



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 28 października 2016 r.

Poz. 4163

UCHWAŁA NR XXV/189/16 RADY POWIATU IŁAWSKIEGO

z dnia 27 października 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, 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. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetu o kwotę 216 461,00 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 100 489 027,74 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 90 549 561,97 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 9 939 465,77 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetu o kwotę 216 461,00 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 102 149 699,74 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 88 510 025,24 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 13 639 674,50 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2016 roku w wysokości 11 161 277,37 zł, zgodnie z załącznikami nr 3 i 3a do uchwały.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4,
- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 4. 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 XXV/189/16
z dnia 27 października 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	100 272 566,74			
			ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH				
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 697 913,12	22 000,00	0,00	7 719 913,12
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 621 241,06	22 000,00	0,00	6 643 241,06
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	32 670,00	22 000,00	0,00	54 670,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	51 820 702,00	47 029,00	47 029,00	51 820 702,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	732 439,00	47 029,00	47 029,00	732 439,00
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu.	732 439,00	47 029,00	47 029,00	732 439,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 688 245,18	40 153,00	9 692,00	4 718 706,18
	80120		Licea Ogólnokształcące	90 547,56	13 508,00	0,00	104 055,56
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	38 594,00	13 508,00	0,00	52 102,00
	80130		Szkoły zawodowe	3 244 004,25	7 395,00	4 200,00	3 247 199,25
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 405,00	790,00	0,00	3 195,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	54 160,00	4 637,00	0,00	58 797,00
		0830	Wpływy z usług	642 747,00	0,00	4 200,00	638 547,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	68,00	0,00	68,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	62 018,00	1 900,00	0,00	63 918,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	52 446,00	19 250,00	0,00	71 696,00
		0830	Wpływy z usług	51 850,00	19 250,00	0,00	71 100,00
	80195		Pozostała działalność	178 012,80	0,00	5 492,00	172 520,80
		0830	Wpływy z usług	19 000,00	0,00	5 492,00	13 508,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Budżet przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Budżet po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
851	OCHRONA ZDROWIA			1 397 290,00	164 000,00	0,00	1 561 290,00
	85141	Ratownictwo medyczne		0,00	164 000,00	0,00	164 000,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	164 000,00	0,00	164 000,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			431 156,00	5 000,00	0,00	436 156,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		56 573,00	5 000,00	0,00	61 573,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 698,00	5 000,00	0,00	7 698,00
			RAZEM ZMIANY DOCHODÓW		278 182,00	61 721,00	
DOCHODY BUDŻETU PO ZMIANACH - OGÓŁEM							100 489 027,74

