



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 14 stycznia 2020 r.

Poz. 230

UCHWAŁA NR XV/137/19 RADY POWIATU DZIAŁDOWSKIEGO

z dnia 18 grudnia 2019 r.

w sprawie zmiany budżetu powiatu działdowskiego na rok 2019

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 2019r. poz. 511 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2019r. poz. 869 z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się dochody o kwotę **2.516.998 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Dochody budżetu powiatu na 2019 rok po uwzględnieniu zmian wynoszą **75.606.507,20 zł**, z tego : dochody bieżące w wysokości **71.157.861,20 zł**, dochody majątkowe w wysokości **4.448.646 zł**.

§ 3. Zmniejsza się wydatki o kwotę **7.676.044 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 4. 1. Wydatki budżetu powiatu na 2019 rok po uwzględnieniu zmian wynoszą **80.863.655,72 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 **63.794.416,72 zł**, w tym w szczególności na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **33.427.126 zł**.

2) wydatki majątkowe kwotę **17.069.239 zł**.

3. Wydatki inwestycyjne w 2019 roku w wysokości **12.917.571 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

4. Pozostałe wydatki majątkowe w 2019 roku w wysokości **4.151.668 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 **858.323 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 do uchwały.

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

§ 5. Deficyt budżetu powiatu w wysokości **5.257.148,52 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie **5.257.148,52 zł**.

§ 6. Przychody budżetu w wysokości **6.477.148,52 zł**, rozchody w wysokości 1.220.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 7. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000 zł.

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

§ 9. Ustala się plan dochodów rachunków dochodów jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych: dochody – **219.574 zł**; wydatki – **219.574 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10. Określa się łączną kwotę pożyczek udzielonych w roku budżetowym 2019 w wysokości 1.220.000 zł.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Działdowskiego.

§ 12. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2019.

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

Przewodniczący Rady
Powiatu Działdowskiego

Michał Struzik

Załącznik Nr 1
do uchwały nr XV/137/19
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 18.12.2019r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 257 375,00	0,00	5 257 375,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 257 375,00	0,00	5 257 375,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 405 644,00	1 405 644,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 859 456,00	- 1 405 644,00	3 453 812,00
710			Działalność usługowa	749 988,00	20 000,00	769 988,00
	71095		Pozostała działalność	257 230,00	20 000,00	277 230,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	138 885,00	20 000,00	158 885,00
750			Administracja publiczna	228 753,00	8 337,00	237 090,00
	75020		Starostwa powiatowe	200 817,00	8 337,00	209 154,00
		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	0,00	8 337,00	8 337,00
758			Różne rozliczenia	38 837 475,00	64 327,00	38 901 802,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 275 236,00	64 327,00	23 339 563,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 275 236,00	64 327,00	23 339 563,00
801			Oświata i wychowanie	3 972 561,00	- 3 041 801,00	930 760,00
	80115		Technika	3 674 579,00	- 3 081 779,00	592 800,00
		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	1 729 227,00	- 1 208 586,00	520 641,00
		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	1 873 193,00	- 1 873 193,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	39 416,00	39 416,00

	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	0,00	39 416,00	39 416,00
	80147	Biblioteki pedagogiczne	146 191,00	562,00	146 753,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 991,00	562,00	3 553,00
852		Pomoc społeczna	4 643 826,00	- 8 424,00	4 635 402,00
	85202	Domy pomocy społecznej	3 821 723,00	- 8 424,00	3 813 299,00
	2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	993 127,00	- 8 424,00	984 703,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	812 843,20	75 311,00	888 154,20
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	88 082,00	2 261,00	90 343,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	14 972,00	2 261,00	17 233,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy	427 860,00	73 050,00	500 910,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	19 700,00	16 150,00	35 850,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	405 500,00	56 900,00	462 400,00
855		Rodzina	1 382 697,00	365 252,00	1 747 949,00
	85508	Rodziny zastępcze	659 433,00	137 901,00	797 334,00
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	395 092,00	- 7 804,00	387 288,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	50 496,00	50 496,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	95 209,00	95 209,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	692 264,00	227 351,00	919 615,00
	2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	84 840,00	- 5 172,00	79 668,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	232 523,00	232 523,00
Razem:			78 123 505,20	- 2 516 998,00	75 606 507,20

