



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 7 grudnia 2015 r.

Poz. 4668

UCHWAŁA NR XIV/107/15 RADY POWIATU IŁAWSKIEGO

z dnia 26 listopada 2015 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu na rok 2015

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1445) oraz art. 211 ust. 1, 2 i 4, art. 212 ust. 1, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, ze zm.), Rada Powiatu Iławskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Budżet Powiatu Iławskiego na 2015 rok zmienia się w ten sposób, że:

- 1) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 52.691,-zł. Budżet powiatu po dokonanych zmianach po stronie dochodów wynosi kwotę 100.794.595,-zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 87.618.814,-zł, dochody majątkowe w wysokości 13.175.781,-zł, zmiany dochodów zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 52.691,-zł. Budżet powiatu po dokonanych zmianach po stronie wydatków wynosi kwotę 104.704.849,-zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 85.013.738,-zł, wydatki majątkowe w wysokości 19.691.111,-zł, zmiany wydatków zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;
- 3) deficyt budżetowy po dokonanych zmianach pozostaje w wysokości 3.910.254,-zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat poprzednich w kwocie 889.577,-zł oraz kredytu bankowego w kwocie 3.020.677,-zł. Zestawienie przychodów w kwocie 6.951.995,-zł i rozchodów w kwocie 3.041.741,-zł budżetu Powiatu związanych z finansowaniem deficytu budżetowego zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;
- 4) wydatki inwestycyjne w 2015 roku w wysokości 18.834.974,-zł zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;
- 5) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w roku 2015 w wysokości 11.972.190,-zł zawiera załącznik nr 4 do niniejszej uchwały;
- 6) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zawiera załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2.1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Iławie.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Powiatu

Michał Młotek

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Powiatu Nr XIV/107/15
z dnia 26 listopada 2015 roku

BUDŻET POWIATU IŁAWSKIEGO NA 2015 ROK PO ZMIANACH

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Budżet przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Budżet po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
			DOCHODY BUDŻETU PRZED ZMIANAMI	100 741 904,00			
			ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH				
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	341 590,00	0,00	7 025,00	334 565,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	341 590,00	0,00	7 025,00	334 565,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	58 174,00	0,00	7 025,00	51 149,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	995 100,00	52 500,00	4 732,00	1 042 868,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	607 500,00	0,00	4 732,00	602 768,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa za zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 500,00	0,00	4 732,00	2 768,00
	71015		Nadzór Budowlany	311 600,00	52 500,00	0,00	364 100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	311 600,00	2 500,00	0,00	314 100,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 705 582,00	81 269,00	65 546,00	4 721 305,00
	80105		Przedszkola specjalne	75 400,00	16 000,00	0,00	91 400,00
		0830	Wpływy z usług	75 400,00	16 000,00	0,00	91 400,00
	80130		Szkoły zawodowe	2 760 948,00	34 713,00	449,00	2 795 212,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 864,00	50,00	0,00	2 914,00
		0750	Dochody 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	56 552,00	7 115,00	0,00	63 667,00
		0830	Wpływy z usług	714 439,00	1 423,00	0,00	715 862,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Budżet przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Budżet po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80130	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 036,00	250,00	0,00	6 286,00
		0920	Pozostałe odsetki	16 973,00	0,00	449,00	16 524,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 101,00	6 000,00	0,00	8 101,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 720,00	19 875,00	0,00	60 595,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	55 850,00	30 550,00	0,00	86 400,00
		0830	Wpływy z usług	53 950,00	30 550,00	0,00	84 500,00
	80148		Stołówki szkolne	834 320,00	6,00	65 000,00	769 326,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	758 715,00	0,00	56 342,00	702 373,00
		0830	Wpływy z usług	75 605,00	0,00	8 658,00	66 947,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	6,00	0,00	6,00
	80195		Pozostała działalność	585 325,00	0,00	97,00	585 228,00
		0830	Wpływy z usług	6 500,00	0,00	97,00	6 403,00
851			OCHRONA ZDROWIA	1 960 438,00	0,00	59 498,00	1 900 940,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 866 466,00	0,00	59 498,00	1 806 968,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 866 466,00	0,00	59 498,00	1 806 968,00
852			POMOC SPOŁECZNA	8 426 610,00	14 406,00	10 152,00	8 430 864,00
	85202		Domy Pomocy Społecznej	7 126 304,00	5 700,00	0,00	7 132 004,00
		0830	Wpływy z usług	3 372 643,00	5 700,00	0,00	3 378 343,00
	85203		Ośrodki wsparcia	492 250,00	8 706,00	0,00	500 956,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	491 500,00	8 706,00	0,00	500 206,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w	40 608,00	0,00	10 152,00	30 456,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 608,00	0,00	10 152,00	30 456,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI	990 192,00	50 426,00	0,00	1 040 618,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	404 492,00	50 426,00	0,00	454 918,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	404 442,00	50 426,00	0,00	454 868,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	472 711,00	4 537,00	994,00	476 254,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	16 435,00	4 537,00	0,00	20 972,00
		0830	Wpływy z usług	16 176,00	4 500,00	0,00	20 676,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	259,00	37,00	0,00	296,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Budżet przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Budżet po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
854	85495		Pozostała działalność	390 003,00	0,00	994,00	389 009,00
		0750	Dochody 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	2 000,00	0,00	500,00	1 500,00
		0830	Wpływy z usług	388 003,00	0,00	494,00	387 509,00
			RAZEM ZMIANY DOCHODÓW		203 138,00	150 447,00	
DOCHODY BUDŻETU PO ZMIANACH - OGÓLEM							100 794 595,00

