



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 1 kwietnia 2015 r.

Poz. 1212

UCHWAŁA NR VI/54/15 RADY POWIATU IŁAWSKIEGO

z dnia 26 marca 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 2013 r., poz. 595, ze zm.) 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 20.336,-zł. Budżet powiatu po dokonanych zmianach po stronie dochodów wynosi kwotę 99.509.786,-zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 85.766.643,-zł, dochody majątkowe w wysokości 13.743.143,-zł, zmiany dochodów zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 20.336,-zł. Budżet powiatu po dokonanych zmianach po stronie wydatków wynosi kwotę 105.705.301,-zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 85.180.880,-zł, wydatki majątkowe w wysokości 20.524.421,-zł, zmiany wydatków zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;
- 3) deficyt budżetowy po dokonanych zmianach wynosi kwotę 6.195.515,-zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat poprzednich w kwocie 661.146,-zł, wolnych środków w kwocie 1.294.354 oraz kredytu bankowego w kwocie 4.240.015,-zł. Zestawienie przychodów w kwocie 8.469.399,-zł i rozchodów w kwocie 2.273.884,-zł budżetu Powiatu związanych z finansowaniem deficytu budżetowego zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;
- 4) wydatki inwestycyjne w 2015 roku w wysokości 19.556.868,-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 8.774.295,-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;
- 7) dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zawiera załącznik nr 6 do niniejszej uchwały;
- 8) zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 roku zawiera załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

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

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 1.500.000,-zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 4.240.015,-zł.

§ 3. 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 VI/54/15
z dnia 26 marca 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	99 489 450,00			
			ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH				
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 120 883,00	15 077,00	15 000,00	5 120 960,00
	80148		Stołówki szkolne	834 320,00	15 000,00	15 000,00	834 320,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	773 715,00	0,00	15 000,00	758 715,00
		0830	Wpływy z usług	60 605,00	15 000,00	0,00	75 605,00
	80195		Pozostała działalność	691 098,00	77,00	0,00	691 175,00
		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	589 969,00	77,00	0,00	590 046,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	173 953,00	20 259,00	0,00	194 212,00
	85407		Placówki wychowania	1 100,00	20 000,00	0,00	21 100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	6 000,00	259,00	0,00	6 259,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	259,00	0,00	259,00
			RAZEM ZMIANY DOCHODÓW		35 336,00	15 000,00	
			DOCHODY BUDŻETU PO ZMIANACH - OGÓLEM				99 509 786,00