Załącznik Nr 2
do uchwały nr XV/137/19
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 18.12.2019r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	19 468 025,00	0,00	19 468 025,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 943 025,00	0,00	15 943 025,00
		4270	Zakup usług remontowych	163 201,00	2 811 288,00	2 974 489,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 187 124,00	-2 811 288,00	9 375 836,00
710			Działalność usługowa	749 988,00	20 000,00	769 988,00
	71095		Pozostała działalność	257 230,00	20 000,00	277 230,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	-15 000,00	50 000,00
		4260	Zakup energii	27 000,00	20 000,00	47 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
750			Administracja publiczna	9 735 206,00	65 000,00	9 800 206,00
	75020		Starostwa powiatowe	9 022 629,00	50 000,00	9 072 629,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 308 978,00	50 000,00	1 358 978,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 983,00	-4 645,00	98 338,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 067,00	4 645,00	38 712,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 801 677,00	-9 840,00	1 791 837,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 337,00	8 337,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 503,00	1 503,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	349 689,00	15 000,00	364 689,00
		4300	Zakup usług pozostałych	201 315,00	17 655,00	218 970,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 222,00	-2 655,00	567,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 630 858,00	0,00	4 630 858,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 269 115,00	0,00	4 269 115,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	-46,00	854,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	177 800,00	2 463,00	180 263,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	83 663,00	378,00	84 041,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 167,00	-378,00	5 789,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 835 935,00	-5 873,00	2 830 062,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	70 583,00	17 856,00	88 439,00

	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	214 280,00	-11 983,00	202 297,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 213,00	-285,00	15 928,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 219,00	-42,00	2 177,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	469 560,00	-4 048,00	465 512,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 528,00	7 534,00	134 062,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00	-500,00	0,00
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	5 000,00	-301,00	4 699,00
	4260	Zakup energii	52 000,00	3 740,00	55 740,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-1 330,00	1 670,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	-76,00	9 924,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78 500,00	-5 652,00	72 848,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	-294,00	14 706,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-400,00	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 200,00	-763,00	6 437,00
755		Wymiar sprawiedliwości	198 000,00	0,00	198 000,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	0,00	198 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 203,00	-42,00	7 161,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 232,00	-6,00	1 226,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 268,00	-1 052,00	2 216,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 060,00	1 100,00	61 160,00
801		Oświata i wychowanie	30 534 472,00	-7 755 318,00	22 779 154,00
	80115	Technika	18 182 505,00	-7 709 596,00	10 472 909,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	131 608,00	7 000,00	138 608,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 739,00	1 067,00	38 806,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 191,00	63,00	2 254,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	491 540,00	-30 468,00	461 072,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 160 686,00	-15 000,00	1 145 686,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 208,00	182,00	7 390,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	375,00	11,00	386,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 068,00	25,00	1 093,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	51,00	2,00	53,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 190,00	-3 950,00	9 240,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191 908,00	30 036,00	221 944,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	306 240,00	-37 298,00	268 942,00

	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	63 941,00	-6 582,00	57 359,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 541,00	24 347,00	68 888,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	929 250,00	-929 050,00	200,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	163 950,00	-163 950,00	0,00
	4260	Zakup energii	357 806,00	4 950,00	362 756,00
	4270	Zakup usług remontowych	175 421,00	-102,00	175 319,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 834,00	-268,00	4 566,00
	4300	Zakup usług pozostałych	133 525,00	19 500,00	153 025,00
	4307	Zakup usług pozostałych	430 356,00	-243 512,00	186 844,00
	4309	Zakup usług pozostałych	65 354,00	-56 973,00	8 381,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 530,00	-500,00	13 030,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 113,00	-419,00	6 694,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 756 400,00	-3 500 000,00	256 400,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 873 193,00	-1 873 193,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	935 514,00	-935 514,00	0,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 046 221,00	53 384,00	2 099 605,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 149,00	3 000,00	20 149,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 638,00	5 638,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	808,00	808,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	32 970,00	32 970,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 540,00	1 269,00	37 809,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	524,00	-219,00	305,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 645,00	10 968,00	47 613,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 937,00	-800,00	3 137,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 106,00	-250,00	856,00
80120		Licea ogólnokształcące	5 866 161,00	-25 521,00	5 840 640,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	351 093,00	-25 521,00	325 572,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 336,00	-2,00	7 334,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 437,00	838,00	81 275,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 445,00	-17,00	8 428,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 037,00	-448,00	1 589,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 326,00	300,00	24 626,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 951,00	107,00	8 058,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	7 359,00	350,00	7 709,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 229,00	-360,00	12 869,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 238,00	-768,00	470,00
80130		Szkoły zawodowe	1 701 502,00	-104 668,00	1 596 834,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 233 949,00	-104 668,00	1 129 281,00
80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 172 767,00	25 521,00	1 198 288,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 172 767,00	25 521,00	1 198 288,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	68 160,00	0,00	68 160,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 074,00	6 730,00	14 804,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	-2 550,00	2 250,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 267,00	-2 900,00	5 367,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 764,00	-1 280,00	27 484,00
80147		Biblioteki pedagogiczne	317 572,00	562,00	318 134,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	274,00	-55,00	219,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 166,00	-328,00	104 838,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 089,00	-235,00	19 854,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 146,00	-86,00	2 060,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 192,00	-500,00	6 692,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 783,00	562,00	4 345,00
	4260	Zakup energii	17 878,00	2 066,00	19 944,00
	4270	Zakup usług remontowych	48 709,00	-479,00	48 230,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	-120,00	60,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	233,00	-137,00	96,00
	4430	Różne opłaty i składki	738,00	-123,00	615,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 069,00	-3,00	1 066,00
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	671 220,00	5 000,00	676 220,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 694,00	5 000,00	21 694,00