WYDATKI BUDŻETOWE PRZED ZMIANAMI				104 652 158,00			
ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH							
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00
020			LEŚNICTWO	676 400,00	0,00	3 000,00	673 400,00
	02001		Gospodarka leśna	605 000,00	0,00	3 000,00	602 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
100			Górnictwo i kopalnictwo	6 000,00	3 000,00	0,00	9 000,00
	10006		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	6 000,00	3 000,00	0,00	9 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	3 000,00	0,00	9 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	22 072 377,00	40 000,00	40 000,00	22 072 377,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 681 946,00	40 000,00	0,00	13 721 946,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 168 805,00	40 000,00	0,00	7 208 805,00
	60041		Infrastruktura portowa	8 382 431,00	0,00	40 000,00	8 342 431,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 456 738,00	0,00	40 000,00	2 416 738,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	291 266,00	0,00	7 025,00	284 241,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	291 266,00	0,00	7 025,00	284 241,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 800,00	0,00	7 025,00	53 775,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	749 600,00	58 846,00	11 078,00	797 368,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	359 500,00	0,00	4 732,00	354 768,00
		4300	Zakup usług pozostałych	177 500,00	0,00	4 732,00	172 768,00
	71015		Nadzór Budowlany	311 600,00	58 846,00	6 346,00	364 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	60 621,00	458,00	0,00	61 079,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	124 105,00	2 783,00	0,00	126 888,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 108,00	0,00	3,00	15 105,00
		4110	Składki na ubezpieczenie	36 406,00	297,00	0,00	36 703,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 904,00	65,00	0,00	4 969,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 249,00	2 743,00	0,00	17 992,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	67,00	233,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 114,00	0,00	1 000,00	15 114,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Budżet przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Budżet po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
710	71015	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci	4 548,00	0,00	1 000,00	3 548,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	2 500,00	0,00	3 800,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	226,00	1 774,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	500,00	0,00	450,00	50,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
752			Obrona narodowa	5 000,00	295,00	295,00	5 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000,00	295,00	295,00	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	108,00	0,00	108,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	295,00	1 205,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	187,00	0,00	187,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	3 625 183,00	27 158,00	27 158,00	3 625 183,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 547 795,00	27 158,00	27 158,00	3 547 795,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	152 000,00	12 788,00	0,00	164 788,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 900,00	0,00	1 019,00	22 881,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	34 900,00	0,00	2 064,00	32 836,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz	2 318 672,00	0,00	12 788,00	2 305 884,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	378 323,00	0,00	3 306,00	375 017,00
		4110	Składki na ubezpieczenie	12 800,00	0,00	2 290,00	10 510,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	550,00	450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 302,00	4 270,00	0,00	114 572,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	500,00	0,00
		4260	Zakup energii	82 925,00	8 500,00	0,00	91 425,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	0,00	1 600,00	23 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 029,00	1 600,00	0,00	28 629,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	1 500,00	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 442,00	0,00	818,00	11 624,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 787,00	0,00	63,00	2 724,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	660,00	340,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	42 049 778,00	560 484,00	507 765,00	42 102 497,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 189 280,00	8 731,00	1 271,00	4 196 740,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 916,00	0,00	1 271,00	38 645,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 786,00	6 731,00	0,00	89 517,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32 500,00	2 000,00	0,00	34 500,00
	80105		Przedszkola specjalne	740 526,00	7 269,00	0,00	747 795,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 254,00	7 269,00	0,00	43 523,00
	80110		Gimnazja	665 175,00	5 345,00	7 065,00	663 455,00
		4260	Zakup energii	37 253,00	5 345,00	0,00	42 598,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 708,00	0,00	6 559,00	15 149,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 014,00	0,00	101,00	913,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Budżet przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Budżet po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80110	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	1 436,00	0,00	405,00	1 031,00
	80111		Gimnazja specjalne	1 186 991,00	0,00	3 000,00	1 183 991,00
		4260	Zakup energii	32 100,00	0,00	3 000,00	29 100,00
	80120		Licea ogólnokształcące	6 296 834,00	32 748,00	25 182,00	6 304 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 031,00	0,00	2 577,00	29 454,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 501,00	3 040,00	0,00	142 541,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	69 537,00	0,00	10 000,00	59 537,00