WYDATKI BUDŻETOWE PRZED ZMIANAMI				105 684 965,00			
1	2	3	4		6	7	8
020			LEŚNICTWO	681 300,00	0,00	2 000,00	679 300,00
	02001		Gospodarka leśna	610 900,00	0,00	2 000,00	608 900,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	2 000,00	3 000,00
100			Górnictwo i kopalnictwo	7 000,00	2 000,00	0,00	9 000,00
	10006		Zarządy melioracji i urządzeń wodnych	7 000,00	2 000,00	0,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 000,00	0,00	9 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	22 406 727,00	2 500,00	2 500,00	22 406 727,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 077 248,00	2 500,00	2 500,00	14 077 248,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	704 110,00	0,00	2 500,00	701 610,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
753			OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	31 100,00	300,00	0,00	31 400,00
	75310		Fundusz Emerytur Pomostowych	31 100,00	300,00	0,00	31 400,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	31 100,00	300,00	0,00	31 400,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 561 988,00	774,00	774,00	3 561 988,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 503 100,00	774,00	774,00	3 503 100,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 343 000,00	0,00	774,00	2 342 226,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Budżet przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Budżet po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
754	75411	4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	315 000,00	774,00	0,00	315 774,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	42 229 415,00	4 387 140,00	4 326 289,00	42 290 266,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 832 212,00	5 000,00	0,00	3 837 212,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 700,00	5 000,00	0,00	10 700,00
	80105		Przedszkola specjalne	742 923,00	0,00	300,00	742 623,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 238,00	0,00	300,00	40 938,00
	80110		Gimnazja	701 010,00	0,00	63 089,00	637 921,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	964,00	0,00	87,00	877,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	454 542,00	0,00	40 909,00	413 633,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 515,00	0,00	3 556,00	35 959,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	84 929,00	0,00	7 644,00	77 285,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 105,00	0,00	1 089,00	11 016,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 848,00	0,00	1 156,00	11 692,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 872,00	0,00	348,00	3 524,00
		4260	Zakup energii	40 937,00	0,00	3 684,00	37 253,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 560,00	0,00	140,00	1 420,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 823,00	0,00	2 144,00	21 679,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 851,00	0,00	257,00	2 594,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 114,00	0,00	100,00	1 014,00
		4430	Różne opłaty i składki	78,00	0,00	7,00	71,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	17 727,00	0,00	1 595,00	16 132,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 567,00	0,00	231,00	2 336,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 578,00	0,00	142,00	1 436,00
	80120		Licea ogólnokształcące	7 667 267,00	886,00	1 340 514,00	6 327 639,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 335,00	0,00	3 336,00	31 999,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 819 050,00	0,00	876 914,00	3 942 136,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	417 410,00	0,00	73 335,00	344 075,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	892 978,00	0,00	161 579,00	731 399,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	127 248,00	0,00	23 022,00	104 226,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	886,00	0,00	5 886,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 136,00	0,00	28 622,00	106 514,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 636,00	0,00	4 209,00	19 427,00
		4260	Zakup energii	390 209,00	0,00	71 085,00	319 124,00
		4270	Zakup usług remontowych	69 082,00	0,00	11 454,00	57 628,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 360,00	0,00	1 615,00	7 745,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 757,00	0,00	19 499,00	76 258,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 923,00	0,00	4 549,00	19 374,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	61,00	439,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 781,00	0,00	2 913,00	9 868,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 493,00	0,00	193,00	14 300,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	293 286,00	0,00	54 199,00	239 087,00
		4480	Podatek od nieruchomości	150,00	0,00	18,00	132,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	61,00	439,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 936,00	0,00	2 092,00	11 844,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50,00	0,00	6,00	44,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Budżet przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Budżet po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80120	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 527,00	0,00	1 752,00	7 775,00