851			Ochrona zdrowia	2 840 672,52	-164 305,00	2 676 367,52
	85111		Szpitala ogólne	703 288,52	-164 305,00	538 983,52
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	680 000,00	-164 305,00	515 695,00
852			Pomoc społeczna	5 249 807,00	-6 224,00	5 243 583,00
	85202		Domy pomocy społecznej	3 870 123,00	-8 424,00	3 861 699,00
		4260	Zakup energii	125 550,00	-15 000,00	110 550,00
		4270	Zakup usług remontowych	56 600,00	-3 797,00	52 803,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 420,00	-400,00	3 020,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 225,00	15 000,00	125 225,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	-300,00	3 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	-700,00	2 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	-3 227,00	6 773,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	507 474,00	2 200,00	509 674,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00	-4 000,00	39 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 001,00	6 200,00	30 201,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 017 939,20	73 111,00	3 091 050,20
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	296 786,20	0,00	296 786,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 790,00	-856,00	146 934,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 833,00	-650,00	29 183,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 012,00	-69,00	3 943,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 684,00	2 451,00	46 135,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 042,20	1 699,00	2 741,20
		4300	Zakup usług pozostałych	47 847,00	-2 744,00	45 103,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	846,00	169,00	1 015,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	129 727,00	61,00	129 788,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 676,00	1 890,00	73 566,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 821,00	326,00	14 147,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 957,00	45,00	2 002,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	-2 200,00	1 800,00

85333		Powiatowe urzędy pracy	2 360 980,00	73 050,00	2 434 030,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 700,00	-2 476,00	7 224,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 549 037,00	62 052,00	1 611 089,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295 411,00	6 348,00	301 759,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	35 728,00	-689,00	35 039,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 157,00	19 418,00	51 575,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	500,00
	4260	Zakup energii	62 529,00	-2 972,00	59 557,00
	4270	Zakup usług remontowych	84 985,00	-150,00	84 835,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 280,00	190,00	2 470,00
	4300	Zakup usług pozostałych	92 548,00	-3 869,00	88 679,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 300,00	-750,00	6 550,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 062,00	-718,00	7 344,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 584,00	-3 834,00	2 750,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 990 806,00	104 668,00	5 095 474,00
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 443 646,00	104 668,00	3 548 314,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 443 646,00	104 668,00	3 548 314,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 268 710,00	0,00	1 268 710,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	809,00	-5,00	804,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 137,00	7 000,00	16 137,00
	4260	Zakup energii	27 302,00	-4 000,00	23 302,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 201,00	-95,00	5 106,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 584,00	-1 000,00	2 584,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 404,00	-300,00	4 104,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 882,00	-1 017,00	1 865,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	583,00	-583,00	0,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 157,00	0,00	6 157,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-102,00	898,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 157,00	102,00	5 259,00

855		Rodzina	4 985 865,00	-12 976,00	4 972 889,00
	85508	Rodziny zastępcze	2 131 915,00	-7 804,00	2 124 111,00
		3110 Świadczenia społeczne	1 734 680,00	-7 727,00	1 726 953,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 912,00	-77,00	3 835,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 822 950,00	-5 172,00	2 817 778,00
		3110 Świadczenia społeczne	2 822 110,00	-5 121,00	2 816 989,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	701,00	-37,00	664,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	121,00	-6,00	115,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18,00	-8,00	10,00
Razem:			88 539 699,72	-7 676 044,00	80 863 655,72

Załącznik nr 3
do uchwały nr XV/137/19
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 18.12.2019r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2019 r.(w zł)

