



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 5 października 2016 r.

Poz. 3851

UCHWAŁA NR XXIV/183/16 RADY POWIATU IŁAWSKIEGO

z dnia 29 września 2016 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu na rok 2016

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814) 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. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetu o kwotę 1 365 142,00 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 100 449 434,75 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 90 696 036,98 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 9 753 397,77 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków budżetu o kwotę 104 186,00 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 102 110 106,75 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 88 655 432,25 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 13 454 674,50 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2016 roku w wysokości 11 140 277,37 zł, zgodnie z załącznikami nr 3 i 3a do uchwały.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 3 266 187,72 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5,
- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3. Deficyt budżetowy po dokonanych zmianach wynosi kwotę 1 660 672 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat poprzednich w kwocie 710 935,56 zł oraz kredytu bankowego w kwocie 949 736,44 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 4 841 926 zł, rozchody w wysokości 3 181 254 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5. 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 – 949 736,44 zł.

§ 6. 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 XXIV/183/16
z dnia 29 września 2016 roku

DOCHODY BUDŻETU POWIATU IŁAWSKIEGO NA 2016 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	99 084 292,75			
			ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH				
100			GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	0,00	182,00	0,00	182,00
	10006		Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	0,00	182,00	0,00	182,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	182,00	0,00	182,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 489 963,12	302 950,00	95 000,00	7 697 913,12
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 413 291,06	302 950,00	95 000,00	6 621 241,06
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 028 696,00	59 000,00	0,00	1 087 696,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 970,00	16 700,00	0,00	32 670,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	650,00	7 250,00	0,00	7 900,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 916 564,00	220 000,00	95 000,00	2 041 564,00
630			TURYSTYKA	0,00	83 353,00	0,00	83 353,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	83 353,00	0,00	83 353,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	83 353,00	0,00	83 353,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	281 906,38	188 192,00	0,00	470 098,38
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	281 906,38	188 192,00	0,00	470 098,38
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	4 685,00	188 180,00	0,00	192 865,00
		0920	Pozostałe odsetki	130,38	12,00	0,00	142,38
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 211 628,00	294 698,00	0,00	1 506 326,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	872 770,00	294 698,00	0,00	1 167 468,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	600 000,00	294 698,00	0,00	894 698,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	566 642,68	54 936,00	0,00	621 578,68
	75020		Starostwa Powiatowe	493 525,68	54 936,00	0,00	548 461,68
		0690	Wpływy z różnych opłat	28 067,00	26 501,00	0,00	54 568,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	6 006,00	0,00	10 006,00
		0920	Pozostałe odsetki	450,00	579,00	0,00	1 029,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	341,00	924,00	0,00	1 265,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	455 688,00	20 926,00	0,00	476 614,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Budżet przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Budżet po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA			3 744 721,00	1 500,00	0,00	3 746 221,00
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		3 719 721,00	1 500,00	0,00	3 721 221,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI			247 200,00	61 800,00	61 800,00	247 200,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna		247 200,00	61 800,00	61 800,00	247 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	61 800,00	0,00	61 800,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	185 400,00	61 800,00	0,00	247 200,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			16 058 709,00	158 321,00	0,00	16 217 030,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		1 859 987,00	158 321,00	0,00	2 018 308,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 497 200,00	150 000,00	0,00	1 647 200,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	9 987,00	8 321,00	0,00	18 308,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			51 527 797,00	292 905,00	0,00	51 820 702,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe		43 800,00	292 905,00	0,00	336 705,00
		0920	Pozostałe odsetki	43 800,00	64 030,00	0,00	107 830,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	228 875,00	0,00	228 875,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			4 651 698,19	36 515,00	0,00	4 688 213,19
	80120	Licea Ogólnokształcące		88 970,56	1 577,00	0,00	90 547,56
		0690	Wpływy z różnych opłat	528,00	5,00	0,00	533,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,26	281,00	0,00	281,26
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 394,30	1 291,00	0,00	5 685,30
	80130	Szkoły zawodowe		3 217 166,25	26 838,00	0,00	3 244 004,25
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 400,00	5,00	0,00	2 405,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7,66	600,00	0,00	607,66
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 541,00	23 477,00	0,00	62 018,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Budżet przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Budżet po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80130	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	17 041,57	2 756,00	0,00	19 797,57
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		44 346,00	8 100,00	0,00	52 446,00
		0830	Wpływy z usług	43 750,00	8 100,00	0,00	51 850,00
852	POMOC SPOŁECZNA			9 402 025,00	31 865,00	0,00	9 433 890,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		92 835,00	29 765,00	0,00	122 600,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	91 235,00	29 765,00	0,00	121 000,00
	85204	Rodziny zastępcze		1 257 032,00	2 100,00	0,00	1 259 132,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 100,00	2 100,00	0,00	5 200,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			426 431,00	4 725,00	0,00	431 156,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		51 848,00	4 725,00	0,00	56 573,00
		0830	Wpływy z usług	28 700,00	4 725,00	0,00	33 425,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			325 000,00	10 000,00	0,00	335 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		325 000,00	10 000,00	0,00	335 000,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 000,00	10 000,00	0,00	15 000,00
			RAZEM ZMIANY DOCHODÓW		1 521 942,00	156 800,00	
DOCHODY BUDŻETU PO ZMIANACH - OGÓŁEM							100 449 434,75