	80130		Szkoły zawodowe	21 492 718,00	0,00	2 333 818,00	19 158 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 279,00	0,00	20 272,00	90 007,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 830 593,00	0,00	1 540 336,00	9 290 257,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	873 896,00	0,00	113 684,00	760 212,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 992 198,00	0,00	279 980,00	1 712 218,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	277 505,00	0,00	39 082,00	238 423,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 637,00	0,00	760,00	24 877,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	582 934,00	0,00	45 522,00	537 412,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	76 634,00	0,00	13 380,00	63 254,00
		4260	Zakup energii	863 683,00	0,00	119 952,00	743 731,00
		4270	Zakup usług remontowych	106 115,00	0,00	10 071,00	96 044,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	39 535,00	0,00	6 067,00	33 468,00
		4300	Zakup usług pozostałych	266 863,00	0,00	37 849,00	229 014,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	54 812,00	0,00	6 962,00	47 850,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	404,00	0,00	42,00	362,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 636,00	0,00	2 823,00	15 813,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 012,00	0,00	481,00	1 531,00
		4430	Różne opłaty i składki	59 185,00	0,00	1 445,00	57 740,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	608 017,00	0,00	87 242,00	520 775,00
		4480	Podatek od nieruchomości	991,00	0,00	337,00	654,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	675,00	0,00	170,00	505,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 986,00	0,00	4 021,00	24 965,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 234,00	0,00	444,00	790,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 356,00	0,00	2 896,00	17 460,00
	80134		Szkoły Zawodowe Specjalne	1 670 576,00	0,00	94 095,00	1 576 481,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 592,00	0,00	88,00	5 504,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 138 977,00	0,00	69 705,00	1 069 272,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 382,00	0,00	705,00	112 677,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	215 747,00	0,00	12 430,00	203 317,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 316,00	0,00	1 850,00	28 466,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 439,00	0,00	189,00	29 250,00
		4260	Zakup energii	48 859,00	0,00	312,00	48 547,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 618,00	0,00	385,00	9 233,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	0,00	300,00	4 500,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	55 961,00	0,00	8 131,00	47 830,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	234 151,00	3 150,00	3 150,00	234 151,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 480,00	0,00	350,00	10 130,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	350,00	0,00	350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	0,00	2 800,00	4 700,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 312,00	2 800,00	0,00	8 112,00
	80148		Stołówki szkolne	1 982 824,00	13 000,00	453 886,00	1 541 938,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 273,00	0,00	1 900,00	3 373,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684 099,00	0,00	185 749,00	498 350,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 951,00	0,00	12 470,00	36 481,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Budżet przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Budżet po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80148	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 274,00	0,00	31 892,00	86 382,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 787,00	0,00	4 475,00	12 312,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	0,00	750,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 938,00	0,00	22 080,00	29 858,00
		4220	Zakup środków żywności	849 313,00	0,00	130 900,00	718 413,00
		4260	Zakup energii	128 208,00	0,00	42 500,00	85 708,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 920,00	0,00	3 500,00	16 420,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 450,00	0,00	900,00	550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 349,00	0,00	5 850,00	13 499,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii	2 538,00	0,00	1 500,00	1 038,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	100,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	200,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 094,00	0,00	6 570,00	19 524,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 424,00	0,00	2 300,00	6 124,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	906,00	0,00	250,00	656,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00
	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	0,00	4 363 594,00	0,00	4 363 594,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	25 683,00	0,00	25 683,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 738 523,00	0,00	2 738 523,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	206 000,00	0,00	206 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	500 799,00	0,00	500 799,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	70 539,00	0,00	70 539,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 124,00	0,00	2 124,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	99 069,00	0,00	99 069,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	130 900,00	0,00	130 900,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	18 937,00	0,00	18 937,00