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2019 (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 1373 N od km 4+449,22 do km 6+960,00 odc. Gralewo-Turza Wielka	2 100 000	1 050 000		1 050 000		Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
2	600	60014	Przebudowa ulicy Nowej w Płońnicy w ciągu drogi powiatowej nr 1286 N	1 547 624	773 812		773 812		Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
3	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1373 N Gralewo - Filice na odcinku od km 8+439,00 do km 12+111,50	3 260 000	1 630 000		1 630 000		Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
4	600	60014	Opracowanie projektu na przebudowę drogi powiatowej nr 1365 N dr.woj. 544 Kurki - Petrykozy - gr.woj. (Łązek) od km 0+000 do km 10+407 o dł. 10,407km	150 000	150 000				Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
5	600	60014	Dokumentacja techniczna na przebudowę odwodnienia drogi powiatowej nr 1361N w miejscowości Niechlönin	45 000	22 500		22 500		Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
6	600	60014	Dokumentacja techniczna na przebudowę odwodnienia drogi powiatowej nr 1294 N w miejscowości Jabłonowo	45 000	22 500		22 500		Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
7	600	60014	Wykonanie przebudowy odwodnienia skrzyżowania drogi powiatowej nr 1591 N (ul. Janowska) 1554 N (ul. Wiejska) w miejscowości Iłowo - Wieś wraz z dokumentacją	30 000	30 000				Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
8	600	60014	Dokumentacja na przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 1587 N od granicy miejscowości Malinowo od km 22+128 do granicy miasta Działdowo 23+260	50 000	50 000				Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
9	600	60014	Dokumentacja na przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 1587 N od granicy miasta Działdowo do ronda Niepodległości od km 23+260 do 25+148	50 000	50 000				Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
10	600	60014	Przebudowa chodnika w miejscowości Tuczki w ciągu drogi powiatowej nr 1255 N	23 000	23 000				Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	600	60014	Dokumentacja techniczna na przebudowę chodnika w miejscowości Rumian w ciągu drogi powiatowej nr 1267 N	40 000	40 000				Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
12	600	60014	Dokumentacja techniczna na przebudowę chodnika w miejscowości Rybno w ciągu drogi powiatowej nr 1267 N	40 000	40 000				Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
13	600	60014	Dokumentacja techniczna na przebudowę drogi powiatowej nr 1361 N w miejscowości Gródki	60 000	60 000				Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
14	600	60014	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1280 N o długości 100mb pomiędzy Jeleniem i Wąpierskiem	98 000	98 000				Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
15	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1351 Chelsty - Ciechanówko, etap I od km 1+700 do km 2+529	340 000	340 000				Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
16	600	60014	Dokumentacja na przebudowę mostu JNI 01003836 wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 1361 N Gródki - Gruszka	55 000	55 000				Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
17	600	60014	Wykonanie pojedynczego powierzchniowego utrwalenia emulsją asfaltową i grysami wraz ze ścinką poboczy o łącznej długości 23.700mb na następujących drogach: 1263 N Grzybiny-Mysłęta, 1265 N Lipówka-Sławkowo, 1298 N Adamowo-Dłutowo, 1300 N Zalesie-Niechłonin, 1304 N Przełęk-Niechłonin, 1304 N Bursz-Wierzbowo, 1359 N Jabłonowo-Zalesie, 1367 N Rywociny-gr.pow., 1591 N Purgalki-Janowo	1 262 212	1 262 212				Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
18	600	60014	Przebudowa chodnika na ul. Jeleńskiej w Lidzbarku w ciągu drogi powiatowej nr 1280 N	135 000	135 000				Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
19	600	60014	Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi na ul. Jeleńskiej w Lidzbarku wraz z ciągiem pieszo - rowerowym na drodze powiatowej nr 1280 N	30 000	15 000		15 000		Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
20	600	60014	Wykonanie dokumentacji technicznej na wykonanie wiaty magazynowo-składowej mieszanki piaskowo-solnej na bazie sprzętu i transportu nr 2 w Lidzbarku	15 000	15 000				Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
21	600	60014	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - samochód ciężarowy o DMC 18 ton (140.000 zł), piaskarka do zimowego utrzymania dróg (90.000 zł), pług odśnieżny jednostronny (30.000 zł), ładowacz czolowy do ciągnika Zetor (30.000 zł), remonter drogowy (250.000 zł)	540 000	540 000				Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
22	710	71095	Zintegrowana Informacja Geodezyjna i Kartograficzna Warmii i Mazur w Powiecie Działdowskim	139 230	20 885			118 345	Starostwo Powiatowe w Działdowie
23	710	71095	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup urządzenia wielofunkcyjnego	15 000	15 000				Starostwo Powiatowe w Działdowie
24	750	75020	Remont konstrukcji dachu, wymianę pokrycia dachowego oraz remont elewacji budynku Starostwa Powiatowego w Działdowie	1 176 003	1 176 003				Starostwo Powiatowe w Działdowie