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Powiatu Nr XXIV/183/16
z dnia 29 września 2016 roku

WYDATKI BUDŻETU POWIATU IŁAWSKIEGO NA 2016 ROK PO ZMIANACH

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Budżet przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Budżet po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
	WYDATKI BUDŻETOWE PRZED ZMIANAMI			102 214 292,75			
	ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH						
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			18 970 790,13	590 000,00	603 590,00	18 957 200,13
	60014	Drogi publiczne powiatowe		16 645 887,13	575 000,00	603 590,00	16 617 297,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	692 500,00	0,00	65 000,00	627 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 486 625,00	0,00	12 000,00	2 474 625,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 167 726,00	0,00	21 590,00	2 146 136,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	0,00	20 000,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 948 200,00	470 000,00	485 000,00	6 933 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	105 000,00	0,00	105 000,00
	60041	Infrastruktura portowa		1 602 544,00	15 000,00	0,00	1 617 544,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	620 000,00	15 000,00	0,00	635 000,00
630	TURYSTYKA			67 500,00	0,00	500,00	67 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		67 500,00	0,00	500,00	67 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 500,00	0,00	500,00	2 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			205 602,00	4 800,00	0,00	210 402,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		205 602,00	4 800,00	0,00	210 402,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	4 800,00	0,00	4 800,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			8 945 146,87	44 000,00	259 250,00	8 729 896,87
	75018	Urzędy marszałkowskie		6 150,00	0,00	450,00	5 700,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 150,00	0,00	450,00	5 700,00
	75019	Rady powiatów		335 300,00	3 000,00	3 000,00	335 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00	3 000,00	9 000,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	1 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 000,00	0,00	8 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	1 000,00	0,00	6 000,00
	75020	Starostwa powiatowe		8 206 693,87	39 000,00	253 800,00	7 991 893,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	307 000,00	0,00	4 783,00	302 217,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	988 864,00	9 000,00	0,00	997 864,00
		4270	Zakup usług remontowych	77 500,00	26 000,00	0,00	103 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 400,00	0,00	9 000,00	10 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	636 227,00	0,00	23 217,00	613 010,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	36 072,00	4 000,00	0,00	40 072,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	0,00	2 000,00	4 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	10 000,45	0,00	4 800,00	5 200,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	226 000,00	0,00	210 000,00	16 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Budżet przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Budżet po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
750	75095		Pozostała działalność	103 600,00	2 000,00	2 000,00	103 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 000,00	0,00	6 000,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 000,00	0,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 500,00	0,00	2 000,00	63 500,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	3 840 347,00	67 341,00	65 841,00	3 841 847,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 727 821,00	67 341,00	65 841,00	3 729 321,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	157 000,00	26 133,00	0,00	183 133,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 470,00	0,00	17 800,00	9 670,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 170,00	0,00	1 521,00	3 649,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 473 244,00	0,00	30 908,00	2 442 336,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	55 576,00	7 908,00	0,00	63 484,00
		4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	195 700,00	0,00	1 612,00	194 088,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 220,00	0,00	4 000,00	9 220,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i	433 811,00	0,00	10 000,00	423 811,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 842,00	11 500,00	0,00	116 342,00
		4260	Zakup energii	98 600,00	9 450,00	0,00	108 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00	12 350,00	0,00	41 850,00
755			WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	247 200,00	65 096,15	65 096,15	247 200,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	247 200,00	65 096,15	65 096,15	247 200,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	119 892,00	29 973,00	29 973,00	119 892,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	196,76	103,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38,00	0,00	38,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	1 399,39	600,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 016,00	5 141,60	754,00	7 403,60
		4260	Zakup energii	500,00	0,00	500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 954,00	29 981,55	29 735,00	119 200,55
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	500,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	600,00	0,00	600,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	0,00	800,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00	0,00	600,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	39 545 166,75	1 002 655,00	738 936,00	39 808 885,75
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 545 841,01	87 694,00	1 924,00	4 631 611,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 100,00	7 470,00	0,00	58 570,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	3 148 253,00	65 304,00	0,00	3 213 557,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	237 364,00	0,00	1 654,00	235 710,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	582 179,00	8 287,00	0,00	590 466,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74 998,00	0,00	270,00	74 728,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	155 135,00	6 633,00	0,00	161 768,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Budżet przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Budżet po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80105		Przedszkola specjalne	756 209,00	54 165,00	1 655,00	808 719,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 881,00	7 128,00	0,00	27 009,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	436 208,00	35 577,00	0,00	471 785,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 004,00	0,00	859,00	38 145,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 444,00	5 666,00	0,00	91 110,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 115,00	0,00	796,00	11 319,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	24 774,00	5 794,00	0,00	30 568,00
	80110		Gimnazja	755 325,36	2 022,00	24 886,00	732 461,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe	468 713,00	0,00	18 527,00	450 186,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 548,00	0,00	966,00	34 582,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	86 683,00	0,00	3 878,00	82 805,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 355,00	0,00	1 464,00	10 891,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 859,04	2 022,00	0,00	18 881,04
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	17 846,00	0,00	51,00	17 795,00
	80120		Licea ogólnokształcące	5 836 759,00	112 158,00	172 136,00	5 776 781,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 327,00	0,00	1 777,00	27 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	3 541 663,00	80 397,00	122 308,00	3 499 752,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	313 485,00	0,00	629,00	312 856,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	652 370,00	8 272,00	22 522,00	638 120,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	91 369,00	0,00	13 514,00	77 855,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 369,00	6 378,00	0,00	155 747,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 659,00	81,00	0,00	29 740,00
		4260	Zakup energii	253 567,00	9 000,00	0,00	262 567,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	213 291,00	0,00	11 386,00	201 905,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	252,00	30,00	0,00	282,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	15 991 108,37	703 460,00	169 737,00	16 524 831,37
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	104 097,00	0,00	7 647,00	96 450,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	8 725 285,00	319 438,00	0,00	9 044 723,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	723 195,00	0,00	7 554,00	715 641,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 590 884,00	59 012,00	1 666,00	1 648 230,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	222 661,00	0	22723	199 938,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	495 848,00	0,00	3 723,00	492 125,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	132 771,00	9 000,00	0,00	141 771,00
		4260	Zakup energii	684 148,00	22 700,00	0,00	706 848,00
		4300	Zakup usług pozostałych	215 935,00	4 925,00	0,00	220 860,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	480 970,00	7 689,00	6 424,00	482 235,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	718,00	696,00	0,00	1 414,00
		6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	416 382,37	280 000,00	0,00	696 382,37
