



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 6 grudnia 2016 r.

Poz. 4940

UCHWAŁA NR XXVI/197/16 RADY POWIATU IŁAWSKIEGO

z dnia 1 grudnia 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 2016 r. poz. 1870),

Rada Powiatu Iławskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetu o kwotę 201 221,13 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 100 785 379,87 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 90 843 145,47 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 9 942 234,40 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków budżetu o kwotę 2 316 860,87 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 99 927 969,87 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 87 648 867,74 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 12 279 102,13 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2016 roku w wysokości 9 489 705,00 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 1 985 655,35 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. Nadwyżka budżetowa po dokonanych zmianach wynosi kwotę 857 410,00 zł i zostanie przeznaczona na rozchody budżetu.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 2 323 844 zł, rozchody w wysokości 3 181 254 zł, zgodnie

z załącznikiem nr 7.

§ 5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 8.

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

- finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 1 500 000 zł.

§ 7. 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 XXVI/197/16
z dnia 1 grudnia 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			100 584 158,74			
	ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH						
100	GÓRNICTWO I KOPALNICTWO			182,00	317,00	0,00	499,00
	10006	Pozostałe górnictwo i kopalnictwo		182,00	317,00	0,00	499,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	182,00	300,00	0,00	482,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	17,00	0,00	17,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			470 098,38	107 372,00	25 000,00	552 470,38
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		470 098,38	107 372,00	25 000,00	552 470,38
		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	200 514,00	0,00	25 000,00	175 514,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	192 865,00	107 360,00	0,00	300 225,00
		0920	Pozostałe odsetki	142,38	12,00	0,00	154,38
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			621 578,68	28 479,00	0,00	650 057,68
	75020	Starostwa Powiatowe		548 461,68	28 479,00	0,00	576 940,68
		0690	Wpływy z różnych opłat	54 568,00	13 719,00	0,00	68 287,00
		0830	Wpływy z usług	10 006,00	2 100,00	0,00	12 106,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 029,00	260,00	0,00	1 289,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 265,00	400,00	0,00	1 665,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	476 614,00	12 000,00	0,00	488 614,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			16 217 030,00	3 277,00	47 000,00	16 173 307,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		2 018 308,00	3 277,00	47 000,00	1 974 585,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	18 308,00	3 277,00	0,00	21 585,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	352 800,00	0,00	47 000,00	305 800,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			51 820 702,00	25 000,00	0,00	51 845 702,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe		336 705,00	25 000,00	0,00	361 705,00
		0920	Pozostałe odsetki	107 830,00	25 000,00	0,00	132 830,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			4 718 706,18	57 149,50	419 091,37	4 356 764,31
	80105	Przedszkola specjalne		81 000,00	39 000,00	0,00	120 000,00
		0830	Wpływy z usług	81 000,00	39 000,00	0,00	120 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Budżet przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Budżet po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80120	Licea Ogólnokształcące		104 055,56	854,00	0,00	104 909,56
		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	5 685,30	854,00	0,00	6 539,30
	80130	Szkoły zawodowe		3 247 199,25	13 835,50	417 391,37	2 843 643,38
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 195,00	200,00	0,00	3 395,00
		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	58 797,00	12 400,00	0,00	71 197,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	68,00	1 200,00	0,00	1 268,00
		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	607,66	1,00	0,00	608,66
		0970	Wpływy z różnych dochodów	63 918,00	0,00	600,00	63 318,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000,00	34,50	0,00	18 034,50
		6205	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 216 688,37	0,00	416 791,37	799 897,00
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		71 696,00	1 760,00	0,00	73 456,00
		0830	Wpływy z usług	71 100,00	1 760,00	0,00	72 860,00
	80148	Stołówki szkolne		716 414,00	1 700,00	1 700,00	716 414,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	644 195,00	0,00	1 700,00	642 495,00
		0830	Wpływy z usług	72 219,00	1 700,00	0,00	73 919,00
851	OCHRONA ZDROWIA			1 561 290,00	320 447,00	0,00	1 881 737,00
	85141	Ratownictwo medyczne		164 000,00	311 000,00	0,00	475 000,00
		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	311 000,00	0,00	475 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Budżet przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Budżet po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
851	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 397 290,00	9 447,00	0,00	1 406 737,00
		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	9 447,00	0,00	1 406 737,00
852	POMOC SPOŁECZNA			9 529 021,00	52 873,00	22 687,00	9 559 207,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		122 600,00	29 000,00	0,00	151 600,00
		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	121 000,00	29 000,00	0,00	150 000,00
	85202	Domy Pomocy Społecznej		7 394 786,00	23 063,00	1 200,00	7 416 649,00
		0830	Wpływy z usług	3 651 341,00	19 163,00	0,00	3 670 504,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 700,00	0,00	1 200,00	3 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 300,00	3 900,00	0,00	10 200,00
	85204	Rodziny zastępcze		1 354 263,00	260,00	21 487,00	1 333 036,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 200,00	260,00	0,00	5 460,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone	668 131,00	0,00	21 487,00	646 644,00
	85218	Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie		2 600,00	550,00	0,00	3 150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	550,00	0,00	850,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			981 309,00	120 085,00	0,00	1 101 394,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		414 109,00	1 785,00	0,00	415 894,00
		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	1 785,00	0,00	415 844,00
	85333	Powiatowe Urzędy Pracy		567 200,00	118 300,00	0,00	685 500,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	564 200,00	118 300,00	0,00	682 500,00
RAZEM ZMIANY DOCHODÓW					714 999,50	513 778,37	
DOCHODY BUDŻETU PO ZMIANACH - OGÓŁEM							100 785 379,87