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25	750	75020	Adaptacja części pomieszczeń w budynku administracyjno-biurowym na siedzibę Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Działdowie przy ul. Lidzbarskiej 31	602 834	602 834				Starostwo Powiatowe w Działdowie
26	750	75020	Nadzór inwestorski na roboty budowlane polegający na adaptacji części pomieszczeń w budynku administracyjno-biurowym na siedzibę Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Działdowie przy ul. Lidzbarskiej 31	13 000	13 000				Starostwo Powiatowe w Działdowie
27	750	75020	Studium wykonalności dotyczące projektu informatyzacji Powiatu Działdowskiego w obszarze wdrożenia e-usług publicznych	9 840	9 840				Starostwo Powiatowe w Działdowie
28	750	75020	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup systemu do transmisji audiowizualnej i rejestracji głosowań sesji rady powiatu (60.000 zł), zakup klimatyzacji do sali konferencyjnej (15.000 zł)	75 000	75 000				Starostwo Powiatowe w Działdowie
29	754	75405	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	45 000	45 000				Komenda Powiatowa Policji w Działdowie
30	754	75495	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup systemu łączności radiowej dla KPPSP w Działdowie	80 000	80 000				Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Działdowie
31	801	80115	Założenie systemu klimatyzacji w pięciu salach komputerowych na pierwszym i drugim piętrze w Zespole Szkół Nr 1 w Działdowie	67 000	67 000				Zespół Szkół Nr 1 w Działdowie
32	801	80115	Przekształcenie części pomieszczeń szkoły na potrzeby stworzenia internatu z przeznaczeniem na miejsca noclegowe dla uczniów w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Iłowie	209 000	209 000				Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Iłowie
33	801	80115	Wykonanie projektu budowlanego kompleksu sportowo-rekreacyjnego na dz.nr 578 w miejscowości Lidzbark	47 400	47 400				Zespół Szkół w Lidzbarku
34	801	80120	Wykonanie systemu nagłośnienia hali sportowej i sali gimnastycznej w Zespole Szkół Nr 1 w Działdowie	45 000	45 000				Zespół Szkół Nr 1 w Działdowie
35	801	80120	Szkoła równych szans - likwidacja barier architektonicznych poprzez montaż platformy schodowej oraz modernizacja łazienki na parterze budynku w Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi w Lidzbarku	146 446	113 336		33 110		Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Lidzbarku
36	801	80120	Wykonanie szczegółowej inwentaryzacji budowlanej nieruchomości po byłym Zespole Szkół w Gródkach - Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Lidzbarku	60 000	60 000				Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Lidzbarku
37	801	80147	Wymiana stolarki okiennej w budynku Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Działdowie	85 600	85 600				Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Działdowie

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
38	801	80152	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup tablicy interaktywnej wraz z osprzętem (12.000 zł), zakup plotera (15.000 zł)	27 000	27 000				Zespół Szkół w Lidzbarku
39	852	85202	Dokumentacja i audyt energetyczny na termomodernizację budynków	60 000	60 000				Dom Pomocy Społecznej w Uzdowie
40	900	90019	Termomodernizacja budynku dydaktycznego przy Zespole Szkół im. Emilii Sukretowej-Biedrawiny w Malinowie	16 382	16 382				Zespół Szkół w Malinowie
41	900	90019	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup frezarki do usuwania karp po wyciętych drzewach dla Powiatowego Zarządu Dróg w Działdowie	42 000	42 000				Powiatowy Zarząd Dróg w Działdowie
42	900	90019	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup systemu łączności radiowej dla KPPSP w Działdowie	40 000	40 000				Starostwo Powiatowe w Działdowie
Ogółem				12 917 571	9 252 304	0	3 546 922	118 345	x

Załącznik Nr 3a
do uchwały nr XV/137/19
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 18.12.2019r.