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 199 240,00	1 094,00	93 914,00	1 106 420,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	694 337,00	0,00	74 301,00	620 036,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 626,00	0,00	3 378,00	55 248,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	126 176,00	0,00	11 526,00	114 650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 983,00	0,00	3 813,00	14 170,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Budżet przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Budżet po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80140	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	41 878,00	1 094,00	896,00	42 076,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	102 616,00	0,00	365,00	102 251,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	11 486,00	0,00	285,00	11 201,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	955,00	0,00	21,00	934,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 139,00	0,00	52,00	2 087,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	305,00	0,00	7,00	298,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	235 871,00	7 240,00	7 240,00	235 871,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	148 401,00	0,00	5 305,00	143 096,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 210,00	0,00	419,00	10 791,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	26 130,00	0,00	1 099,00	25 031,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 340,00	0,00	417,00	2 923,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	4 000,00	0,00	7 200,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 562,00	2 000,00	0,00	12 562,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 420,00	378,00	0,00	1 798,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 298,00	862,00	0,00	11 160,00
	80148		Stołówki szkolne	1 431 119,00	1 430,00	36 485,00	1 396 064,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	500 674,00	764,00	16 050,00	485 388,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 453,00	0,00	2 878,00	36 575,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 353,00	0,00	6 876,00	82 477,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 718,00	0,00	3 806,00	8 912,00
		4260	Zakup energii	89 695,00	0,00	6 000,00	83 695,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 786,00	666,00	875,00	20 577,00
	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	4 927 806,00	16 454,00	225 278,00	4 718 982,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 383,00	0,00	1 026,00	29 357,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	3 076 289,00	7 363,00	168 706,00	2 914 946,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	239 275,00	0,00	6 316,00	232 959,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	559 677,00	0,00	32 486,00	527 191,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	75 950,00	0,00	11 347,00	64 603,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 175,00	1 600,00	0,00	140 775,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 903,00	1 619,00	0,00	28 522,00
		4260	Zakup energii	229 720,00	5 000,00	0,00	234 720,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 395,00	575,00	0,00	78 970,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	198 770,00	0,00	5 397,00	193 373,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	330,00	297,00	0,00	627,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	194 700,00	6 914,00	2 684,00	198 930,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 875,00	0,00	926,00	5 949,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	118 155,00	6 569,00	0,00	124 724,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	0,00	62,00	5 038,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	22 003,00	206,00	0,00	22 209,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 128,00	0,00	731,00	2 397,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 015,00	139,00	965,00	7 189,00
	80195		Pozostała działalność	675 432,80	10 024,00	2 632,00	682 824,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe	135 206,00	7 535,00	321,00	142 420,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 129,00	0,00	15,00	4 114,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Budżet przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Budżet po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80195	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	25 354,00	1 295,00	26,00	26 623,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 837,00	2,00	217,00	3 622,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 846,00	0,00	41,00	11 805,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	294 955,00	1 192,00	2 012,00	294 135,00
851	OCHRONA ZDROWIA			1 687 779,00	20 000,00	30 000,00	1 677 779,00
	85111	Szpitala ogólne		50 000,00	20 000,00	30 000,00	40 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	17 000,00	13 000,00	34 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	3 000,00	17 000,00	6 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA			15 575 442,00	14 357,00	107 926,00	15 481 873,00
	85202	Domy pomocy społecznej		7 394 786,00	1 457,00	1 457,00	7 394 786,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	177 388,00	0,00	1 457,00	175 931,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	1 457,00	0,00	11 457,00
	85204	Rodziny zastępcze		4 337 253,00	900,00	86 469,00	4 251 684,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	191 386,00	0,00	53 786,00	137 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 039,00	0,00	12 411,00	90 628,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 992,00	0,00	1 766,00	13 226,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	403 906,00	0,00	18 506,00	385 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	900,00	0,00	1 400,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		986 804,00	12 000,00	0,00	998 804,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 200,00	3 800,00	0,00	40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 200,00	0,00	8 200,00
	85232	Centra integracji społecznej		20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 887,00	0,00	2 887,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	411,00	0,00	411,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 702,00	0,00	16 702,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			4 232 786,00	0,00	40 000,00	4 192 786,00
	85395	Pozostała działalność		40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 181,00	0,00	5 181,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	738,00	0,00	738,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 081,00	0,00	30 081,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			5 493 923,00	62 073,00	123 369,00	5 432 627,00
	85401	Świetlice szkolne		24 946,00	373,00	264,00	25 055,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	18 126,00	373,00	0,00	18 499,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 474,00	0,00	36,00	1 438,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 370,00	0,00	151,00	3 219,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	481,00	0,00	22,00	459,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 495,00	0,00	55,00	1 440,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		1 300 368,00	21 170,00	24 403,00	1 297 135,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	885 033,00	0,00	8 750,00	876 283,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 700,00	0,00	1 749,00	70 951,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	164 300,00	0,00	6 950,00	157 350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 240,00	0,00	4 800,00	18 440,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	0,00	400,00	4 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	9 800,00	0,00	28 300,00
		4260	Zakup energii	14 020,00	4 600,00	0,00	18 620,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	53 576,00	0,00	1 754,00	51 822,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Budżet przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Budżet po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
854	85406	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 770,00	0,00	6 770,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		564 259,00	11 530,00	16 343,00	559 446,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	314 672,00	0,00	4 414,00	310 258,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 730,00	0,00	3 155,00	24 575,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	57 733,00	281,00	1 401,00	56 613,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 272,00	41,00	623,00	7 690,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 380,00	0,00	5 950,00	28 430,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 755,00	0,00	10 755,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	350,00	0,00	750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 300,00	5 000,00	800,00	48 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 940,00	48,00	0,00	1 988,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	17 581,00	55,00	0,00	17 636,00
	85410	Internaty i bursy szkolne		1 906 227,00	29 000,00	65 636,00	1 869 591,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 819,00	0,00	1 332,00	14 487,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1 103 955,00	0,00	44 051,00	1 059 904,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 331,00	0,00	1 337,00	80 994,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	201 594,00	0,00	9 062,00	192 532,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 704,00	0,00	6 663,00	22 041,00
		4260	Zakup energii	213 301,00	29 000,00	0,00	242 301,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	68 309,00	0,00	3 191,00	65 118,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		107 000,00	0,00	16 000,00	91 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	92 000,00	0,00	16 000,00	76 000,00
	85495	Pozostała działalność		288 627,00	0,00	723,00	287 904,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15 780,00	0,00	723,00	15 057,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	320 000,00	200 000,00	140 000,00	380 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	320 000,00	200 000,00	140 000,00	380 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	10 000,00	140 000,00	10 000,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	190 000,00	0,00	190 000,00
			RAZEM ZMIANY WYDATKÓW		2 070 322,15	2 174 508,15	
			WYDATKI BUDŻETOWE PO ZMIANACH - OGÓŁEM				102 110 106,75

