	Remont schodów zewnętrznych z budową podjazdu dla osób niepełnosprawnych	62 300	62 300				Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Działdowie
39	900	90019	Termomodernizacja budynku dydaktycznego przy Zespole Szkół im. Emilii Sukertowej-Biedrawiny w Malinowie	146 259	146 259				Zespół Szkół w Malinowie
40	900	90019	Zakup motopompy pożarniczej dla KPPSP w Działdowie	36 000	36 000				Starostwo Powiatowe w Działdowie
Ogółem				7 696 370	4 963 947	0	2 256 767	475 656	x

Załącznik Nr 3a
do uchwały nr III/24/18
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 28.12.2018r.

Pozostałe wydatki majątkowe na 2018 r.(w zł)

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2018 r.
1	2	3	4	5
1	600	60014	Przebudowa drogi gminnej na dz. nr 179,189,163,128 w Małym Łęcku, gm. Płońska	336 514
2	600	60014	Przebudowa drogi w Gródkach na działce nr 79/34 w celu osiągnięcia parametrów właściwych dla drogi publicznej gminnej	81 832
3	600	60014	Przebudowa dróg gminnych w Gminie Lidzbark	300 000
4	600	60014	Przebudowa drogi gminnej nr 185010 N o nawierzchni asfaltowej dł. 2.716m, relacji od drogi powiatowej Nr 1274 N (Kostkowo) - Grądy Etap I na odcinku od km 0+805 do km 2+416 (200.000zł); przebudowa drogi gminnej Nr 185011 N o nawierzchni asfaltowej o dł. 2.250m, relacji Kopaniarze do drogi powiatowej Nr 1274 N (Kostkowo); przebudowa drogi gminnej Nr 185016 N o nawierzchni asfaltowej dł. 3.480m, relacji Rumian(od drogi pow. Nr 1254 N) - Truszczyzny (do dr. pow. Nr 1267 N); przebudowa drogi gminnej Nr 185046 N o nawierzchni asfaltowej dł. 2.120m, relacji Tuczek-Grabacz; przebudowa drogi gminnej nr 185010N w Grądach (74.000 zł); przebudowa drogi transportu rolnego Koszelewy gr. gminy (Murawki)kwotą 146.605 zł	550 793
5	600	60014	Przebudowa dróg gminnych nr 188078N ulica Akacyjna i nr 188044N ulica Lipowa w miejscowości Iłowo - Osada - etap I	525 000
6	600	60014	Budowa parkingu przy ulicy Garbuzy w Lidzbarku	110 000
7	600	60014	Przebudowa drogi prowadzącej do Powiatowego Urzędu Pracy przy ulicy Jeleńskiej w Lidzbarku	50 000
8	600	60014	Budowa ronda w miejscowości Tuczek na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 538 z drogą powiatową nr 1255 N - Etap I i Etap II	402 500
9	600	60014	Przebudowa chodnika w miejscowości Wierzbowo w ciągu drogi gminnej	42 500
10	600	60014	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 542 w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego oraz wzmocnienia nawierzchni w Działdowie	125 000
11	851	85111	Przebudowa ciągów ewakuacyjnych celem dostosowania do PPOŻ SPZOZ w Działdowie	100 000
12	851	85111	Zakup kolumny artroskopowej i sprzętu na potrzeby zabiegów ortopedycznych, 18 łóżek szpitalnych z regulacją elektryczną oraz myjki ultradźwiękowej do Centralnej Sterylizatorni dla SPZOZ w Działdowie	395 600
13	851	85111	Zakup ambulansu dla SPZOZ w Działdowie	320 000
14	851	85111	Modernizacja podłóg na oddziałach: psychiatrycznym, rehabilitacyjnym i neurologicznym w SPZOZ w Działdowie	74 400
15	851	85111	Zakup sprzętu medycznego dla SPZOZ w Działdowie (system holterowski EKG, stanowisko intensywnego nadzoru, monitor funkcji życiowych)	110 000
16	851	85111	Zakup sprzętu medycznego dla SPZOZ w Działdowie na potrzeby oddziału położniczo - ginekologicznego i bloku operacyjnego (aparat USG oraz histeroskop)	300 000
17	900	90019	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	18 519
		OGÓLEM		3 842 658