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Powiatu Nr XXVI/197/16
z dnia 1 grudnia 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			102 244 830,74			
	ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH						
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			18 979 200,13	355 360,00	2 066 270,00	17 268 290,13
	60014	Drogi publiczne powiatowe		16 633 297,13	330 440,00	2 066 270,00	14 897 467,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1 040 060,00	15 900,00	0,00	1 055 960,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	192 950,00	500,00	0,00	193 450,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 100,00	70,00	0,00	27 170,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 500,00	0,00	13 000,00	18 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 474 625,00	0,00	565 020,00	1 909 605,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 933 200,00	313 970,00	128 100,00	7 119 070,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	660 150,00	0,00	660 150,00	0,00
	60041	Infrastruktura portowa		1 623 544,00	24 920,00	0,00	1 648 464,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	255 480,00	4 100,00	0,00	259 580,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	46 190,00	710,00	0,00	46 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 585,00	110,00	0,00	6 695,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	635 000,00	20 000,00	0,00	655 000,00
630	TURYSTYKA			67 000,00	0,00	917,50	66 082,50
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		67 000,00	0,00	917,50	66 082,50
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	0,00	917,50	1 082,50
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			1 456 697,00	747,00	747,00	1 456 697,00
	71015	Nadzór Budowlany		338 858,00	747,00	747,00	338 858,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	100,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	144 119,00	454,00	0,00	144 573,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 539,00	0,00	25,00	15 514,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	39 588,00	0,00	20,00	39 568,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 382,00	0,00	409,00	4 973,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 800,00	143,00	0,00	13 943,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	533,00	0,00	93,00	440,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	100,00	0,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	224,00	150,00	0,00	374,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			8 779 886,87	195 500,00	0,00	8 975 386,87
	75020	Starostwa powiatowe		8 041 283,87	190 000,00	0,00	8 231 283,87
		6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	190 000,00	0,00	190 000,00
	75095	Pozostała działalność		104 200,00	5 500,00	0,00	109 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 500,00	0,00	5 500,00