		4260	Zakup energii	304 115,00	17 973,00	0,00	322 088,00
		4270	Zakup usług remontowych	120 817,00	1 735,00	0,00	122 552,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 824,00	0,00	10 900,00	67 924,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 168,00	0,00	341,00	9 827,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	7 975,00	0,00	1 364,00	6 611,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 350,00	10 000,00	0,00	17 350,00
	80130		Szkoły zawodowe	18 588 288,00	441 844,00	387 849,00	18 642 283,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 405,00	3 118,00	0,00	93 523,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 454,00	384,00	0,00	28 838,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565 995,00	28 304,00	0,00	594 299,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	201 914,00	15 199,00	0,00	217 113,00
		4270	Zakup usług remontowych	183 169,00	8 474,00	0,00	191 643,00
		4300	Zakup usług pozostałych	213 435,00	0,00	384,00	213 051,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	46 507,00	0,00	3 300,00	43 207,00
		4480	Podatek od nieruchomości	654,00	0,00	71,00	583,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	505,00	0,00	265,00	240,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	492,00	10,00	0,00	502,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	16 669,00	200,00	0,00	16 869,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 153 621,00	0,00	383 829,00	769 792,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 917,00	383 829,00	0,00	609 746,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	141 747,00	2 326,00	0,00	144 073,00
	80134		Szkoły Zawodowe Specjalne	1 636 629,00	0,00	3 554,00	1 633 075,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 504,00	0,00	3 554,00	1 950,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 248 711,00	700,00	700,00	1 248 711,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii	6 400,00	0,00	700,00	5 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	700,00	0,00	2 500,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	101 547,00	2 714,00	2 714,00	101 547,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 066,00	2 227,00	0,00	31 293,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	487,00	0,00	8 987,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	41 874,00	0,00	2 714,00	39 160,00
	80148		Stołówki szkolne	1 576 946,00	31 483,00	67 800,00	1 540 629,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 341,00	1,00	0,00	36 342,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Budżet przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Budżet po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80148	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 720,00	330,00	0,00	7 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 866,00	7 800,00	0,00	48 666,00
		4220	Zakup środków żywności	718 413,00	0,00	65 000,00	653 413,00
		4260	Zakup energii	85 708,00	4 500,00	0,00	90 208,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 499,00	0,00	2 800,00	10 699,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	18 852,00	0,00	47 852,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	4 489 350,00	23 005,00	4 810,00	4 507 545,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 533,00	0,00	1 020,00	24 513,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	223 364,00	1,00	0,00	223 365,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 536,00	216,00	0,00	2 752,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 413,00	5 726,00	0,00	112 139,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 564,00	2 254,00	0,00	24 818,00
		4260	Zakup energii	234 617,00	3 043,00	0,00	237 660,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 146,00	2 091,00	0,00	27 237,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 909,00	0,00	2 757,00	64 152,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 030,00	0,00	700,00	12 330,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 286,00	0,00	58,00	6 228,00
		4480	Podatek od nieruchomości	355,00	0,00	9,00	346,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	231,00	0,00	35,00	196,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	4 831,00	0,00	231,00	4 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 903,00	9 674,00	0,00	20 577,00
	80195		Pozostała działalność	1 095 350,00	6 645,00	3 820,00	1 098 175,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 922,00	0,00	120,00	26 802,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 063,00	5 444,00	0,00	56 507,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 730,00	0,00	3 400,00	35 330,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00	0,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	285 418,00	1,00	0,00	285 419,00
851			OCHRONA ZDROWIA	1 971 938,00	0,00	59 498,00	1 912 440,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 866 466,00	0,00	59 498,00	1 806 968,00
		4130	Składki na ubezpieczenie	1 866 466,00	0,00	59 498,00	1 806 968,00
852			POMOC SPOŁECZNA	13 694 937,00	43 314,00	39 060,00	13 699 191,00
	85202		Domy pomocy społecznej	7 095 204,00	14 017,00	8 317,00	7 100 904,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	3 861 486,00	5 650,00	0,00	3 867 136,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	307 002,00	5 700,00	0,00	312 702,00
		4270	Zakup usług remontowych	102 824,00	0,00	6 829,00	95 995,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000,00	700,00	0,00	18 700,00
	85202	4410	Podróże służbowe krajowe	8 600,00	0,00	400,00	8 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	0,00	500,00	800,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Budżet przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Budżet po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
852	85202	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	183 179,00	837,00	0,00	184 016,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 134,00	1 130,00	0,00	21 264,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	588,00	412,00