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji zadania	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2016 (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
11.	600	60014	6050	Przebudowa dróg powiatowych na terenie gminy Lubawa: Nr 1355N odc. Omule-Prątnica, droga Nr 1220N odc. Prątnica-Szczepankowo, Nr 1345N Lubawa-Mortęgi-granica powiatu	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie
12.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1212N na odc. Tynwałd-Rudzienice	244 200,00	244 200,00	122 600,00	0,00	A. 121 600,00	0,00	
13.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1313N w obrębie skrzyżowania drogi powiatowej z drogą gminną	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	
14.	600	60014	6050	Przebudowa odcinków dróg powiatowych na terenie gminy Lubawa – drogi Nr 1220N, Nr 1224N	478 000,00	478 000,00	44 845,00	0,00	A. 154 295,00 B. 278 860,00	0,00	
15.	600	60014	6050	Przebudowa odcinków dróg powiatowych na terenie gminy Iława – drogi Nr 1210N Stradomno-Wikielec (990 mb), Nr 1297N Mózgowo-Gulb (420 mb)	470 000,00	470 000,00	250 000,00	0,00	B. 220 000,00	0,00	
16.	600	60014	6060	Zakup samochodu osobowego dla OD Susz	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
17.	600	60014	6060	Zakup kserokopiarki kolorowej	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
18.	600	60041	6050	Budowa dodatkowych pomostów pływających w Porcie Śródlądowym w Iławie	635 000,00	635 000,00	635 000,00	0,00	0,00	0,00	
	710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
19.	710	71012	6060	Zakup sprzętu komputerowego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	65 500,00	65 500,00	65 500,00	0,00	0,00	0,00	
20.	750	75020	6050	Doposażenie instalacji PPOŻ w budynku Starostwa Powiatowego	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Iławie
21.	750	75020	6050	Rozbudowa instalacji monitorującej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	
22.	750	75020	6060	Zakup sprzętu komputerowego	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	
23.	750	75020	6060	Zakup systemu kolejkowego wspomagającego obsługę klienta dla potrzeb Wydziału Komunikacji SP w Iławie	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	
	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	32 200,00	32 200,00	7 200,00	0,00	25 000,00	0,00	
24.	754	75421	6060	Zakup projektora dla potrzeb Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji zadania	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2016 (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	
25.	754	75495	6060	Zakup aparatów nadciśnieniowych typu AIRGO PRO oraz przyczepy do przewozu sprzętu i środków ratownictwa specjalistycznego	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	B.	25 000,00	0,00	Komenda Powiatowa PSP w Iławie
	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	257 065,00	257 065,00	257 065,00	0,00		0,00	0,00	
26.	801	80102 80105	6060	Zakup mikrobusu 18 miejscowego przystosowanego do przewozu uczniów niepełnosprawnych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00		0,00	0,00	Zespół Szkół Rolniczych w Kisielicach
27.	801	80120	6060	Zakup maszyny czyszczącej do podłóg	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00		0,00	0,00	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Iławie
28.	801	80130	6050	Remont i rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Lubawie oraz przebudowa boiska szkolnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą (dokumentacja)	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00		0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
29.	801	80130	6060	Zakup samochodu 9 osobowego typu Transporter	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00		0,00	0,00	Zespół Szkół Lubawa
30.	801	80150	6050	Montaż klimatyzacji do stołówki szkolnej	19 065,00	19 065,00	19 065,00	0,00		0,00	0,00	Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych
	851			OCHRONA ZDROWIA	20 000,00	20 000,00	3 000,00	0,00		0,00	17 000,00	
31.	851	85111	6057 6059	Kontynuacja rozbudowy i modernizacji Szpitala - uruchomienie Centrum Zdrowia Psychicznego z ośrodkiem opieki długoterminowej - ETAP II	20 000,00	20 000,00	3 000,00	0,00		0,00	17 000,00	Starostwo Powiatowe
	852			POMOC SPOŁECZNA	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00		0,00	0,00	
32.	852	85218	6060	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00		0,00	0,00	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie
	853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00		0,00	0,00	
33.	853	85333	6050	Położenie kostki brukowej na parkingu	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00		0,00	0,00	Powiatowy Urząd Pracy w Iławie
34.	853	85333	6050	Montaż klimatyzacji - blok II	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00		0,00	0,00	