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 PRZECIWPOŻAROWA			3 841 847,00	10 792,00	10 792,00	3 841 847,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		3 729 321,00	10 792,00	10 792,00	3 729 321,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	202 133,00	10 792,00	0,00	212 925,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 670,00	0,00	294,00	9 376,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	36 330,00	0,00	810,00	35 520,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 442 336,00	0,00	8 603,00	2 433 733,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	0,00	1 085,00	1 915,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			39 926 998,74	240 903,00	1 148 027,37	39 019 874,37
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		4 651 483,02	34 824,00	14 071,00	4 672 236,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 570,00	9 524,00	13 491,00	54 603,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	580,00	420,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 178,57	15 800,00	0,00	76 978,57
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	43 322,45	3 000,00	0,00	46 322,45
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 080,00	6 500,00	0,00	54 580,00
	80105	Przedszkola specjalne		813 840,00	10 200,00	570,00	823 470,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 009,00	0,00	570,00	26 439,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 689,00	9 200,00	0,00	46 889,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 280,00	1 000,00	0,00	11 280,00
	80110	Gimnazja		735 029,36	1 618,00	0,00	736 647,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 881,04	1 618,00	0,00	20 499,04
	80111	Gimnazja specjalne		1 355 785,19	1 276,00	650,00	1 356 411,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	1 276,00	0,00	3 176,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	650,00	350,00
	80120	Łicea ogólnokształcące		5 794 124,00	10 986,00	28 280,00	5 776 830,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 730,00	2 164,00	11 163,00	18 731,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	3 512 040,00	233,00	927,00	3 511 346,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	640 233,00	241,00	160,00	640 314,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	78 156,00	0,00	23,00	78 133,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 449,00	5 988,00	6 613,00	156 824,00
		4260	Zakup energii	263 752,00	1 600,00	0,00	265 352,00
		4270	Zakup usług remontowych	118 154,00	700,00	0,00	118 854,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 981,00	0,00	250,00	7 731,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	201 905,00	60,00	1 144,00	200 821,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe		16 603 015,37	156 179,00	1 088 350,37	15 670 844,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 240,00	19 894,00	3 808,00	116 326,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	9 049 544,00	18 828,00	1 633,00	9 066 739,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	715 641,00	1 688,00	0,00	717 329,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 653 849,00	2 000,00	9 251,00	1 646 598,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200 739,00	0,00	1043,00	199 696,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	504 623,00	9 157,00	3 796,00	509 984,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Budżet przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Budżet po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80130	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	192 527,00	15,00	0,00	192 542,00
		4260	Zakup energii	709 079,00	2 380,00	2 400,00	709 059,00
		4270	Zakup usług remontowych	159 348,00	797,00	0,00	160 145,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40 652,00	0,00	631,00	40 021,00
		4300	Zakup usług pozostałych	218 185,00	1 400,00	0,00	219 585,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 840,00	0,00	400,00	39 440,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 524,00	0,00	510,00	9 014,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	482 235,00	0,00	9 686,00	472 549,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	896,00	20,00	0,00	916,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	770 810,00	0,00	670 810,00	100 000,00
		6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	696 382,37	0,00	384 382,37	312 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
	80134		Szkoły Zawodowe Specjalne	1 538 204,00	681,00	1 370,00	1 537 515,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	681,00	0,00	2 581,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	0,00	1 370,00	130,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 077 519,00	1 589,00	6 115,00	1 072 993,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	620 036,00	0,00	6 115,00	613 921,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 799,00	1 589,00	0,00	43 388,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	102 251,00	1 100,00	1 100,00	102 251,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 100,00	0,00	1 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 910,00	0,00	1 100,00	44 810,00
	80148		Stołówki szkolne	1 412 007,00	5 292,00	100,00	1 417 199,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	485 388,00	927,00	0,00	486 315,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 477,00	160,00	0,00	82 637,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 912,00	23,00	0,00	8 935,00
		4220	Zakup środków żywności	598 639,00	4 000,00	0,00	602 639,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	454,00	0,00	100,00	354,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 577,00	182,00	0,00	20 759,00