Pozostałe wydatki majątkowe na 2019 r.(w zł)

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2019 r.
1	2	3	4	5
1	600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 538 w miejscowości Żabiny	425 000
2	600	60013	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 538 na odcinku Dębien - Rybno w zakresie ścieżki rowerowej z dopuszczonym ruchem pieszych	225 000
3	600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 542 w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego oraz wzmocnienia nawierzchni w Działdowie	1 875 000
4	600	60013	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 544 na odcinku Działdowo - Mławka dla części pn.: Budowa ciągu pieszo - rowerowego oraz zatok autobusowych na odcinku Działdowo - Kisiny. Etap I	700 000
5	600	60016	Przebudowa dróg gminnych nr 188078 N ulica Akacyjna i nr 188044 N ulica Lipowa w miejscowości Iłowo - Osada - etap II	300 000
6	851	85111	Przebudowa pomieszczeń na pracownię USG w SPZOZ w Działdowie	100 000
7	851	85111	Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla SPZOZ w Działdowie: videokolonoskop kompatybilny z torem wizyjnym EPK-100p/EPK-1000 (Pracownia Endoskopowa), videogastroskop kompatybilny z torem wizyjnym EPK-100p/EPK-1000 (Pracownia Endoskopowa), wirówka laboratoryjna (Laboratorium Analiz Lekarskich), system monitorowania i nadzoru okołoporodowego + zestaw 4 monitorów KTG (Oddział Ginekologiczny), respirator (Sala udarowa, Neurologia), zestaw narzędzi histeroskopowych (Blok Operacyjny, Ginekologia)	385 695
8	851	85111	Zakup aparatu do mechanicznego drenażu limfatycznego oraz kozetki (zaawansowany stół do technik manualnych i osteopatii) w SPZOZ w Działdowie	30 000
9	851	85141	Zakup sprzętu medycznego dla zespołów ratownictwa medycznego, tj.: 2 urządzeń do kompresji klatki piersiowej dla SPZOZ w Działdowie	99 000
10	900	90019	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	11 973
		OGÓLEM		4 151 668

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 na lata 2014-2020															
	Priorytet:	Kadry dla gospodarki															
	Działanie:	Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego															
	Nazwa projektu:	Malinowo kształci zawsze zawodowo - Zespół Szkół w Malinowie															
	Razem wydatki:		801,80115	156 349	0	156 349	500	0				0	500				500
z tego 2019 r.			500	0	500												
2020 r.			155 849	0	155 849												
2021 r.			0	0	0												
2.8	Program:	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego															
	Priorytet:	Kadry dla gospodarki															
	Działanie:	Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego															
	Nazwa projektu:	Zawodowcy z Zespołu Szkół w Lidzbarku															
	Razem wydatki:		801,80117	215 578	0	215 578	39 416	0				0	39 416				39 416
z tego 2019 r.			39 416	0	39 416												
2020 r.			81 114	0	81 114												
2021 r.			95 048	0	95 048												
2.9	Program:	Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego															
	Priorytet:	Kadry dla gospodarki															
	Działanie:	Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego															
	Nazwa projektu:	Wzrost jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół w Lidzbarku															
	Razem wydatki:		801,80130	9 968	0	9 968	9 968	0				0	9 968				9 968
z tego 2019 r.			9 968	0	9 968												
2020 r.			0	0	0												
2021 r.			0	0	0												
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 - Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Iłowie															
	Razem wydatki:		801,80140	70 479	3 916	66 563	70 479	3 916				3 916	66 563				66 563
z tego 2019 r.			70 479	3 916	66 563												
2020 r.			0	0	0												
2021 r.			0	0	0												
Ogółem (1+2)			x	5 769 676	747 810	5 021 866	858 323	95 053	0	0	95 053	763 270	0	0	0	763 270	