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji zadania	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2016 (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
	854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	23 770,00	23 770,00	23 770,00	0,00	0,00	0,00	
35.	854	85406	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	6 770,00	6 770,00	6 770,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Iławie
36.	854	85410	6050	Remont i dostosowanie budynku Zespołu Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie w części użytkowanej przez Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Iławie dla potrzeb osób niepełnosprawnych – dokumentacja projektowa	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Iławie
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
37.	900	90019	6050	Wykonanie instalacji układu wentylacji nawiewno-wywiewnej w budynku Starostwa Powiatowego w Iławie (dokumentacja projektowa)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
38.	900	90019	6060	Zakup sprzętu komputerowego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem					8 247 935,00	8 197 935,00	2 884 173,56	289 586,44	5 007 175,00	17 000,00	x

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

Załącznik Nr 3a
do Uchwały Rady Powiatu Nr XXIV/183/16
z dnia 29 września 2016 r.

Zadania inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w latach 2016-2018

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji zadania	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					Rok budżetowy 2016 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania:				Rok 2017		Rok 2018
						Dochody własne jst	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	13
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			20 027 656,00	1 365 150,00	5 000,00	660 150,00	0,00	700 000,00	11 352 506,00	6 870 000,00	
600	60014	6057 6059	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1329N Boreczno-Iława na odcinku Urowo-Iława	7 335 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 420 000,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie
600	60014	6057 6059	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1307N Susz-Jerzwałd-Dobrzyki- Zalewo na odc. Olbrachtówko-	7 305 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 450 000,00	
600	60014	6057 6059	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1214N Kałduny-Rożental- Wałdyki w msc. Kałduny i Gromoty	5 262 656,00	1 030 150,00	0,00	330 150,00	0,00	700 000,00	4 232 506,00	0,00	
600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1272N Rakowice-Lubawa na odc. Targowisko Dolne-Lubawa (ul. Przemysłowa)	125 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			13 007 596,82	1 557 192,37	860 810,00	0,00	0,00	696 382,37	4 000 000,00	5 399 190,00	
801	80130	6050	Modernizacja budynków szkolnych na cele oświatowe przy ul. Mierosławskiego 10 w Iławie	10 070 000,00	670 810,00	670 810,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	5 399 190,00	Starostwo Powiatowe w Iławie
801 900	80130 90019	6055 6056	Termomodernizacja powiatowych jednostek organizacyjnych Powiatu Iławskiego - rozszerzenie zakresu Projektu	2 937 596,82	886 382,37	190 000,00	0,00	0,00	696 382,37	0,00	0,00	
851	OCHRONA ZDROWIA			1 825 757,71	20 000,00	3 000,00	0,00		17 000,00	1 805 757,71	0,00	
851	85111	6057 6059	Zagospodarowanie terenu po lądowisku dla helikopterów na potrzeby rehabilitacji	1 825 757,71	20 000,00	3 000,00	0,00	0,00	17 000,00	1 805 757,71	0,00	Starostwo Powiatowe w Iławie
OGÓŁEM				34 861 010,53	2 942 342,37	868 810,00	660 150,00	0,00	1 413 382,37	17 158 263,71	12 269 190,00	