	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	4 730 589,00	11 869,00	6 977,00	4 735 481,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 887,00	1 295,00	0,00	28 182,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	2 924 976,00	5 273,00	0,00	2 930 249,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	232 959,00	198,00	0,00	233 157,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	528 451,00	559,00	997,00	528 013,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64 783,00	0,00	472,00	64 311,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 029,00	3 221,00	2 921,00	141 329,00
		4260	Zakup energii	235 170,00	520,00	0,00	235 690,00
		4270	Zakup usług remontowych	66 722,00	503,00	0,00	67 225,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 207,00	0,00	143,00	6 064,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 094,00	300,00	0,00	79 394,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 760,00	0,00	500,00	4 260,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	193 373,00	0,00	1 944,00	191 429,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Budżet przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Budżet po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	199 575,00	1 790,00	0,00	201 365,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 949,00	251,00	0,00	6 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 791,00	739,00	0,00	7 530,00
		4260	Zakup energii	15 742,00	500,00	0,00	16 242,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 018,00	300,00	0,00	4 318,00
	80195		Pozostała działalność	677 705,80	3 499,00	444,00	680 760,80
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	60,00	40,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	294 135,00	3 499,00	384,00	297 250,00
851			OCHRONA ZDROWIA	1 611 290,00	320 447,00	20 000,00	1 911 737,00
	85111		Szpital ogólny	40 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00
	85141		Ratownictwo medyczne	164 000,00	311 000,00	0,00	475 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	164 000,00	311 000,00	0,00	475 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 397 290,00	9 447,00	0,00	1 406 737,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 397 290,00	9 447,00	0,00	1 406 737,00
852			POMOC SPOŁECZNA	15 577 004,00	268 963,00	751 628,00	15 094 339,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 028 290,00	0,00	202 000,00	1 826 290,00
		3110	Świadczenia społeczne	195 890,00	0,00	100 000,00	95 890,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	2 000,00	3 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 827 400,00	0,00	100 000,00	1 727 400,00
	85202		Domy pomocy społecznej	7 394 786,00	133 845,00	111 982,00	7 416 649,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	4 051 224,00	26 058,00	0,00	4 077 282,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	739 219,00	0,00	2 270,00	736 949,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	98 699,00	0,00	13 395,00	85 304,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	361 871,00	24 178,00	70 058,00	315 991,00
		4220	Zakup środków żywności	548 300,00	14 900,00	0,00	563 200,00
		4260	Zakup energii	542 000,00	0,00	20 000,00	522 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	117 200,00	0,00	2 000,00	115 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	1 000,00	0,00	21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	209 214,00	2 659,00	0,00	211 873,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 290,00	0,00	1 800,00	14 490,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 423,00	0,00	700,00	4 723,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	175 931,00	50,00	0,00	175 981,00
		4480	Podatek od nieruchomości	21 523,00	0,00	390,00	21 133,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 511,00	0,00	69,00	22 442,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 457,00	1 000,00	0,00	12 457,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	32 100,00	0,00	800,00	31 300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Budżet przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Budżet po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
852	85202	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	0,00	400,00	8 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	64 000,00	0,00	64 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	623 856,00	2 269,00	2 269,00	623 856,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	360 965,00	0,00	557,00	360 408,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	65 985,00	982,00	0,00	66 967,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 389,00	0,00	425,00	8 964,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	0,00	1 037,00	11 963,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 223,00	521,00	0,00	52 744,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	150,00	350,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 674,00	766,00	0,00	10 440,00