		4260	Zakup energii	0,00	237 983,00	0,00	237 983,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	25 025,00	0,00	25 025,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	8 852,00	0,00	8 852,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	65 727,00	0,00	65 727,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	13 568,00	0,00	13 568,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	103,00	0,00	103,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	5 986,00	0,00	5 986,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	481,00	0,00	481,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 845,00	0,00	1 845,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	196 730,00	0,00	196 730,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	355,00	0,00	355,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	231,00	0,00	231,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	8 644,00	0,00	8 644,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	6,00	0,00	6,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Budżet przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Budżet po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80150	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	444,00	0,00	444,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 040,00	0,00	5 040,00
	80195		Pozostała działalność	1 319 580,00	1 510,00	37 437,00	1 283 653,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	86 280,00	77,00	1 306,00	85 051,00
		4307	Zakup usług pozostałych	320 000,00	170,00	0,00	320 170,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	11 159,00	1 263,00	0,00	12 422,00
		4437	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	127,00	173,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	322 181,00	0,00	36 004,00	286 177,00
852			POMOC SPOŁECZNA	13 798 713,00	5 000,00	5 000,00	13 798 713,00
	85202		Domy pomocy społecznej	6 690 508,00	5 000,00	5 000,00	6 690 508,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	289 705,00	0,00	3 288,00	286 417,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 127,00	0,00	1 712,00	187 415,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 935 474,00	6 000,00	6 000,00	3 935 474,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 374 567,00	6 000,00	6 000,00	3 374 567,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	0,00	6 000,00	54 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 209 327,00	21 659,00	62 474,00	5 168 512,00
	85401		Świetlice szkolne	80 936,00	0,00	56 074,00	24 862,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 483,00	0,00	39 410,00	18 073,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 707,00	0,00	2 250,00	1 457,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 632,00	0,00	7 274,00	3 358,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	0,00	1 021,00	479,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 650,00	0,00	1 650,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	850,00	0,00	850,00	0,00
		4260	Zakup energii	450,00	0,00	450,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	0,00	130,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	50,00	0,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 484,00	0,00	2 989,00	1 495,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 251 326,00	1 400,00	1 400,00	1 251 326,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 400,00	0,00	1 400,00	67 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 400,00	0,00	1 400,00
	85407		Placówki wychowania	585 355,00	20 000,00	0,00	605 355,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	1 000,00	0,00	13 500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	6 000,00	0,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 140,00	13 000,00	0,00	45 140,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 876 095,00	259,00	0,00	1 876 354,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 925,00	80,00	0,00	52 005,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 429,00	179,00	0,00	23 608,00
	85495		Pozostała działalność	111 914,00	0,00	5 000,00	106 914,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	5 000,00	7 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	150 000,00	12 000,00	12 000,00	150 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00	12 000,00	12 000,00	150 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Budżet przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Budżet po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
900	90019	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	3 500,00	0,00	17 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	6 000,00	0,00	33 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	2 500,00	0,00	47 500,00
			RAZEM ZMIANY WYDATKÓW		4 437 373,00	4 417 037,00	
WYDATKI BUDŻETOWE PO ZMIANACH - OGÓŁEM							105 705 301,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Powiatu Nr VI/54/15
z dnia 26 marca 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	99 509 786,00
II.	Planowane wydatki		108 518 453,81	105 705 301,00
	Nadwyżka/Deficyt (I - II)		-4 227 933,51	-6 195 515,00
	Finansowanie (III - IV)		8 457 318,34	6 195 515,00
III.	Przychody ogółem:		12 182 318,34	8 469 399,00
1.	Kredyty	§ 952	5 522 288,00	4 240 015,00
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	2 935 030,00
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	0,00	0,00
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0,00	0,00
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	0,00	1 294 354,00
IV.	Rozchody ogółem:		3 725 000,00	2 273 884,00
1.	Spłata kredytu	§ 992	3 725 000,00	2 007 600,00
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 VI/54/15
z dnia 26 marca 2015 roku