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.7	Program:	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego														
	Priorytet:	Kadry dla gospodarki														
	Działanie:	Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego														
	Nazwa projektu:	Eksperci z Działdowa - ZSZNr 1 Działdowo														
	Razem wydatki:		801,80130	72 503	4 031	68 472	42 903	2 385			2 385	40 518				
z tego 2018 r.			42 903	2 385	40 518											
2019 r.			29 600	1 646	27 954											
2020 r.			0	0	0											
2.8	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER														
	Priorytet:	Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa														
	Działanie:	Program mobilności ponadnarodowej														
	Nazwa projektu:	Wyposażenie czterech pracowni w zawodach technik mechatronik i mechanik pojazdów samochodowych w ZSZNr 1 w Działdowie														
	Razem wydatki:		801,80130	655 143	98 272	556 871	655 143	98 272			98 272	556 871				
z tego 2018 r.			655 143	98 272	556 871											
2019 r.			0	0	0											
2020 r.			0	0	0											
2.9	Program:	Erasmus +														
	Priorytet:	KA102 Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego														
	Działanie:	Stáže osób uczących się w zagranicznych przedsiębiorstwach														
	Nazwa projektu:	Zdobywanie doświadczenia z Erasmus+ , staż dla ZSZNr 1 w Działdowie														
	Razem wydatki:		801,80130	119 296	0	119 296	1 000	0			0	1 000				
z tego 2018 r.			1 000	0	1 000											
2019 r.			59 148	0	59 148											
2020 r.			59 148	0	59 148											
2.10	Program:	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:	Kadry dla gospodarki														
	Działanie:	Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego														
	Nazwa projektu:	Realizacja zadań Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Iłowie - Osadzie odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku pracy - ZSZ Iłowo														
	Razem wydatki:		801,80140	420 000	63 001	356 999	366 174	60 011			60 011	306 163				
z tego 2018 r.			366 174	60 011	306 163											
2019 r.			53 826	2 990	50 836											
2020 r.			0	0	0											
Ogółem (1+2)		x	5 917 594	813 061	5 104 533	2 413 926	319 626	0	0	319 626	2 094 300	0	0	0	0	2 094 300

Załącznik nr 5a
do uchwały nr III/24/18
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 28.12.2018r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 r.