	85204		Rodziny zastępcze	4 346 815,00	5 529,00	401 274,00	3 951 070,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 911 716,00	0,00	161 274,00	2 750 442,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	137 600,00	5 529,00	0,00	143 129,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 628,00	0,00	12 000,00	78 628,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 226,00	0,00	1 500,00	11 726,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	385 400,00	0,00	97 000,00	288 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 015,00	0,00	213,00	19 802,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	0,00	20 000,00	29 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	679 800,00	0,00	109 000,00	570 800,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	200,00	300,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 470,00	0,00	87,00	5 383,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	998 804,00	127 320,00	33 573,00	1 092 551,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	552 586,00	0,00	20 000,00	532 586,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 500,00	0,00	453,00	38 047,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	108 400,00	0,00	5 000,00	103 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 500,00	0,00	1 000,00	14 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 400,00	102 020,00	0,00	148 420,00
		4220	Zakup środków żywności	600,00	0,00	400,00	200,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 828,00	10 000,00	0,00	22 828,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 180,00	9 000,00	0,00	97 180,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	0,00	2 500,00	8 500,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	0,00	300,00	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	0,00	1 000,00	600,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	19 510,00	0,00	2 620,00	16 890,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	300,00	200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 200,00	6 300,00	0,00	14 500,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	153 997,00	0,00	530,00	153 467,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	0,00	470,00	1 830,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	60,00	540,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Budżet przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Budżet po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			4 246 375,00	129 814,00	33 197,00	4 342 992,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		427 010,00	8 514,00	11 063,00	424 461,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 108,00	0,00	3 600,00	141 508,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	29 756,00	0,00	646,00	29 110,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 395,00	0,00	88,00	4 307,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 523,00	6 088,00	0,00	48 611,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 389,00	2 426,00	0,00	25 815,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 501,00	0,00	5 501,00	145 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	0,00	710,00	390,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	0,00	376,00	11 624,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 380,00	0,00	142,00	4 238,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy		3 597 198,00	121 300,00	22 134,00	3 696 364,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	2 381 393,00	101 025,00	16 005,00	2 466 413,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	456 659,00	17 275,00	2 737,00	471 197,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62 135,00	0,00	392,00	61 743,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 422,00	0,00	3 000,00	104 422,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	3 000,00	0,00	17 000,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			5 413 222,00	15 735,00	17 543,00	5 411 414,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		1 291 706,00	0,00	7 135,00	1 284 571,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 070,00	0,00	2 270,00	800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 477,00	0,00	1 639,00	63 838,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	600,00	400,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	46 227,00	0,00	2 626,00	43 601,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		1 297 135,00	1 000,00	2 199,00	1 295 936,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 049,00	1 000,00	2 199,00	1 850,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		564 446,00	1 975,00	1 975,00	564 446,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 800,00	0,00	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 430,00	0,00	1 800,00	26 630,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 500,00	175,00	0,00	11 675,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 500,00	0,00	175,00	48 325,00
	85410	Internaty i bursy szkolne		1 871 255,00	10 960,00	3 926,00	1 878 289,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 487,00	258,00	3 442,00	11 303,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 499,00	7 500,00	0,00	62 999,00
		4260	Zakup energii	243 065,00	3 000,00	0,00	246 065,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	672,00	0,00	240,00	432,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	65 118,00	202,00	244,00	65 076,00
	85495	Pozostała działalność		261 835,00	1 800,00	2 308,00	261 327,00
		4260	Zakup energii	26 914,00	0,00	1 800,00	25 114,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15 057,00	0,00	508,00	14 549,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 800,00	0,00	1 800,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Budżet przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Budżet po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			380 000,00	194 000,00	0,00	574 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		380 000,00	194 000,00	0,00	574 000,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	194 000,00	0,00	384 000,00
RAZEM ZMIANY WYDATKÓW					1 732 261,00	4 049 121,87	
WYDATKI BUDŻETOWE PO ZMIANACH - OGÓŁEM							99 927 969,87