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

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	
	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 504 677,00	7 938 321,00	0,00	3 209 126,00	4 729 195,00	0,00		
1.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1307N Susz-Zalewo na odc. Susz-Olbrachtówko	0,00	2 509 991,00	0,00	632 478,00	A. 1 245 035,00 B. 632 478,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie	
2.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1208N Ogrodzieniec-Trupel-Laseczno-Szymbark-Gardzień na odc. Laseczno-Ząbrowo, przebudowa drogi powiatowej Nr 1297N Różanki-Gałdowo-Gulb na odc. Gałdowo - DK 16	0,00	3 812 330,00	0,00	960 648,00	A. 1 891 036,00 B. 960 646,00	0,00		
3.	600	60014	6050	Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej Nr 1313N w miejscowości Karaś	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.	600	60014	6050	Przebudowa mostu na drodze powiatowej Nr 1275N dr. wojew. (Obrzynowo) - Bronowo-Różnowo	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00		
5.	600	60014	6050	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1339N w miejscowości Dziarny	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00		
6.	600	60014	6050	Budowa parkingu przy ul. Andersa (przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie)	0,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00		
7.	600	60014	6060	Zakup przyczepy ciągnikowej	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00		
8.	600	60041	6057 6059	Budowa Portu Śródlądowego w Iławie	7 474 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	150 127,00	30 000,00	23 680,00	96 447,00	0,00		
9.	700	70005	6050	Termomodernizacja budynku Powiatowego Zarządu Dróg w Iławie	0,00	120 127,00	0,00	23 680,00	B. 96 447,00	0,00		Starostwo Powiatowe
	900	90019	6050			30 000,00	30 000,00	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	
	710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00		
10.	710	71014	6060	Zakup sprzętu komputerowego	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Iławie	
	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00		
11.	750	75020	6050	Zakup i montaż urządzeń klimatyzacyjnych	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00		
12.	750	75020	6050	Doposażenie instalacji PPOŻ w budynku Starostwa Powiatowego	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00		
13.	750	75020	6050	Rozbudowa instalacji monitorującej	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00		
14.	750	75020	6060	Zakup sprzętu komputerowego	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00		
	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 338 975,00	2 570 768,00	13 000,00	661 259,00	1 896 509,00	0,00		
15.	801	80130	6050	Termomodernizacja budynku ZS im. Ireny Kosmowskiej w Suszu	0,00	1 661 203,00	0,00	400 630,00	B.	1 260 573,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Iławie
16.	801	80130	6050	Termomodernizacja budynku ZS im. Konstytucji 3 Maja w Iławie	0,00	856 565,00	0,00	220 629,00	B.	635 936,00	0,00	
17.	801	80130	6050	Przebudowa boiska szkolnego z infrastrukturą towarzyszącą dla potrzeb Uczniowskiego Klubu Sportowego „Budowlanka” przy Zespole Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie	1 338 975,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
18.	801	80130	6060	Zakup samochodu 9 osobowego typu Transporter	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00		0,00	0,00	Zespół Szkół Lubawa
19.	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. Boh. Września 1939 R.
Ogółem					8 843 652,00	10 713 216,00	43 000,00	3 948 065,00	6 722 151,00	0,00	x	
					19 556 868,00							

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	Wydatki razem (9+13)	2015 r.									
								z tego:									
								Środki z budżetu krajowego					Środki z budżetu UE				
								z tego, źródła finansowania:					z tego, źródła finansowania:				
Wydatki razem (10+11+12)	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	
2	Wydatki bieżące:	x		990 805	135 945	854 860	691 175	101 129	0	0	101 129	590 046	0	0	0	590 046	
2.1	Program:	Partnerski Projekt Szkół Programu Comenius - "Uczenie się przez całe życie" - Zespół Szkół Lubawa															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:				84 504	0	84 504	16 978	0	0	0	0	16 978	0	0	0	16 978
	z tego: 2015 r.				16 978	0	16 978										
			Dział 801 Rozdział 80195	22 789	0	22 789											
				47 356	0	47 356											
2.2	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki															
	Priorytet:	Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty															
	Działanie:	Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół															
	Nazwa projektu:	"Razem możemy więcej" - Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Iławie															
	Razem wydatki:				906 301	135 945	770 356	674 197	101 129	0	0	101 129	573 068	0	0	0	573 068
z tego: 2015 r.				674 197	101 129	573 068											
			65 Rozdział 80195														
	Ogółem	x		19 579 341	7 424 641	12 154 700	8 774 295	2 657 867	0	0	2 657 867	6 116 428	0	0	0	6 116 428	

Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Powiatu Nr VI/54/15
z dnia 26 marca 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	5 000,00	-
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00	5 000,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez	5 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	5 000,00	-
	01008		Melioracje wodne	-	-	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	58 174,00	58 174,00	1 372 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	58 174,00	58 174,00	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	58 174,00	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	31 174,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	26 000,00	-
		4480	Podatek od nieruchomości	-	1 000,00	-
710			Działalność usługowa	395 100,00	395 100,00	-
	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	76 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	76 000,00	-
710	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	7 500,00	7 500,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez	7 500,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	7 500,00	-
	71015		Nadzór budowlany	311 600,00	311 600,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez	311 600,00	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	100,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	60 621,00	-
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	-	124 105,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	15 108,00	-