Załącznik nr 5
do uchwały nr XV/137/19
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 18.12.2019r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 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	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
700	70005	2110	72 054,00							
		4010		49 054,00	49 054,00	49 054,00				
		4260		46,00	46,00					
		4270		1 711,00	1 711,00					
		4300		19 788,00	19 788,00					
		4480		346,00	346,00					
		4610		1 109,00	1 109,00					
		0470								14 488,00
		0550								468 212,00
		0750								17 410,00
		0760								2 188,00
		0770								35 952,00
		0920								3 750,00
710	71012	2110	190 511,00							
		4010		118 511,00	118 511,00	118 511,00				
		4300		72 000,00	72 000,00					
710	71015	2110	302 247,00							
		3030		312,00	312,00			312,00		
		4010		76 673,00	76 673,00	76 673,00				
		4020		127 195,00	127 195,00	127 195,00				
		4040		14 439,00	14 439,00	14 439,00				
		4110		37 014,00	37 014,00		37 014,00			
		4120		5 068,00	5 068,00		5 068,00			
		4170		1 055,00	1 055,00					
		4210		20 081,00	20 081,00					
		4260		5 704,00	5 704,00					
		4270		621,00	621,00					
		4300		2 751,00	2 751,00					
		4360		1 339,00	1 339,00					
		4400		1 842,00	1 842,00					
		4410		49,00	49,00					
		4430		1 925,00	1 925,00					
		4440		5 611,00	5 611,00					
		4550		118,00	118,00					
		4610		100,00	100,00					
		4700		350,00	350,00					
750	75011	2110	684,00							
		4210		684,00	684,00					
750	75045	2110	27 252,00							
		3020		70,00	70,00			70,00		
		3030		376,00	376,00			376,00		
		4110		855,00	855,00		855,00			
		4120		44,00	44,00		44,00			
		4170		21 710,00	21 710,00	21 710,00				
		4210		417,00	417,00					
		4300		3 780,00	3 780,00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
752	75295	2110	58 100,00							
		4210		30 400,00	30 400,00					
		4250		27 700,00	27 700,00					
754	75411	2110	4 269 115,00							
		3020		854,00	854,00			854,00		
		3070		180 263,00	180 263,00			180 263,00		
		4020		84 041,00	84 041,00	84 041,00				
		4040		5 789,00	5 789,00	5 789,00				
		4050		2 830 062,00	2 830 062,00	2 830 062,00				
		4060		88 439,00	88 439,00	88 439,00				
		4070		202 297,00	202 297,00	202 297,00				
		4080		71 001,00	71 001,00	71 001,00				
		4110		15 928,00	15 928,00		15 928,00			
		4120		2 177,00	2 177,00		2 177,00			
		4180		465 512,00	465 512,00	465 512,00				
		4210		134 062,00	134 062,00					
		4250		4 699,00	4 699,00					
		4260		55 740,00	55 740,00					
		4270		1 670,00	1 670,00					
		4280		9 924,00	9 924,00					
		4300		72 848,00	72 848,00					
		4360		14 706,00	14 706,00					
		4410		600,00	600,00					
		4430		6 437,00	6 437,00					
		4480		12 369,00	12 369,00					
		4440		2 494,00	2 494,00					
		4510		1 893,00	1 893,00					
		4520		5 310,00	5 310,00					
		0870								1 000,00
		0970								1 000,00
755	75515	2110	198 000,00							
		2830		126 060,00	126 060,00					
		4010		7 161,00	7 161,00	7 161,00				
		4110		1 226,00	1 226,00	1 226,00				
		4120		177,00	177,00	177,00				
		4210		2 216,00	2 216,00					
		4300		61 160,00	61 160,00					
851	85141	6410	99 000,00							
		6220		99 000,00					99 000,00	
851	85156	2110	2 024 094,00							
		4130		2 024 094,00	2 024 094,00					
852	85203	2110	771 100,00							
		2830		771 100,00	771 100,00					
		0970								3 676,00
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	296 786,20							
		4010		146 934,00	146 934,00	146 934,00				
		4040		10 937,00	10 937,00	10 937,00				
		4110		29 183,00	29 183,00		29 183,00			
		4120		3 943,00	3 943,00		3 943,00			
		4170		46 135,00	46 135,00	46 135,00				
		4210		2 741,20	2 741,20					
		4260		5 555,00	5 555,00					
		4270		1 292,00	1 292,00					
		4300		45 103,00	45 103,00					
		4360		1 015,00	1 015,00					
		4440		3 948,00	3 948,00					
		0690								2 195,00
	85333									
		0620								2 000,00
		0690								10 000,00
855	85504	2110	31 000,00							
		3110		30 000,00	30 000,00			30 000,00		
		4010		836,00	836,00	836,00				
		4110		144,00	144,00		144,00			
		4120		20,00	20,00		20,00			
855	85508	2160	387 288,00							
		3110		383 453,00	383 453,00			383 453,00		
		4010		3 835,00	3 835,00	3 835,00				
855	85510	2160	79 668,00							
		3110		78 879,00	78 879,00			78 879,00		
		4010		664,00	664,00	664,00				
		4110		115,00	115,00		115,00			
		4120		10,00	10,00		10,00			
Ogółem			8 836 509,20	8 836 509,20	8 737 509,20	4 372 628,00	94 501,00	674 207,00	99 000,00	561 871,00