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	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01005	2110	1 500,00							
		4300		1 500,00	1 500,00					
700	70005	2110	72 652,00							657 000,00
		4010		42 398,00	42 398,00	42 398,00				
		4260		352,00	352,00					
		4270		1 987,00	1 987,00					
		4300		24 527,00	24 527,00					
		4480		388,00	388,00					
		4610		3 000,00	3 000,00					
		0470								12 994,00
		0550								476 773,00
		0750								16 593,00
		0760								2 188,00
		0770								148 452,00
710	71012	2110	190 289,00							
		4010		105 289,00	105 289,00	105 289,00				
		4300		85 000,00	85 000,00					
710	71015	2110	283 089,00							
		4010		64 872,00	64 872,00	64 872,00				
		4020		122 506,00	122 506,00	122 506,00				
		4040		15 047,00	15 047,00	15 047,00				
		4110		35 169,00	35 169,00		35 169,00			
		4120		4 796,00	4 796,00		4 796,00			
		4170		3 560,00	3 560,00					
		4210		19 059,00	19 059,00					
		4260		5 263,00	5 263,00					
		4270		431,00	431,00					
		4280		480,00	480,00					
		4300		2 450,00	2 450,00					
		4360		1 174,00	1 174,00					
		4400		1 740,00	1 740,00					
		4430		1 770,00	1 770,00					
		4440		4 672,00	4 672,00					
				100,00	100,00					
750	75011	2110	684,00							
		4210		684,00	684,00					
750	75045	2110	19 867,00							
		3030		376,00	376,00			376,00		
		4110		855,00	855,00		855,00			
		4120		123,00	123,00		123,00			
		4170		14 510,00	14 510,00	14 510,00				
		4210		403,00	403,00					
		4300		3 600,00	3 600,00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751	75109	2110	49 230,00							
		3030		5 650,00	5 650,00			5 650,00		
		4110		2 983,00	2 983,00		2 983,00			
		4120		429,00	429,00		429,00			
		4170		17 440,00	17 440,00	17 440,00				
		4210		22 574,00	22 574,00					
		4300		154,00	154,00					
752	75295	2110	49 800,00							
		4210		34 800,00	34 800,00					
		4250		15 000,00	15 000,00					
754	75411	2110	3 807 389,00							2 000,00
		3020		124,00	124,00			124,00		
		3070		177 618,00	177 618,00			177 618,00		
		4020		73 894,00	73 894,00	73 894,00				
		4040		5 716,00	5 716,00	5 716,00				
		4050		2 413 345,00	2 413 345,00	2 413 345,00				
		4060		86 829,00	86 829,00	86 829,00				
		4070		189 612,00	189 612,00	189 612,00				
		4080		100 370,00	100 370,00	100 370,00				
		4110		14 083,00	14 083,00		14 083,00			
		4120		1 918,00	1 918,00		1 918,00			
		4180		382 059,00	382 059,00	382 059,00				
		4210		154 508,00	154 508,00					
		4250		4 000,00	4 000,00					
		4260		54 901,00	54 901,00					
		4270		10 594,00	10 594,00					
		4280		9 483,00	9 483,00					
		4300		81 977,00	81 977,00					
		4360		13 639,00	13 639,00					
		4410		1 119,00	1 119,00					
		4430		11 166,00	11 166,00					
		4440		2 372,00	2 372,00					
		4510		13 742,00	13 742,00					
		4520		4 320,00	4 320,00					
		0870								1 000,00
		0970								1 000,00
754	75478	2110	8 300,00							
		4250		8 300,00	8 300,00					
755	75515	2110	187 812,00							
		2830		60 726,00	60 726,00					
		4210		5 634,00	5 634,00					
		4300		121 452,00	121 452,00					
851	85156	2110	2 280 957,00							
		4130		2 280 957,00	2 280 957,00					
852	85203	2110	654 030,30							1 043,00
		2830		654 030,30	654 030,30					
		0970								1 043,00
852	85205	2110	29 610,00							
		4300		29 610,00	29 610,00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
853	85321	2110	319 192,00							3 080,00
		4010		145 162,00	145 162,00	145 162,00				
		4040		10 398,00	10 398,00	10 398,00				
		4110		29 375,00	29 375,00		29 375,00			
		4120		3 911,00	3 911,00		3 911,00			
		4170		50 985,00	50 985,00	50 985,00				
		4210		9 211,00	9 211,00					
		4260		7 054,00	7 054,00					
		4300		57 165,00	57 165,00					
		4360		2 033,00	2 033,00					
		4410		143,00	143,00					
		4440		3 755,00	3 755,00					
		0690								3 080,00
853	85395	2110	6 930,00							
		3110		6 930,00	6 930,00			6 930,00		
855	85504	2110	31 000,00							
		3110		30 000,00	30 000,00			30 000,00		
		4010		842,00	842,00	842,00				
		4110		145,00	145,00		145,00			
		4120		13,00	13,00		13,00			
855	85508	2160	405 596,00							
		3110		401 580,00	401 580,00			401 580,00		
		4010		4 016,00	4 016,00	4 016,00				
Ogółem			8 397 927,30	8 397 927,30	8 397 927,30	3 845 290,00	93 800,00	622 278,00	0,00	663 123,00

Załącznik nr 5b
do uchwały nr III/24/18
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 28.12.2018r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	80195	2120	46 800						
		4010		23 819	23 819	23 819			
		4110		4 073	4 073		4 073		
		4120		428	428		428		
		4170		18 480	18 480	18 480			
801	80195	2120	10 000						
		4210		1 688	1 688				
		4300		8 312	8 312		4 187		
Ogółem			56 800	56 800	56 800	42 299	8 688	0	0

Załącznik Nr 6
do uchwały nr III/24/18
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 28.12.2018r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 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	2 029 667						
600	60014	6050		4 622 205					4 622 205
600	60014	6300		2 524 139					2 524 139
630	63003	2710		2 500	2 500			2 500	
750	75018	2710		3 230	3 230			3 230	
750	75020	2710	8 380						
750	75020	2320		2 522	2 522			2 522	
750	75020	2710		7 132	7 132			7 132	
801	80147	2330	143 000						
801	80147	4010		109 710	109 710	109 710			
801	80147	4040		8 227	8 227	8 227			
801	80147	4110		18 590	18 590		18 590		
801	80147	4120		2 400	2 400		2 400		
801	80147	4170		4 073	4 073	4 073			
852	85220	2710	17 000						
852	85220	2830		17 000	17 000			17 000	
855	85508	2310	54 886						
855	85508	2320	109 979						
855	85508	3110		164 865	164 865				
855	85510	2320	185 559						
855	85510	3110		185 559	185 559				
900	90019	2710		10 977	10 977			10 977	
900	90019	6300		18 519					18 519
921	92105	2710		12 500	12 500			12 500	
926	92605	2710		4 200	4 200			4 200	
Ogółem			2 548 471	7 718 348	553 485	122 010	20 990	60 061	7 164 863