	85203		Ośrodki wsparcia	491 500,00	19 482,00	10 776,00	500 206,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	267 397,00	306,00	0,00	267 703,00
		4110	Składki na ubezpieczenie	49 471,00	0,00	225,00	49 246,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 061,00	0,00	81,00	6 980,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 196,00	19 176,00	0,00	54 372,00
		4260	Zakup energii	36 600,00	0,00	2 000,00	34 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	0,00	6 000,00	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	260,00	140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 380,00	0,00	1 000,00	35 380,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 600,00	0,00	1 000,00	1 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	110,00	390,00
	85204		Rodziny zastępcze	3 410 855,00	9 215,00	0,00	3 420 070,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	103 550,00	7 700,00	0,00	111 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia	69 900,00	1 326,00	0,00	71 226,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 930,00	189,00	0,00	8 119,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w	40 608,00	0,00	10 152,00	30 456,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 608,00	0,00	9 704,00	28 904,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	448,00	1 552,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	901 943,00	600,00	7 184,00	895 359,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	483 660,00	0,00	5 500,00	478 160,00
		4110	Składki na ubezpieczenie	91 922,00	0,00	948,00	90 974,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 043,00	0,00	136,00	12 907,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 005,00	0,00	600,00	49 405,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	600,00	0,00	2 100,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji	113 135,00	0,00	2 631,00	110 504,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	33 730,00	0,00	2 200,00	31 530,00
		4110	Składki na ubezpieczenie	6 990,00	0,00	378,00	6 612,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	850,00	0,00	53,00	797,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI	4 133 352,00	59 503,00	9 077,00	4 183 778,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	417 393,00	59 503,00	9 077,00	467 819,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 560,00	2 231,00	0,00	136 791,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	28 436,00	0,00	32,00	28 404,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 015,00	0,00	147,00	3 868,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 723,00	0,00	2 945,00	29 778,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 282,00	57 272,00	0,00	71 554,00
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	0,00	246,00	554,00
		4300	Zakup usług pozostałych	174 216,00	0,00	5 507,00	168 709,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	200,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Budżet przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Budżet po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 566 796,00	6 038,00	39 491,00	5 533 343,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 354 826,00	0,00	2 443,00	1 352 383,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 243,00	0,00	2 443,00	800,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 262 714,00	0,00	116,00	1 262 598,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 916,00	0,00	116,00	2 800,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	598 129,00	2 098,00	0,00	600 227,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 098,00	0,00	4 598,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 936 675,00	3 940,00	14 019,00	1 926 596,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 331,00	0,00	4 105,00	17 226,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 680,00	3 540,00	0,00	61 220,00
		4260	Zakup energii	247 094,00	0,00	1 000,00	246 094,00
		4270	Zakup usług remontowych	131 470,00	0,00	2 000,00	129 470,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 044,00	0,00	6 724,00	47 320,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 787,00	400,00	0,00	7 187,00
		4480	Podatek od nieruchomości	40,00	0,00	40,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	150,00	0,00	150,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	102 300,00	0,00	2 800,00	99 500,00
		3240	Stypendia dla uczniów	87 300,00	0,00	2 800,00	84 500,00
	85495		Pozostała działalność	261 641,00	0,00	20 113,00	241 528,00
		4110	Składki na ubezpieczenie	7 858,00	0,00	369,00	7 489,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	861,00	0,00	102,00	759,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 735,00	0,00	182,00	43 553,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 699,00	0,00	332,00	12 367,00
		4220	Zakup środków żywności	126 558,00	0,00	14 283,00	112 275,00
		4260	Zakup energii	25 897,00	0,00	758,00	25 139,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 873,00	0,00	2 043,00	6 830,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	306,00	0,00	218,00	88,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 520,00	0,00	426,00	4 094,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	320 000,00	15 000,00	15 000,00	320 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	320 000,00	15 000,00	15 000,00	320 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	2 000,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	0,00	4 000,00	13 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	15 000,00	0,00	48 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	10 000,00	0,00	2 000,00	8 000,00
			RAZEM ZMIANY WYDATKÓW		813 638,00	760 947,00	
WYDATKI BUDŻETOWE PO ZMIANACH - OGÓŁEM							104 704 849,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Powiatu Nr XIV/107/15
z dnia 26 listopada 2015 roku