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	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	36 406,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	4 904,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	3 600,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	12 200,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	-	1 000,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	300,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	19 114,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	4 548,00	-
		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	-	1 300,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	5 294,00	-
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	-	2 000,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	500,00	-
750			Administracja publiczna	211 547,00	211 547,00	-
	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	187 547,00	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	187 547,00	-
	75045		Kwalifikacja wojskowa	24 000,00	24 000,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez	24 000,00	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	2 824,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	403,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	16 425,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	900,00	-
		4260	Zakup energii	-	900,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	2 348,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	100,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	100,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 495 600,00	3 495 600,00	4 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 495 600,00	3 495 600,00	4 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez	3 495 600,00	-	-

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	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	3 000,00	-
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i	-	172 000,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	25 900,00	-
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	-	34 900,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	5 000,00	-
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	-	2 342 226,00	-
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	-	315 774,00	-
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	-	195 000,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	12 800,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	1 000,00	-
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	-	114 000,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	100 000,00	-
		4220	Zakup środków żywności	-	500,00	-
		4260	Zakup energii	-	60 000,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	-	25 000,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	18 000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	18 000,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	16 000,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	3 000,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	-	14 442,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	3 000,00	-
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	12 000,00	-
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	-	658,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	2 400,00	-
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	-	1 000,00	-
851			Ochrona zdrowia	2 366 411,00	2 366 411,00	-
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 366 411,00	2 366 411,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez	2 366 411,00	-	-
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	2 366 411,00	-

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
852			Pomoc społeczna	532 608,00	532 608,00	5 735,00
	85203		Ośrodki wsparcia	492 000,00	492 000,00	5 735,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez	492 000,00	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	100,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	267 397,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	20 949,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	49 471,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	7 061,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	10 000,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	35 196,00	-
		4260	Zakup energii	-	36 600,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	-	9 000,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	400,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	36 880,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	2 600,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	2 500,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	-	500,00	-
		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	40 608,00	40 608,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez	40 608,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	38 608,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2 000,00	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	344 100,00	344 100,00	23 924,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	344 100,00	344 100,00	23 924,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez	344 100,00	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	200,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	123 760,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	9 400,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	26 550,00	-

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	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	3 750,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	25 020,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2 511,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	-	800,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	300,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	133 629,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 100,00	-
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		12 000,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	500,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	4 380,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	200,00	-
Wydatki razem:				7 408 540,00	7 408 540,00	1 405 659,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Rady Powiatu Nr VI/54/15
z dnia 26 marca 2015 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r.

KLASYFIKACJA			Nazwa	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	w tym:				
Dział	Rozdział	Paragraf				Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe
							Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	60014	2310	Całkowite utrzymanie dróg powiatowych w miastach Iława, Zalewo, Susz i Kisielice	-	112 800,00	112 800,00	0,00	0,00	112 800,00	0,00
			1. Gmina Miejska Zalewo - 37.500,-							
			2. Gmina Kisielice - 14.000,-							
			3. Gmina Susz - 29.300,-							
			4. Gmina Miejska Iława - 32.000,-							
600	60014	6300	Umowa o wsparcie finansowe z jst na współudział w finansowaniu inwestycji: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1208N Ogrodzieniec-Trupel-Laseczno-Szymbark-Gardzień na odc. Laseczno-Ząbrowo, przebudowa drogi powiatowej Nr 1297N Różanki-Gałdowo-Gulb na odc. Gałdowo - DK	960 646,00	-	-	-	-	-	-
			Gmina Iława - 960.646,-zł							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	960 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 646,00
600	60014	6300	Umowa o wsparcie finansowe z jst na współudział w finansowaniu inwestycji: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1307N Susz-Zalewo na odc. Susz-Olbrachtówko"	632 478,00	-	-	-	-	-	-
			Gmina Susz - 632.478,-zł							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	632 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632 478,00