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Powiatu Nr XXVI/197/16
z dnia 1 grudnia 2016 r.

Zadania inwestycyjne (roczne) przewidziane do realizacji w 2016 roku

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
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				7 675 755,70	7 578 920,00	2 596 745,00	0,00	4 982 175,00	0,00	
1.	600	60014	6050	Przebudowa dróg powiatowych na terenie gm. Susz: Nr 2830N – ul. Prabucka, Nr 2821N – ul. Słowińska, Nr 1910N – ul. Piastowska, Nr 1289N – na odc. Emilianowo-Krzywiec, Nr 1200N – na odc. Krzywiec-Jakubowo Kisielickie	2 512 000,00	2 500 000,00	634 502,00	0,00	A. 1 235 429,00 B. 630 069,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie
2.	600	60014	6050	Przebudowa dróg powiatowych na terenie gm. Lubawa: Nr 1272N odc. Targowisko Dolne-Rakowice, Nr 1270N odc. Rakowice-Zajęczkowo, Nr 1216N - miejscowość Złotowo	1 977 000,00	1 970 000,00	501 157,00	0,00	A. 972 743,00 B. 496 100,00	0,00	
3.	600	60014	6050	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1339N Frednowy-Franciszkowo-Mątyki-Dziarny w miejscowości Dziarny	940 830,00	915 000,00	41 921,00	0,00	A. 456 544,00 B. 416 535,00	0,00	
4.	600	60014	6050	Przebudowa wiaduktu w ciągu drogi powiatowej Nr 1219N w m. Samborowo (dokumentacja)	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
5.	600	60014	6050	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1222N w m. Prątnica (dokumentacja)	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
6.	600	60014	6050	Budowa zatoki autobusowej przy drodze powiatowej Nr 1329N w m. Duba	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
7.	600	60014	6050	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1297N w m. Redaki	33 600,00	33 600,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	
8.	600	60014	6050	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1222N w m. Prątnica	79 200,00	79 200,00	79 200,00	0,00	0,00	0,00	
9.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1279N Kisielice-Piotrowice oraz drogi Nr 1287N na odc. od skrzyżowania z dr. 1279N do Gorynia	52 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	
10.	600	60014	6050	Przebudowa dróg powiatowych na terenie gminy Lubawa: Nr 1355N odc. Omule-Prątnica, Nr 1345N odc. Lubawa-Mortęgi-granica powiatu	105 005,70	60 000,00	60 000,00	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	
11.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1212N na odc. Tynwałd-Rudzienice	243 250,00	243 250,00	121 650,00	0,00	A.	121 600,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie
12.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1313N w obrębie skrzyżowania drogi powiatowej z drogą gminną	19 650,00	19 650,00	19 650,00	0,00		0,00	0,00	
13.	600	60014	6050	Przebudowa odcinków dróg powiatowych na terenie gminy Lubawa – drogi Nr 1220N, Nr 1224N	386 200,00	386 200,00	74,00	0,00	A.	107 266,00	0,00	
								B.	278 860,00			
14.	600	60014	6050	Przebudowa odcinków dróg powiatowych na terenie gminy Iława – drogi Nr 1210N Stradomno-Wikielec (990 mb), Nr 1297N Mózgowo-Gulb (420 mb)	438 200,00	438 200,00	171 171,00	0,00	A.	47 029,00	0,00	
									B.	220 000,00	0,00	
15.	600	60014	6050	Przebudowa budynku gospodarczo-garażowego	18 820,00	18 820,00	18 820,00	0,00		0,00	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	
19.	600	60041	6050	Montaż pochłaniacza gastronomicznego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00		0,00	0,00	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00		0,00	0,00	
20.	710	71012	6060	Zakup sprzętu komputerowego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00		0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA				71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00		0,00	0,00	
21.	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
22.	750	75020	6050	Rozbudowa instalacji monitorującej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00		0,00	0,00	
23.	750	75020	6060	Zakup sprzętu komputerowego	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00		0,00	0,00	
24.	750	75095	6060	Zakup defibrylatora	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00		0,00	0,00	
25.	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	
26.	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	
27.	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				267 565,00	267 565,00	267 565,00	0,00		0,00	0,00	
28.	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
29.	801	80102	6060	Zakup serwera	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00		0,00	0,00	Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych
30.	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
31.	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
32.	801	80148	6060	Zakup klimatyzatorów do magazynów w pomieszczeniach kuchennych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00		0,00	0,00	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Iławie
33.	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				10 000,00	10 000,00	1 500,00	0,00		0,00	8 500,00	
34.	851	85111	6057 6059	Kontynuacja rozbudowy i modernizacji Szpitala - uruchomienie Centrum Zdrowia Psychicznego z ośrodkiem opieki długoterminowej - ETAP II	10 000,00	10 000,00	1 500,00	0,00		0,00	8 500,00	Starostwo Powiatowe
852	POMOC SPOŁECZNA				87 100,00	87 100,00	87 100,00	0,00		0,00	0,00	
35.	852	85202	6060	Modernizacja i adaptacja budynku po kotłowni z przeznaczeniem na pomieszczenia rehabilitacyjne	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00		0,00	0,00	Dom Pomocy Społecznej w Lubawie
36.	852	85202	6060	Zakup pralnic	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00		0,00	0,00	Dom Pomocy Społecznej w Suszu

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
37.	852	85218	6060	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem	14 500,00	14 500,00	14 500,00	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	
38.	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
39.	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				6 770,00	6 770,00	6 770,00	0,00	0,00	0,00	
40.	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
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
41.	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
42.	900	90019	6060	Zakup sprzętu komputerowego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem					8 273 390,70	8 176 555,00	3 160 880,00	0,00	5 007 175,00	8 500,00	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 XXVI/197/16
z dnia 1 grudnia 2016 r.