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Powiatu Nr XXV/189/16
z dnia 27 października 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			101 933 238,74			
	ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH						
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
	01005	Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa		5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			18 957 200,13	739 359,00	717 359,00	18 979 200,13
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		0,00	717 359,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	717 359,00	0,00	717 359,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		16 617 297,13	16 000,00	0,00	16 633 297,13
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 710,00	2 000,00	0,00	5 710,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00
	60041	Infrastruktura portowa		1 617 544,00	6 000,00	0,00	1 623 544,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna		717 359,00	0,00	717 359,00	0,00
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	717 359,00	0,00	717 359,00	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			210 402,00	4 866,00	4 866,00	210 402,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		210 402,00	4 866,00	4 866,00	210 402,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	866,00	4 000,00	72 866,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 500,00	0,00	866,00	3 634,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 800,00	4 000,00	0,00	8 800,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			8 729 896,87	51 000,00	1 010,00	8 779 886,87
	75020	Starostwa powiatowe		7 991 893,87	51 000,00	1 010,00	8 041 883,87
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	103 500,00	50 000,00	0,00	153 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	613 010,00	0,00	1 010,00	612 000,00
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			320 000,00	0,00	50 000,00	270 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst		320 000,00	0,00	50 000,00	270 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	320 000,00	0,00	50 000,00	270 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			39 872 122,74	108 780,00	53 904,00	39 926 998,74
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		4 640 473,02	11 010,00	0,00	4 651 483,02
		4260	Zakup energii	71 232,00	10 516,00	0,00	81 748,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 869,00	100,00	0,00	3 969,00
		4430	Różne opłaty i składki	975,00	394,00	0,00	1 369,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Budżet przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Budżet po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80105		Przedszkola specjalne	808 719,00	5 121,00	0,00	813 840,00
		4260	Zakup energii	25 968,00	4 815,00	0,00	30 783,00
		4430	Różne opłaty i składki	351,00	306,00	0,00	657,00
	80110		Gimnazja	732 461,36	2 568,00	0,00	735 029,36
		4260	Zakup energii	40 210,00	2 568,00	0,00	42 778,00
	80120		Licea ogólnokształcące	5 791 483,00	10 722,00	7 381,00	5 794 824,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 550,00	180,00	0,00	27 730,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 747,00	1 702,00	0,00	157 449,00
		4260	Zakup energii	262 567,00	8 100,00	6 915,00	263 752,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 444,00	0,00	100,00	6 344,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 617,00	300,00	0,00	18 917,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	179,00	0,00	179,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	103,00	0,00	7,00	96,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 558,00	440,00	0,00	10 998,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 493,00	0,00	180,00	12 313,00
	80130		Szkoły zawodowe	16 577 635,37	51 574,00	27 494,00	16 601 715,37
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96 450,00	3 790,00	0,00	100 240,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	9 068 783,00	0,00	19 239,00	9 049 544,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 651 112,00	2 737,00	0,00	1 653 849,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200 349,00	390,00	0	200 739,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 312,00	14 293,00	899,00	29 706,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	501 868,00	2 755,00	0,00	504 623,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	170 427,00	20 100,00	0,00	190 527,00
		4260	Zakup energii	706 848,00	2 231,00	0,00	709 079,00
		4270	Zakup usług remontowych	163 050,00	0,00	3 702,00	159 348,00
		4300	Zakup usług pozostałych	213 027,00	5 158,00	0,00	218 185,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	41 270,00	0,00	430,00	40 840,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 724,00	0,00	200,00	9 524,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 518,00	0,00	1 518,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	586,00	0,00	61,00	525,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 841,00	120,00	0,00	23 961,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 530,00	0,00	325,00	2 205,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 500,00	0,00	1 120,00	17 380,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	235 871,00	156,00	156,00	235 871,00
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	40,00	60,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	40,00	0,00	240,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii	1 100,00	116,00	0,00	1 216,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	100,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	480,00	0,00	16,00	464,00
	80148		Stołówki szkolne	1 396 064,00	16 440,00	497,00	1 412 007,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 875,00	1 866,00	0,00	38 741,00
		4260	Zakup energii	83 695,00	2 574,00	0,00	86 269,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	554,00	0,00	100,00	454,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 090,00	0,00	397,00	5 693,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Budżet przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Budżet po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
801	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	4 733 902,00	5 371,00	8 084,00	4 731 189,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 357,00	200,00	2 670,00	26 887,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 886,00	0,00	104,00	2 782,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 029,00	0,00	1 000,00	141 029,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31 866,00	2 345,00	0,00	34 211,00
		4260	Zakup energii	234 720,00	2 032,00	2 082,00	234 670,00
		4270	Zakup usług remontowych	67 514,00	0,00	792,00	66 722,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 300,00	794,00	0,00	79 094,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 060,00	0,00	150,00	14 910,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 010,00	0,00	250,00	4 760,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	303,00	0,00	303,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	331,00	0,00	12,00	319,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 095,00	0,00	206,00	9 889,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	0,00	315,00	85,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 332,00	0,00	200,00	7 132,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	198 930,00	705,00	60,00	199 575,00
		4260	Zakup energii	15 152,00	590,00	0,00	15 742,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 903,00	115,00	0,00	4 018,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	143,00	0,00	60,00	83,00
	80195		Pozostała działalność	682 824,80	5 113,00	10 232,00	677 705,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe	142 420,00	322,00	0,00	142 742,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	26 623,00	0,00	518,00	26 105,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 622,00	0,00	74,00	3 548,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 805,00	41,00	3 000,00	8 846,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 151,00	4 750,00	0,00	22 901,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	4 740,00	1 260,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	100,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	600,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	1 447 290,00	164 000,00	0,00	1 611 290,00
	85141		Ratownictwo medyczne	0,00	164 000,00	0,00	164 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów	0,00	164 000,00	0,00	164 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	15 481 873,00	170 392,00	170 392,00	15 481 873,00
	85202		Domy pomocy społecznej	7 394 786,00	30 478,00	30 478,00	7 394 786,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 308,00	5 000,00	0,00	34 308,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	4 070 802,00	0,00	19 578,00	4 051 224,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	103 699,00	0,00	5 000,00	98 699,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	0,00	2 000,00	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	345 393,00	16 478,00	0,00	361 871,00
		4270	Zakup usług remontowych	118 200,00	0,00	1 000,00	117 200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Budżet przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Budżet po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
852	85202	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	900,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00
	85204		Rodziny zastępcze	4 251 684,00	139 914,00	139 914,00	4 251 684,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	137 600,00	83 814,00	83 814,00	137 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 628,00	21 800,00	21 800,00	90 628,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 226,00	3 200,00	3 200,00	13 226,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	385 400,00	31 100,00	31 100,00	385 400,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 432 627,00	10 777,00	30 182,00	5 413 222,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 297 135,00	1 898,00	1 898,00	1 297 135,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 300,00	600,00	0,00	28 900,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000,00	0,00	700,00	8 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	82,00	0,00	882,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 400,00	0,00	600,00	5 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 050,00	700,00	0,00	35 750,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	500,00	0,00	4 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	80,00	920,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	18,00	82,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00	16,00	0,00	2 416,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	0,00	500,00	1 900,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	559 446,00	5 000,00	0,00	564 446,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 500,00	5 000,00	0,00	11 500,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 869 591,00	3 879,00	2 215,00	1 871 255,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 284,00	2 215,00	0,00	55 499,00
		4260	Zakup energii	242 301,00	764,00	0,00	243 065,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 153,00	900,00	0,00	47 053,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 840,00	0,00	150,00	7 690,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	100,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 531,00	0,00	1 965,00	21 566,00
	85495		Pozostała działalność	287 904,00	0,00	26 069,00	261 835,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 597,00	0,00	1 511,00	10 086,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 654,00	0,00	585,00	1 069,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 759,00	0,00	6 487,00	48 272,00
		4220	Zakup środków żywności	137 850,00	0,00	17 486,00	120 364,00
			RAZEM ZMIANY WYDATKÓW		1 249 174,00	1 032 713,00	
			WYDATKI BUDŻETOWE PO ZMIANACH - OGÓŁEM				102 149 699,74