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji i 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	2016 r.									
							Wydatki razem (9+13)	z tego:				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
1.4	Rodzaj projektu:	Poprawa efektywności energetycznej budynków														
	Program:	Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii														
	Nazwa projektu:	"Termomodernizacja powiatowych jednostek organizacyjnych Powiatu Iławskiego" - Starostwo Powiatowe w Iławie														
	Razem wydatki:		Dział 801	2 937 596,82	740 342,80	2 197 254,02	886 382,37	190 000,00	190 000,00	0	0,00	696 382,37	0		0	696 382,37
	2016 r.		Rozdział 80130	886 382,37	190 000,00	696 382,37										
1.5	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:	Priorytet 8. Obszary wymagające rewitalizacji														
	Działanie:	Działanie 8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich														
	Nazwa projektu:	"Kontynuacja rozbudowy i modernizacji Szpitala - uruchomienie Centrum Zdrowia Psychicznego z ośrodkiem opieki długoterminowej - ETAP II" - SP w Iławie														
	Razem wydatki:		Dział 851	20 000,00	3 000,00	17 000,00	20 000,00	3 000,00	0,00	0	3 000,00	17 000,00	0	0	0	17 000,00
	z tego: 2016 r.		Rozdział 85111	20 000,00	3 000,00	17 000,00										
1.6	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:	Priorytet 8. Obszary wymagające rewitalizacji														
	Działanie:	Działanie 8.1 Wspieranie kompleksowej rewitalizacji obszarów miejskich														
	Nazwa projektu:	"Zagospodarowanie terenu po lądowisku dla helikopterów na potrzeby rehabilitacji" - SP w Iławie														
	Razem wydatki:		Dział 851	1 825 757,71	273 863,65	1 551 894,06	20 000,00	3 000,00	0,00	0	3 000,00	17 000,00	0	0	0	17 000,00
	z tego: 2016 r.		Rozdział 85111	20 000,00	3 000,00	17 000,00										
	2017 r.			1 805 757,71	270 863,65	1 534 894,06										
2	Wydatki bieżące:		x	333 092,00	35 074,57	298 017,43	150 512,80	15 849,00	0,00	0	15 849,00	134 663,80	0	0	0	134 663,80
2.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:	Priorytet 2. Kadry dla gospodarki														
	Działanie:	Działanie 2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów														
	Nazwa projektu:	"Wspieranie rozwoju edukacyjnego uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Lubawie" - Zespół Szkół Lubawa														
	Razem wydatki:			333 092,00	35 074,57	298 017,43	150 512,80	15 849,00	0,00	0	15 849,00	134 663,80	0		0	134 663,80
	z tego: 2016 r.			150 512,80	15 849,00	134 663,80										
	2017 r.		Dział 801	111 547,00	11 745,90	99 801,10										
	2018 r.		Rozdział 80195	71 032,20	7 479,67	63 552,53										
	Ogółem		x	25 019 102,53	6 552 431,02	18 466 671,51	2 437 045,17	871 999,00	850 150,00	0	21 849,00	1 565 046,17	0	0	0	1 565 046,17

Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Powiatu Nr XXIV/183/16
z dnia 29 września 2016 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu j.s.t.
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo			5 000,00	5 000,00	-
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe 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 powiat	5 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	5 000,00	-
700	Gospodarka mieszkaniowa			74 602,00	74 602,00	1 450 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	74 602,00	74 602,00	1 450 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	74 602,00	-	-
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	-	-	1 450 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	32 602,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	41 000,00	-
		4480	Podatek od nieruchomości	-	1 000,00	-
710	Działalność usługowa			611 628,00	611 628,00	-
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	272 770,00	272 770,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	272 770,00	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	162 770,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	110 000,00	-
	71015		Nadzór budowlany	338 858,00	338 858,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	338 858,00	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	100,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	63 826,00	-
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	-	144 119,00	-
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	-	15 539,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	39 588,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	5 382,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	5 635,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	13 800,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	-	900,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	650,00	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu j.s.t.
1	2	3	4	5	6	7
710	71015	4300	Zakup usług pozostałych	-	16 000,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	4 000,00	-
		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	-	3 050,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	5 288,00	-
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	-	381,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	100,00	-
750			Administracja publiczna	60 324,00	60 324,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 464,00	33 464,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 464,00	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	33 464,00	-
	75045		Kwalifikacja wojskowa	26 860,00	26 860,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 860,00	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	2 544,83	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	243,36	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	17 075,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	129,00	-
		4260	Zakup energii	-	1 066,70	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	5 801,11	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 716 721,00	3 716 721,00	4 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 716 721,00	3 716 721,00	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	3 716 721,00	-	-
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	-	-	4 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	1 000,00	-
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	-	183 133,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	9 670,00	-
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	-	36 330,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	3 649,00	-
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	-	2 442 336,00	-
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	-	63 484,00	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu j.s.t.
1	2	3	4	5	6	7
754	75411	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	-	194 088,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	9 220,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	1 200,00	-
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	-	423 811,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	114 342,00	-
		4220	Zakup środków żywności	-	1 000,00	-
		4260	Zakup energii	-	108 050,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	-	16 000,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	18 000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	40 350,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	12 500,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	3 000,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	-	11 000,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	3 000,00	-
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	14 000,00	-
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	-	658,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	4 000,00	-
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	-	2 400,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	500,00	-
755			Wymiar sprawiedliwości	247 200,00	247 200,00	-
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	247 200,00	247 200,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	247 200,00	-	-
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	119 892,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	103,24	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	600,61	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	7 403,60	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	119 200,55	-
801			Oświata i wychowanie	53 956,58	53 956,58	-
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	17 445,01	17 445,01	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 445,01	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	172,69	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	17 272,32	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu j.s.t.
1	2	3	4	5	6	7
	80110		Gimnazja	19 699,36	19 699,36	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 699,36	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	195,04	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	19 504,32	-
	80111		Gimnazja specjalne	16 812,21	16 812,21	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 812,21	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	166,44	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	16 645,77	-
851			Ochrona zdrowia	1 627 779,00	1 627 779,00	-
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 627 779,00	1 627 779,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 627 779,00	-	-
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	1 627 779,00	-
852			Pomoc społeczna	1 227 312,00	1 227 312,00	5 800,00
	85203		Ośrodki wsparcia	623 856,00	623 856,00	5 800,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	623 856,00	-	-
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	-	-	5 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	100,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	360 965,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	21 571,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	65 985,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	9 389,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	13 000,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	41 460,00	-
		4260	Zakup energii	-	38 000,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	-	4 000,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	500,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	52 000,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	1 500,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	1 800,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	-	400,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	9 674,00	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu j.s.t.
1	2	3	4	5	6	7
852	85203	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	700,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	2 812,00	-
	85204		Rodziny zastępcze	573 000,00	573 000,00	0,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	573 000,00	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	567 327,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	5 673,00	-
	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	-	28 956,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 500,00	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			360 470,00	360 470,00	17 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	360 470,00	360 470,00	17 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	360 470,00	-	-
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	-	-	17 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	400,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	131 308,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	9 858,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	27 000,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	4 000,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	37 523,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	7 000,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	-	300,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	400,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	123 501,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	1 100,00	-
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze 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	-	1 200,00	-
Wydatki razem:				7 984 992,58	7 984 992,58	1 476 800,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Rady Powiatu Nr XXIV/183/16
z dnia 29 września 2016 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 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	-	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	138 000,00	0,00
			1. Gmina Zalewo - 43 000 zł							
			2. Gmina Kisielice - 20 000 zł							
			3. Gmina Susz - 35 000 zł							
			4. Gmina Iława - 40 000 zł							
600	60014	2710	Umowa o wsparcie finansowe z j.s.t. w finansowaniu remontu dróg powiatowych	201 606,00	-	-	-	-	-	-
			1. Gmina Susz - 137 453 zł							
			2. Gmina Iława - 64 153 zł							
		4270	Zakup usług remontowych	-	201 606,00	201 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	6300	Umowa o wsparcie finansowe z j.s.t. na współudział w finansowaniu inwestycji: "Przebudowa dróg powiatowych na terenie gm. Susz: Nr 2830N – ul. Prabuca, Nr 2821N – ul. Słowiańska, Nr 1910N – ul. Piastowska, Nr 1289N – na odc. Emilianowo-Krzywiec, Nr 1200N – na odc. Krzywiec-Jakubowo Kisielickie"	630 069,00	-	-	-	-	-	-
			Gmina Susz							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	630 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 069,00
600	60014	6300	Umowa o wsparcie finansowe z j.s.t. na współudział w finansowaniu inwestycji: "Przebudowa dróg powiatowych na terenie gm. Lubawa: Nr 1272N odc. Targowisko Dolne-Rakowice, Nr 1270N odc. Rakowice-Zajączkowo, Nr 1216N miejscowość Złotowo"	496 100,00	-	-	-	-	-	-
			Gmina Lubawa							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	496 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496 100,00
600	60014	6300	Umowa o wsparcie finansowe z j.s.t. na współudział w finansowaniu inwestycji: "Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1339N w miejscowości Dziarny	416 535,00	-	-	-	-	-	-
			Gmina Iława							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	416 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 535,00