**Źródła sfinansowania deficytu
lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2015 r.**

(w złotych)

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Kwota	
		§	Wykonanie 2014 r.	Plan na rok 2015
1	2	3	4	5
I.	Planowane dochody		104 290 520,30	100 794 595,00
II.	Planowane wydatki		108 518 453,81	104 704 849,00
	Nadwyżka/Deficyt (I - II)		-4 227 933,51	-3 910 254,00
	Finansowanie (III - IV)		8 457 318,34	3 910 254,00
III.	Przychody ogółem:		12 182 318,34	6 951 995,00
1.	Kredyty	§ 952	5 522 288,00	3 020 677,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do § 944	0,00	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	6 660 030,34	2 636 964,00
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	0,00	0,00
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0,00	0,00
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0,00	1 294 354,00
IV.	Rozchody ogółem:		3 725 000,00	3 041 741,00
1.	Spłata kredytu	§ 992	3 725 000,00	2 775 457,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	0,00	266 284,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0,00	0,00
7.	Wykup obligacji	§ 971	0,00	0,00
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Powiatu Nr XIV/107/15
z dnia 26 listopada 2015 roku

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2015 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	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	12
	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 394 627,00	7 438 855,00	2 524 811,00	505 540,00	4 408 504,00	0,00	
1.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1307N Susz-Zalewo na odc. Susz-Olbrachtówko	0,00	1 905 712,00	479 510,00	0,00	A. 946 701,00 B. 479 501,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie
2.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1208N Ogródzieniec-Trupel-Laseczno-Szymbark-Gardzień na odc. Laseczno-Ząbrowo, przebudowa drogi powiatowej Nr 1297N Różanki-Gałdowo-Gulb na odc. Gałdowo - DK 16	0,00	2 853 065,00	721 944,00	0,00	A. 1 414 187,00 B. 716 934,00	0,00	
3.	600	60014	6050	Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej Nr 1313N w miejscowości Karaś	59 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	600	60014	6050	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1275N Bronowo-Obrzynowo w m. Bronowo	0,00	1 000 000,00	0,00	505 540,00	A. 494 460,00	0,00	
5.	600	60014	6050	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1339N w miejscowości Dziarny	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
6.	600	60014	6050	Budowa parkingu przy ul. Andersa (przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie)	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	
7.	600	60014	6050	Przebudowa drogi Nr 1355N Złotowo-Omule oraz drogi Nr 1224N Rumienica-Gutowo	0,00	713 757,00	357 036,00	0,00	B. 356 721,00	0,00	
8.	600	60014	6050	Przebudowa dróg powiatowych na terenie gm. Susz: Nr 2830N – ul. Prabucka, Nr 2821N – ul. Słowiańska, Nr 1910N – ul. Piastowska, Nr 1289N – na odc. Emilianowo-Krzywiec, Nr 1200N – na odc. Krzywiec-Jakubowo Kisielickie (opracowanie dokumentacji)	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	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	12
9.	600	60014	6050	Przebudowa dróg powiatowych na terenie gm. Lubawa Nr 1272N odc. Targowisko Dolne-Rakowice, Nr 1270N odc. Rakowice-Zajęczkowo, Nr 1216N - miejscowość Złotowo (opracowanie dokumentacji)	0,00	7 685,00	7 685,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie