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	91 874,00	0,00	A. 107 266,00 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	202 971,00	0,00	A. 47 029,00 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 PRZECIWOŻAROWA	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	269 065,00	269 065,00	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	80148	6060	Zakup klimatyzatorów do magazynów w pomieszczeniach kuchennych	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00		0,00	0,00	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Iławie
31.	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	
32.	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	17 200,00	17 200,00	17 200,00	0,00		0,00	0,00	
33.	852	85202	6060	Modernizacja i adaptacja budynku po kotłowni z przeznaczeniem na pomieszczenia rehabilitacyjne	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00		0,00	0,00	Dom Pomocy Społecznej w Lubawie
34.	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

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
	853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	
35.	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
36.	853	85333	6050	Montaż klimatyzacji - blok II	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	
	854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	23 770,00	23 770,00	23 770,00	0,00	0,00	0,00	
37.	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
38.	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	
39.	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
40.	900	90019	6060	Zakup sprzętu komputerowego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem					8 256 935,00	8 218 935,00	2 245 023,56	949 736,44	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 XXV/189/16
z dnia 27 października 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	665 150,00	0,00	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	180 000,00	0,00	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	150 000,00	0,00	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	330 150,00	0,00	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 lądownisku 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	1 528 960,00	0,00	0,00	1 413 382,37	17 158 263,71	12 269 190,00	

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Powiatu Nr XXV/189/16
z dnia 27 października 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
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	-	41 866,00	-
		4480	Podatek od nieruchomości	-	134,00	-
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	Dodatkowe 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	-
		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	-

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	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	-
		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	-