KLASYFIKACJA			Nazwa	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	w tym:				
Dział	Rozdział	Paragraf				Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe
							Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	60014	6300	Umowa o wsparcie finansowe z jst na współudział w finansowaniu dróg powiatowych w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych droga na odc. Ząbrowo-Kamionka Gmina Wiejska Łława	-	311 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 610,00
600	60041	6617	Umowa o dofinansowanie realizacji inwestycji "Budowa portu śródlądowego w Łławie" w ramach zadań wykonywanych przez partnera zadania Gmina Miejska Łława	-	514 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514 471,00
630	63003	2320	Zachowanie trwałości projektu "Zintegrowany system promocji turystycznej obszaru Kanału Elbląskiego"	-	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
630	63003	2710	Dofinansowanie organizacji Konferencji p.n.: "Kształtowanie oferty turystycznej regionu Warmii i Mazur" - Województwo Warmińsko-Mazurskie	-	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00
750	75018	2710	Dofinansowanie funkcjonowania Biura Regionalnego w Brukseli w ramach Porozumienia z Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego	-	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	6 150,00	0,00
750	75095	2710	Umowa o wsparcie finansowe z jednostkami samorządu terytorialnego na zadania bieżące	11 600,00	-	-	-	-	-	-
		1.	Gmina Łława - 3.600,-zł							
		2.	Miasto Lubawa - 2.000,-zł							
		2.	Gmina Lubawa - 2.000,-zł							
		3.	Gmina Kisielice - 1.000,-zł							
		4.	Miasto Łława - 2.000,-zł							
		5.	Gmina Susz - 1.000,-zł							

KLASYFIKACJA			Nazwa	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	w tym:				
Dział	Rozdział	Paragraf				Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe
							Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	75095	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	15 600,00	0,00
801	80130	2310	Nauka religii grecko-katolickiej	13 000,00	-	-	-	-	-	-
		1.	Gmina Wiejska Łława - 7.000,-zł							
		2.	Gmina Miejska Łława - 6.000,-zł							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	9 876,00	9 876,00	9 876,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	708,00	708,00	708,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Skłładki na ubezpieczenia społeczne	-	1 554,00	1 554,00	0,00	1 554,00	0,00	0,00
		4120	Skłładki na Fundusz Pracy	-	222,00	222,00	0,00	222,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	640,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80147	2330	Prowadzenie Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Łławie w ramach Porozumienia z Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego	229 151,00	-	-	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	662,00	662,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	136 796,00	136 796,00	136 796,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	10 130,00	10 130,00	10 130,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Skłładki na ubezpieczenia społeczne	-	25 320,00	25 320,00	0,00	25 320,00	0,00	0,00
		4120	Skłładki na Fundusz Pracy	-	3 450,00	3 450,00	0,00	3 450,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	8 112,00	8 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	-	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	-	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KLASYFIKACJA			Nazwa	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	w tym:				
Dział	Rozdział	Paragraf				Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe
							Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80147	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		2 160,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	9 791,00	9 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85204	2310	Dotacja dla budżetów innych gmin na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej	-	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00
			Miasto Katowice - 12.000,- zł							
852	85204	2320	Dotacja dla budżetów innych powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinie zastępczej	-	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00
			Powiat Grudziądz - 12.000,-zł							
853	85311	2320	Partycypacja w kosztach rehabilitacji uczestnika Warsztatów Terapii Zajęciowej	-	1 644,00	1 644,00	0,00	0,00	1 644,00	0,00
			Powiat Ostródzki							
854	85407	2710	Prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w zakresie żeglarstwa	20 000,00	-	-	-	-	-	-
			Gm. Miejska Iława							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2310	Prowadzenie Biblioteki Powiatowej przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Iławie działającą w strukturze Iławskiego Centrum Kultury w Iławie	-	64 260,00	64 260,00	0,00	0,00	64 260,00	0,00
RAZEM				1 866 875,00	2 968 310,00	489 105,00	162 110,00	30 546,00	226 954,00	2 479 205,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały Rady Powiatu Nr VI/54/15
z dnia 26 marca 2015 roku