10.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1279N Kieselice-Piotrowice oraz drogi Nr 1287N na odc. od skrzyżowania z dr. 1279N do Gorynia opracowanie dokumentacji	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	
11.	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1329N Boreczno-Iława na odcinku Urowo-Iława	0,00	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	
12.	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1307N Susz-Jerzwałd-Dobrzyki-Zalewo na odc. Olbrachtówko-Dobrzyki (dokumentacja)	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	
13.	600	60014	6050	Przebudowa dróg powiatowych Nr 1355N odcinek Omule-Prątnica, droga Nr 1220N odcinek Prątnica-Szczepankowo wraz z przebudową odcinków dróg gminnych w m. Omule	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
14.	600	60014	6050	Wykonanie ogrodzenia wokół budynków magazynowego i socjalno-biurowego OD Susz wraz z oświetleniem placu	0,00	82 636,00	82 636,00	0,00	0,00	0,00	
15.	600	60014	6060	Zakup przyczepy ciągnikowej	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
16.	600	60014	6060	Zakup samochodu osobowo-ciężarowego dla OD Susz	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
17.	600	60014	6060	Zakup przyczepy ciągnikowej dla OD Iława	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
18.	600	60014	6060	Zakup kosiarki bijakowej dla OD Iława	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
19.	600	60041	6057 6059	Budowa Portu Śródlądowego w Iławie	7 334 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program		
						rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	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	12	
	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	103 657,00	26 065,00	0,00	0,00	77 592,00		
20.	700	70005	6055	Termomodernizacja powiatowych jednostek organizacyjnych Powiatu Iławskiego (budynek Powiatowego Zarządu Dróg w Iławie)	0,00	103 657,00	0,00	0,00	0,00	77 592,00	Starostwo Powiatowe w Iławie	
	900	90019	6056				26 065,00			0,00		
	710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	70 000,00	20 000,00	0,00	50 000,00	0,00		
21.	710	71014	6060	Zakup sprzętu komputerowego	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Iławie	
22.	710	71015	6060	Zakup samochodu osobowego	0,00	50 000,00	0,00	0,00	A.	50 000,00	0,00	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Iławie
	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00		
22.	750	75020	6050	Zakup i montaż urządzeń klimatyzacyjnych	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00		0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Iławie
23.	750	75020	6050	Doposażenie instalacji PPOŻ w budynku Starostwa Powiatowego	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00		0,00	0,00	
24.	750	75020	6050	Rozbudowa instalacji monitorującej	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00		0,00	0,00	
25.	750	75020	6050	Wymiana centrali telefonicznej	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00		0,00	0,00	
26.	750	75020	6060	Zakup sprzętu komputerowego	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00		0,00	0,00	
27.	750	75020	6060	Zakup kserokopiarki	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00		0,00	0,00	
	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	0,00	15 000,00	0,00	0,00		15 000,00	0,00	
28.	754	75495	6060	Zakup specjalistycznego sprzętu do nauki zaawansowanych czynności z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy medycznej tj. zestawu szkoleniowego Ambu Man osoby dorosłej oraz zestawu szkoleniowego BLS/AED FAMILY z akcesoriami	0,00	15 000,00	0,00		B.	15 000,00	0,00	Komenda Powiatowa PSP w Iławie