Załącznik Nr 6
do uchwały nr XV/137/19
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 18.12.2019r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 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	60013	6300		3 225 000					3 225 000
600	60014	6300	60 000						
600	60014	6050		120 000					120 000
600	60016	6300		300 000					300 000
750	75018	2710		2 600	2 600			2 600	
750	75020	2320		866	866			866	
801	80147	2330	143 000						
801	80147	4010		104 166	104 166	104 166			
801	80147	4040		6 870	6 870	6 870			
801	80147	4110		19 089	19 089		19 089		
801	80147	4120		2 046	2 046		2 046		
801	80147	4170		6 690	6 690	6 690			
801	80147	4440		4 139	4 139				
852	85220	2710	17 000						
852	85220	2830		17 000	17 000			17 000	
855	85508	2310	50 496						
855	85508	2320	95 209						
855	85508	3110		145 705	145 705				
855	85510	2320	232 523						
855	85510	3110		232 523	232 523				
900	90019	2710		21 395	21 395			21 395	
900	90019	6300		11 973					11 973
921	92105	2710		9 600	9 600			9 600	
926	92605	2710		3 880	3 880			3 880	
Ogółem			598 228	4 233 542	576 569	117 726	21 135	55 341	3 656 973

Załącznik Nr 7
do uchwały nr XV/137/19
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 18.12.2019r.

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r. (w zł)

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
			Plan 2019r.
1	2	3	4
1	Planowane dochody		75 606 507,20
2	Planowane wydatki		80 863 655,72
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-5 257 148,52
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		5 257 148,52
Przychody ogółem:			6 477 148,52
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	<i>Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>	§ 903	
3	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	1 220 000,00
4	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
5	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	5 257 148,52
6	Obligacje skarbowe	§ 911	
7	Inne papiery wartościowe	§ 931	
8	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
Rozchody ogółem :			1 220 000,00
1	Splaty kredytów, w tym:	§ 992	
1.1	<i>Splaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>		
2	Splaty pożyczek	§ 992	
2.1	<i>Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>	§ 963	
3	Udzielone pożyczki	§ 991	1 220 000,00
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 XV/137/19
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 18.12.2019r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2019 (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	126 060
2	851	85111	2800	Szpital ogólny	0	0	15 500
3	851	85149	2360	Program polityki zdrowotnej	0	0	14 290
4	852	85203	2830	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy "Caritas" w Działdowie dla osób z zaburzeniami psychicznymi	0	0	771 100
5	852	85220	2830	Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Działdowie	0	0	71 500
6	853	85311	2820	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych (Warsztaty Terapii Zajęciowej)	0	0	117 546
7	853	85395	2820	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych (Świetlica Rewalidacyjno-Rehabilitacyjna)	0	0	112 900
8	900	90019	2360	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0	0	8 650
9	921	92105	2360	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0	0	108 100
10	921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (w tym: prace konserwatorskie sklepienia Kościoła pw. Św. Michała Archaniola w Uzdowie - 30.000 zł, prace konserwatorskie i restauratorskie drewnianej elewacji kościoła p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Koszelewach - 50.000 zł, prace konserwatorskie - restauratorskie- prace budowlane polegające na wykonaniu remontu budynku spichlerza w miejscowości Hartowiec - 50.000 zł, prace konserwatorskie - restauratorskie - prace budowlane polegające na przełożeniu oraz uzupełnieniu dachówek i gąsiorów na wieży kościoła pw.Św. Mikołaja w miejscowości Wielki Lęck - 49.485 zł)	0	0	280 000
11	926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0	0	73 900
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych					0	0	1 699 546
1	801	80120	2540	Prywatne LO dla dorosłych ul.Sportowa Działdowo	0	37 336	0
2	801	80120	2590	LO dla dorosłych DAR S.A. Działdowo	0	325 572	0
3	801	80130	2590	Policealna Szkoła dla dorosłych DAR S.A. Działdowo	0	1 129 281	0
4	801	80134	2540	Szkoła Zawodowa Specjalna	0	1 198 288	0
5	854	85403	2540	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy Działdowo	0	3 548 314	0
6	921	92116	2480	Biblioteka	0	50 166	0
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych					0	6 288 957	0

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XV/137/19
Rady Powiatu Działdowskiego
z dnia 18.12.2019r.

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	29 698	29 698
	rozdział 80115 - ZS Malinowo - wpływy z usług	40 750	40 750
	rozdział 80115 - ZS Malinowo - sala gimnastyczna	20 000	20 000
	rozdział 80130 - ZS Lidzbark	9 600	9 600
	rozdział 80115 - ZSZNr 1 Działdowo - wpływy z usług	8 206	8 206
	rozdział 80115 - ZSZ Iłowo - wynajem sali gimnastycznej	40 000	40 000
	rozdział 80115 - ZSZ Iłowo - duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych	520	520
	rozdział 80115 - ZSZ Iłowo - ośrodek wypoczynkowy	70 800	70 800
	Ogółem	219 574	219 574