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 j.s.t. na współdział w finansowaniu inwestycji: "Przebudowa odcinków dróg powiatowych na terenie gminy Iława – drogi Nr 1210N Stradomno-Wikielec (990 mb), Nr 1297N Mózgowo-Gulb (420 mb)"	220 000,00	-	-	-	-	-	-
			Gmina Iława							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
600	60014	6300	Umowa partnerska o współdział w finansowaniu zadania: "Przebudowa drogi gminnej Karaś-Radomek-Szeplerzyzna" w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019	-	416 535,58	0,00	0,00	0,00	0,00	416 535,58
			Gmina Iława							
600	60014	6300	Umowa partnerska o współdział w finansowaniu zadania: "Przebudowa dróg gminnych: Nr 147002N Kazanice-Rożental, Nr 147003N, Nr 147029N w m. Kazanice" w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019	-	278 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 860,00
			Gmina Lubawa							
600	60014	6300	Umowa o wsparcie finansowe z j.s.t. na współdział w finansowaniu inwestycji: "Przebudowa odcinków dróg powiatowych na terenie gminy Lubawa – drogi Nr 1220N, Nr 1224N, Nr 1218N"	278 860,00	-	-	-	-	-	-
			Gmina Lubawa							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	278 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 860,00
600	60014	6617	Umowa o dofinansowanie realizacji zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1329 N w Iławie, ul. Dąbrowskiego i ul. Zalewska" - wzrost dofinansowania	-	550 538,55	-	-	-	-	550 538,55
			Gmina Miejska Iława							
600	60041	6617	Umowa o dofinansowanie realizacji inwestycji "Budowa portu śródlądowego w Iławie" w ramach zadań wykonywanych przez partnera zadania - refundacja poniesionych wydatków za rok 2015	-	278 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 604,00
			Gmina Miejska Iława							

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	60053	6630	Pomoc finansowa Województwu Warmińsko-Mazurskiemu na potrzeby realizacji Planu Cyfrowego 2025 dla Warmii i Mazur polegającego na utrzymaniu i rozwoju infrastruktury powstałej w ramach przedsięwzięcia pt. "Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej" - Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego	-	717 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717 359,00
630	63003	2330	Zachowanie trwałości projektu "Zintegrowany system promocji turystycznej obszaru Kanału Elbląskiego" - Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego	-	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" - Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie	-	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
750	75018	2710	Dofinansowanie funkcjonowania Biura Regionalnego w Brukseli w ramach porozumienia z Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie	-	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	5 700,00	0,00
750	75095	2710	Umowa o wsparcie finansowe z jednostkami samorządu terytorialnego na zadania bieżące	11 600,00	-	-	-	-	-	-
			1. Gmina Wiejska Iława - 3 600 zł							
			2. Gmina Miejska Iława - 2 000 zł							
			3. Gmina Wiejska Lubawa - 2 000 zł							
			4. Gmina Miejska Lubawa - 2 000 zł							
			5. Gmina Miejska Kisielice - 1 000 zł							
6. Gmina Miejska Susz - 1 000 zł										
		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 greckokatolickiej	18 000,00	-	-	-	-	-	-
			1. Gmina Wiejska Iława - 12 000 zł							
			2. Gmina Miejska Iława - 6 000 zł							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	13 050,00	13 050,00	13 050,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 080,00	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 429,00	2 429,00	0,00	2 429,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		481,00	481,00	0,00	481,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KLASYFIKACJA			Nazwa	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	w tym:				
Dział	Rozdział	Paragraf				Wydanki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe
							Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80147	2330	Prowadzenie Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Iławie w ramach porozumienia z Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie	229 151,00	-	-	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		680,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		143 096,00	143 096,00	143 096,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 791,00	10 791,00	10 791,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		25 031,00	25 031,00	0,00	25 031,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 923,00	2 923,00	0,00	2 923,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		7 042,00	7 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	-	13 850,00	13 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych		100,00	100,00	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		1 798,00	1 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		11 160,00	11 160,00	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
801	80195	2710	Dofinansowanie utrzymania Młodzieżowej Orkiestry Dętej przy ZS im. Boh. Września 1939 Roku w Iławie	8 500,00	-	-	-	-	-	-
			Gmina Miejska Iława							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych		4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85204	2310	Dotacja dla budżetów innych gmin na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej	-	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	14 400,00	0,00
			Miasto Katowice - 14 400 zł							
853	85311	2320	Partycypacja w kosztach rehabilitacji uczestnika Warsztatów Terapii Zajęciowej	-	3 555,00	3 555,00	0,00	0,00	3 555,00	0,00
			Powiat Ostródzki							
854	85407	2710	Prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w zakresie żeglarstwa	20 000,00	-	-	-	-	-	-
			Gm. Miejska Iława							

KLASYFIKACJA			Nazwa	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	w tym:				
Dział	Rozdział	Paragraf				Wydanki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe
							Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		14 500,00	14 500,00	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	-	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00
RAZEM				2 530 421,00	5 064 973,13	721 512,00	171 617,00	30 864,00	244 255,00	4 343 461,13

Załącznik Nr 7
do Uchwały Rady Powiatu Nr XXIV/183/16
z dnia 29 września 2016 r.

**Źródła sfinansowania deficytu
lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2016 r.**

(w złotych)

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 2016 rok
1	2	3	5
I.	Planowane dochody		100 449 434,75
II.	Planowane wydatki		102 110 106,75
	Nadwyżka/Deficyt (I - II)		-1 660 672,00
	Finansowanie (III - IV)		1 660 672,00
III.	Przychody ogółem:		4 841 926,00
1.	Kredyty	§ 952	949 736,44
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do § 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	1 187 643,83
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	0,00
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0,00
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	2 704 545,73
IV.	Rozchody ogółem:		3 181 254,00
1.	Splata kredytu	§ 992	2 864 970,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	316 284,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0,00
7.	Wykup obligacji	§ 971	0,00
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00