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	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			53 988,57	53 988,57	-
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		16 627,02	16 627,02	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 627,02	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	164,57	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	16 462,45	-
	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		17 662,19	17 662,19	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 662,19	-	-

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
801	80111	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	174,85	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	17 487,34	-
851	Ochrona zdrowia			1 561 290,00	1 561 290,00	-
	85141	Ratownictwo medyczne		164 000,00	164 000,00	-
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	164 000,00	-	-
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	164 000,00	-
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		1 397 290,00	1 397 290,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 397 290,00	-	-
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	1 397 290,00	-
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 zleczonych 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	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	700,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	2 812,00	-

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	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			414 059,00	414 059,00	17 000,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		414 059,00	414 059,00	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	414 059,00	-	-
		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	-	134 308,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	9 858,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	27 870,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	4 130,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	42 523,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	23 389,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	-	1 000,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	400,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	150 501,00	-
		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	-	1 000,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	4 380,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	1 200,00	-
Wydatki razem:				7 967 124,57	7 967 124,57	1 476 800,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Powiatu Nr XXV/189/16
z dnia 27 października 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. Słowińska, 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 współudział 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 współudział 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 współudział 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 współudział 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							
600	60013	6300	Pomoc finansowa Województwu Warmińsko-Mazurskiemu na realizację zadania "Remont nawierzchni ulic w miejscowości Susz w ciągu drogi wojewódzkiej nr 521" - Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego	-	717 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717 359,00

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
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
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

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	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	-	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	240,00	240,00	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	-	1 216,00	1 216,00	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	-	464,00	464,00	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	-	7 240,00	7 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	-	1 260,00	1 260,00	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	-	-	-	-	-	-	-
		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 6
do Uchwały Rady Powiatu Nr XXV/189/16
z dnia 27 października 2016 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji				
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej	w tym	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych					0,00	0,00	164 000,00	0,00	164 000,00
1.	851	85141	6220	Dotacja na zakup respiratora stacjonarnego i analizatora parametrów krytycznych oraz zakup urządzenia do masażu klatki piersiowej dla Powiatowego Szpitala im. Wł. Biegańskiego w Iławie		0,00	164 000,00	0,00	164 000,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych					0,00	1 386 342,00	288 092,00	1 624 434,00	50 000,00
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
2.	754	75495	2360	Działania związane z promowaniem działalności patriotyczno-obywatelskiej	-	-	1 500,00	1 500,00	0,00
4.	755	75515	2360	Zadanie w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa	-	-	119 892,00	119 892,00	0,00
5.	801	80120	2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - Licea ogólnokształcące	-	281 494,00	-	281 494,00	0,00
6.	801	80130	2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - Szkoły zawodowe	-	886 236,00	-	886 236,00	0,00
7.	851	85195	2360	Działania związane z profilaktyką i promocją zdrowia w powiecie iławskim	-	-	10 000,00	10 000,00	0,00
6.	852	85204	2360	Szkolenie rodzin zastępczych	-	-	0,00	0,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji				
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej	w tym	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.	853	85311	2580	Partycypacja w kosztach rehabilitacji uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej	-	218 612,00	-	218 612,00	0,00
				1. Warsztaty Terapii Zajęciowej w Lubawie - 53.319,90 zł					
				2. Warsztaty Terapii Zajęciowej w Suszu - 62.206,55 zł					
				3. Warsztaty Terapii Zajęciowej w Iławie - 103.085,55 zł					
9.	854	85415	2360	Realizacja programu "Równe Szanse" polegającego na wspieraniu pomocą stypendialną uczniów szkół ponadgimnazjalnych	-	-	15 000,00	15 000,00	0,00
10.	900	90019	6230	Dofinansowanie programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie powiatu iławskiego	-	-	50 000,00	0,00	50 000,00
11.	921	92105	2360	Dofinansowanie imprez kulturalnych o zasięgu powiatowym	-	-	17 600,00	17 600,00	0,00
12.	926	92695	2360	Dofinansowanie imprez sportowych i rekreacyjnych dla mieszkańców powiatu	-	-	39 500,00	39 500,00	0,00
Ogółem					0,00	1 386 342,00	452 092,00	1 624 434,00	214 000,00