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	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	12
	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 379 538,00	2 277 797,00	848 124,00	0,00	0,00	1 429 673,00	
33.	801	80120	6060	Zakup serwera z oprogramowaniem	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Iławie
29.	801	80130	6055	Termomodernizacja powiatowych jednostek organizacyjnych Powiatu Iławskiego (budynek ZS im. Ireny Kosmowskiej w Suszu)	0,00	1 267 914,00	339 837,00	0,00	0,00	923 457,00	Starostwo Powiatowe w Iławie
	900	90019	6056				4 620,00			0,00	
30.	801	80130	6055	Termomodernizacja powiatowych jednostek organizacyjnych Powiatu Iławskiego (budynek ZS im. Konstytucji 3 Maja w Iławie)	0,00	707 636,00	0,00	0,00	0,00	506 216,00	Starostwo Powiatowe w Iławie
			6056				32 105,00			0,00	
			900				90019			6056	
31.	801	80130	6057 6059	Rewitalizacja terenu z poprawą estetyki przestrzeni publicznej przy Zespole Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie	1 379 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Iławie
32.	801	80130	6050	Modernizacja budynków szkolnych na cele oświatowe przy ul. Mierostawskiego 10 w Iławie (pełna dokumentacja budowlana)	0,00	72 395,00	72 395,00	0,00	0,00	0,00	
33.	801	80120 80130 80150	6060	Zakup serwera, oprogramowania i UPS z instalacją i konfiguracją	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	Zespół Szkół Lubawa
34.	801	80130	6060	Zakup samochodu 9 osobowego typu Transporter	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
35.	801	80130	6060	Zakup kserokopiarki	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	
36.	801	80130	6060	Zakup samochodu - Mikrobus	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	Zespół Szkół w Suszu
37.	801	80130 80150	6060	Zakup kserokopiarki	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	ZS im. Konstytucji 3 Maja w Iławie
37.	801	80130 80150	6060	Zakup serwera	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	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	12
38.	801	80148	6060	Zakup kotła warzelnego do stołówki szkolnej	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	ZS im. Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie
39.	801	80148	6060	Zakup pieca konwekcyjno-parowego	0,00	18 852,00	18 852,00	0,00	0,00	0,00	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Iławie
39.	801	80148	6060	Zakup kuchni gazowej do stołówki	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	Zespół Szkół Rolniczych w Kisielicach
40.	801	80148	6060	Zakup okapu kuchennego do stołówki	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych
41.	801	80150	6060	Zakup zmywarki do stołówki	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	Dom Pomocy Społecznej w Lubawie
	852			POMOC SPOŁĘCZNA	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	
42.	852	85202	6060	Zakup samochodu osobowo-towarowego	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych w Iławie
	854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	
43.	854	85403	6060	Założenie monitoringu w budynku internatu	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem					8 774 165,00	10 060 809,00	3 574 500,00	505 540,00	4 473 504,00	1 507 265,00	x
					18 834 974,00						

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. Od Wojewody, MEN, UKSiS)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2015 r.										
							Wydatki razem (9+13)	z tego:			z tego:				z tego:		
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE						
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:									
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013															
	Priorytet:	Priorytet 4. Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast															
	Działanie:	Działanie 4.2 Rewitalizacja miast															
1.4	Nazwa projektu:	"Rewitalizacja terenu z poprawą estetyki przestrzeni publicznej przy Zespole Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie"- Starostwo Powiatowe w Iławie															
	Razem wydatki:		Dział 801	2 062 401	908 780	1 153 621	1 379 538	609 746	0	0	609 746	769 792	0	0	0	769 792	
	z tego: 2015 r.		Rozdział 80130	1 379 538	609 746	769 792											
2	Wydatki bieżące:	x		856 671	115 825	740 846	570 325	83 002	0	0	83 002	487 323	0	0	0	487 323	
	Program:	Partnerski Projekt Szkół Programu Comenius - "Uczenie się przez całe życie" - Zespół Szkół Lubawa															
	Priorytet:																
	Działanie:																
2.1	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:		Dział 801	84 504	0	84 504	16 978	0	0	0	0	16 978	0	0	0	16 978	
	z tego: 2015 r.		Rozdział 80195	16 978	0	16 978											
	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki															
	Priorytet:	Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty															
	Działanie:	Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół															
2.2	Nazwa projektu:	"Razem możemy więcej - kompleksowe wspomaganie szkół w Powiecie Iławskim" - Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Iławie															
	Razem wydatki:		Dział 801	772 167	115 825	656 342	553 347	83 002	0	0	83 002	470 345	0	0	0	470 345	
	z tego: 2015 r.	65	Rozdział 80195	553 347	83 002	470 345											
	Ogółem	x		23 348 786	8 647 214	14 701 572	11 972 190	3 681 428	0	0	3 681 428	8 290 762	0	0	0	8 290 762	

Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Powiatu Nr XIV/107/15
z dnia 26 listopada 2015 roku

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych odrębnymi ustawami w 2015 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+10)	Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu j.s.t.
1	2	3	4	5	6	11
700			Gospodarka mieszkaniowa	51 149,00	51 149,00	1 372 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	51 149,00	51 149,00	1 372 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	51 149,00	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	31 174,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	200,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	18 775,00	-
		4480	Podatek od nieruchomości	-	1 000,00	-
710			Działalność usługowa	442 868,00	442 868,00	-
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	76 000,00	76 000,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	76 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	76 000,00	-
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2 768,00	2 768,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 768,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	2 768,00	-
	71015		Nadzór budowlany	364 100,00	364 100,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	314 100,00	-	-
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000,00	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	89,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	61 079,00	-
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	-	126 888,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	15 105,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	36 703,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	4 969,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	17 992,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	-	968,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	233,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	15 114,00	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+10)	Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu j.s.t.
1	2	3	4	5	6	11
710	71015	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	3 548,00	-
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-	20 400,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	100,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	-	3 800,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	5 288,00	-
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	-	1 774,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	50,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	50 000,00	-
750			Administracja publiczna	213 983,00	213 983,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	187 547,00	187 547,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	187 547,00	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	187 547,00	-
	75045		Kwalifikacja wojskowa	26 436,00	26 436,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 436,00	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	2 823,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	233,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	16 425,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	129,00	-
		4260	Zakup energii	-	1 111,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	5 715,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 540 295,00	3 540 295,00	4 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 540 295,00	3 540 295,00	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	3 540 295,00	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	1 000,00	-
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	-	164 788,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	22 881,00	-
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	-	32 836,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	4 149,00	-
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	-	2 305 884,00	-
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	-	375 017,00	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+10)	Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu j.s.t.
1	2	3	4	5	6	11
754	75411	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	-	194 539,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	10 510,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	450,00	-
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	-	98 745,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	112 762,00	-
		4220	Zakup środków żywności	-	0,00	-
		4260	Zakup energii	-	91 425,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	-	23 400,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	18 000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	28 339,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	22 000,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	1 500,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	-	11 624,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	3 000,00	-
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	13 724,00	-
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	-	658,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	2 724,00	-
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	-	340,00	-
801			Oświata i wychowanie	42 544,00	42 544,00	-
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	12 120,00	12 120,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 120,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	120,00	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	12 000,00	-
	80110		Gimnazja	18 100,00	18 100,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 100,00	-	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	18 100,00	-
	80111		Gimnazja specjalne	12 324,00	12 324,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 324,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	121,00	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	12 203,00	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+10)	Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu j.s.t.
1	2	3	4	5	6	11
851			Ochrona zdrowia	1 806 968,00	1 806 968,00	-
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 806 968,00	1 806 968,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 806 968,00	-	-
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	1 806 968,00	-
852			Pomoc społeczna	530 662,00	530 662,00	5 735,00
	85203		Ośrodki wsparcia	500 206,00	500 206,00	5 735,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	500 206,00	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	267 703,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	20 949,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	49 246,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	6 980,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	10 000,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	54 372,00	-
		4260	Zakup energii	-	34 600,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	-	3 000,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	140,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	35 380,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	1 600,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	2 500,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	-	390,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	9 674,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	672,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	3 000,00	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	30 456,00	30 456,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 456,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	28 904,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 552,00	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	454 868,00	454 868,00	23 924,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	454 868,00	454 868,00	23 924,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	454 868,00	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+10)	Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu j.s.t.
1	2	3	4	5	6	11
853	85321	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	200,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	125 991,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	9 230,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	26 518,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	3 603,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	29 778,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	71 554,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	-	554,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	580,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	168 709,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 100,00	-
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		11 624,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	1 047,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	4 380,00	-
Wydatki razem:				7 083 337,00	7 083 337,00	1 405 659,00