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji			w tym	
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych					0,00	1 031 515,00	402 312,00	1 386 327,00	47 500,00
1.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe	-	-	19 600,00	19 600,00	0,00
2.	754	75415	2360	Zapewnienie bezpiecznego wypoczynku na wodzie wypoczywającym mieszkańcom powiatu oraz przybyłym turystom	-	-	15 000,00	15 000,00	0,00
3.	801	80120	2540	Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Iławie ul. M. Skłodowskiej 31 (780 osób × 72 zł = 56.160 zł)	-	56 160,00	-	56 160,00	0,00
				Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Iławie ul. Wiejska 11 (400 osób × 72 zł = 28.800 zł)	-	28 800,00	-	28 800,00	0,00
				Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Iławie ul. Grunwaldzka 13 (1.960 osób × 72 zł = 141.120 zł)	-	141 120,00	-	141 120,00	0,00
				Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Lubawie ul. Rzepnikowskiego 33/28 (720 osób × 72 zł = 51.840 zł)	-	51 840,00	-	51 840,00	0,00
4.	801	80130	2540	Centrum Edukacji Dorosłych "ALFA" Szkoła Policealna, Iława ul. Andersa 7 (240 osób × 128 zł = 30.720 zł)	-	30 720,00	-	30 720,00	0,00
				Szkoła Policealna dla Dorosłych, Lubawa ul. Rzepnikowskiego 33/28 (560 osób × 128 zł = 71.680 zł)	-	71 680,00	-	71 680,00	0,00
				Policealne Studium Zawodowe, Iława ul. Grunwaldzka 13 (1.160 osób × 128 zł = 148.480 zł)	-	148 480,00	-	148 480,00	0,00
				Policealne Studium Medyczne, Iława ul. Sienkiewicza 1 (504 osoby × 873,64 zł = 440.315 zł)	-	440 315,00	-	440 315,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji			w tym	
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.	801	80130	2540	Technikum Uzupelniajace dla Doroslých, Hława ul. Grunwaldzka 13 (168 osób x 120 zł = 20.160 zł)	-	20 160,00	-	20 160,00	0,00
				Technikum Uzupelniajace dla Doroslých, Łukasz Karczewski, Lubawa ul. Rzepnikowskiego (352 osoby x 120 zł = 42.240 zł)	-	42 240,00	-	42 240,00	0,00
5.	851	85195	2360	Działania związane z profilaktyką i promocją zdrowia w powiecie iławskim	-	-	11 500,00	11 500,00	0,00
6.	852	85204	2360	Szkolenie rodzin zastępczych	-	-	35 000,00	35 000,00	0,00
7.	853	85311	2580	Partycypacja w kosztach rehabilitacji uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej	-	-	202 212,00	202 212,00	0,00
				1. Warsztaty Terapii Zajęciowej w Hławie - 106.038,-zł					
				2. Warsztaty Terapii Zajęciowej w Lubawie - 44.388,-zł					
				3. Warsztaty Terapii Zajęciowej w Suszu - 51.786,-zł					
8.	854	85415	2360	Realizacja programu "Równe Szanse" polegającego na wspieraniu pomocą stypendialną uczniów szkół ponadgimnazjalnych	-	-	15 000,00	15 000,00	0,00
9.	900	90019	6230	Dofinansowanie programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie powiatu iławskiego	-	-	47 500,00	0,00	47 500,00
10.	921	92105	2360	Dofinansowanie imprez kulturalnych o zasięgu powiatowym	-	-	12 500,00	12 500,00	0,00
11.	926	92695	2360	Dofinansowanie imprez sportowych i rekreacyjnych dla mieszkańców powiatu	-	-	44 000,00	44 000,00	0,00
Ogółem					0,00	1 031 515,00	402 312,00	1 386 327,00	47 500,00