Załącznik Nr 7
do uchwały nr III/24/18
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 28.12.2018r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r. (w zł)

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan
			2018r.
1	2	3	4
1	Planowane dochody		65 489 320,05
2	Planowane wydatki		68 627 520,05
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-3 138 200,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		3 138 200,00
Przychody ogółem:			3 352 969,24
1	Kredyty, w tym:	§ 952	
1.1	<i>Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>		
2	Pożyczki, w tym:	§ 952	
2.1	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
3	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
4	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
5	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	3 158 200,00
6	Obligacje skarbowe	§ 911	
7	Inne papiery wartościowe	§ 931	
8	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	194 769,24
Rozchody ogółem :			214 769,24
1	Splaty kredytów, w tym:	§ 992	194 769,24
1.1	<i>Splaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>		
2	Splaty pożyczek	§ 992	
2.1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
3	Udzielone pożyczki	§ 991	20 000,00
4	Lokaty	§ 994	
5	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
6	Wykup obligacji	§ 971	
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik nr 8
do uchwały nr III/24/18
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 28.12.2018r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 (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	60 726,00
2	851	85149	2360	Program polityki zdrowotnej	0	0	13 000,00
3	852	85203	2830	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy "Caritas" w Działdowie dla osób z zaburzeniami psychicznymi	0	0	654 030,30
4	852	85220	2830	Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Działdowie	0	0	71 500,00
5	853	85311	2820	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych (Warsztaty Terapii Zajęciowej)	0	0	117 546,00
6	853	85395	2820	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych (Świetlica Rewalidacyjno-Rehabilitacyjna)	0	0	105 000,00
7	900	90019	2360	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0	0	8 500,00
8	921	92105	2360	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	0	30 100,00
9	921	92120	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych (prace konserwatorsko-restauratorskie polegające na wykonaniu remontu pomieszczenia zakrystii kościoła parafialnego p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w miejscowości Działdowo - 142.991 zł, przeprowadzenie prac konserwatorsko-restauratorskich polegających na wykonaniu remontu dachu kościoła parafialnego p.w. Świętej Barbary w miejscowości Rumian - 50.000 zł, prace konserwatorskie-restauratorskie- roboty budowlane polegające na wykonaniu remontu fundamentu budynku spichlerza w miejscowości Hartowiec - 40.000zł, wykonanie projektu budowlanego oraz przeprowadzenie prac konserwatorskich/restauratorskich drewnianej elewacji Kościoła p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Koszelewach-66.845 zł, wykonanie prac konserwatorsko-restauratorskich ścian wewnętrznych kościoła p.w. Świętego Michała Archanioła w Uzdowie - 8.155 zł)	0	0	307 991,00
10	926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0	0	53 300,00
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych					0	0	1 421 693,30
1	801	80120	2540	Prywatne LO dla dorosłych ul.Sportowa Działdowo	0	58 983,00	0
2	801	80120	2590	LO dla dorosłych DAR S.A. Działdowo	0	378 600,00	0
3	801	80130	2590	Policealna Szkoła dla dorosłych DAR S.A. Działdowo	0	1 044 523,00	0
4	801	80134	2540	Szkoła Zawodowa Specjalna	0	1 089 157,00	0
5	854	85403	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy Działdowo	0	3 546 143,00	0
6	921	92116	2480	Biblioteka	0	49 038,00	0
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych					0	6 166 444,00	0

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr III/24/18
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 28.12.2018r.

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	27 709	27 709
	rozdział 80115 - ZS Malinowo - wpływy z usług	43 750	43 750
	rozdział 80115 - ZS Malinowo - sala gimnastyczna	20 000	20 000
	rozdział 80130 - ZS Lidzbark	9 200	9 200
	rozdział 80130 - ZSZNr 1 Działdowo - ośrodek wypoczynkowy	15 090	15 090
	rozdział 80130 - ZSZNr 1 Działdowo - wpływy z usług	8 203	8 203
	rozdział 80115 - ZSZ Iłowo - wynajem sali gimnastycznej	30 000	30 000
	rozdział 80115 - ZSZ Iłowo - duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych	520	520
	rozdział 80115 - ZSZ Iłowo - ośrodek wypoczynkowy	60 200	60 200
	Ogółem	214 672	214 672