Zadania inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w latach 2016-2019

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		Rok 2019
						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	14
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			18 755 530,00	300 150,00	300 150,00	0,00	0,00	0,00	4 376 280,00	6 870 000,00	7 000 000,00	
600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1329N Boreczno-Iława na odcinku Urowo-Iława	7 145 860,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 420 000,00	3 500 000,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie
600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1307N Susz-Jerzwałd-Dobrzyki- Zalewo na odc. Olbrachtówko- Dobrzyki	7 158 240,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 450 000,00	3 500 000,00	
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1214N Kałduny-Rozental-Wałdyki w msc. Kałduny i Gromoty	4 321 430,00	70 150,00	70 150,00	0,00	0,00	0,00	4 251 280,00	0,00	0,00	
600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1272N Rakowice-Lubawa na odc. Targowisko Dolne-Lubawa (ul. Przemysłowa)	130 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			11 672 874,45	986 000,00	484 000,00	0,00	0,00	502 000,00	3 274 700,00	5 360 960,00	0,00	
801	80130	6057 6059	Modernizacja budynków szkolnych na cele oświatowe przy ul. Mierosławskiego 10 w Iławie - Etap	8 735 660,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 274 700,00	5 360 960,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Iławie
750 801 900	75020 80130 90019	6055 6056	Termomodernizacja powiatowych jednostek organizacyjnych Powiatu Iławskiego	2 937 214,45	886 000,00	384 000,00	0,00	0,00	502 000,00	0,00	0,00	0,00	
851	OCHRONA ZDROWIA			1 815 757,71	10 000,00	1 500,00	0,00		8 500,00	1 805 757,71	0,00	0,00	
851	85111	6057 6059	Zagospodarowanie terenu po lądowisku dla helikopterów na potrzeby rehabilitacji	1 815 757,71	10 000,00	1 500,00	0,00	0,00	8 500,00	1 805 757,71	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Iławie

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		Rok 2019
						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	14
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			211 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00		0,00	194 000,00	0,00	0,00	
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	211 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	194 000,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Iławie
OGÓŁEM				32 455 162,16	1 313 150,00	802 650,00	0,00	0,00	510 500,00	9 650 737,71	12 230 960,00	7 000 000,00	

Załącznik Nr 4
do Uchwały Rady Powiatu Nr XXVI/197/16
z dnia 1 grudnia 2016 r.

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 2016 roku

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	Wydatki razem (9+13)	2016 r.									
								z tego:									
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE						
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:												
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		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	Wydatki majątkowe		x	14 327 774,71	4 489 366,45	9 838 408,26	1 835 142,55	487 000,00	0,00	0,00	487 000,00	1 348 142,55	0,00	0,00	0,00	1 348 142,55	
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013															
	Priorytet:	Priorytet 5. Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna															
	Działanie:	Działanie 5.1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej warunkującej rozwój regionalny															
1.1	Nazwa projektu:	"Budowa portu śródlądowego w Iławie" - Starostwo Powiatowe w Iławie (dotacja dla Partnera Projektu Miasta Iława)															
	Razem wydatki:		Dział 600	278 604,00	0,00	278 604,00	278 604,00	0,00	0,00	0	0,00	278 604,00	0		0	278 604,00	
	2016 r.		Rozdział 60014	278 604,00	0,00	278 604,00											
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013															
	Priorytet:	Priorytet 5. Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna															
	Działanie:	Działanie 5.1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej warunkującej rozwój regionalny															
1.2	Nazwa projektu:	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1329 w Iławie, ulicy Dąbrowskiego i ul. Zalewskiej" - Starostwo Powiatowe w Iławie (dotacja dla Partnera Projektu Miasta Iława)															
	Razem wydatki:		Dział 600	550 538,55	0,00	550 538,55	550 538,55	0,00	0,00	0	0,00	550 538,55	0		0	550 538,55	
	2016 r.		Rozdział 60014	550 538,55	0,00	550 538,55											
	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															
1.3	Razem wydatki:		Rozdział 80130	2 937 214,45	934 342,80	2 002 871,65	886 000,00	384 000,00	0,00	0	384 000,00	502 000,00	0		0	502 000,00	
	2016 r.			886 000,00	384 000,00	502 000,00											
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
	Priorytet:	Priorytet 9. Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych															
	Działanie:	Działanie 9.3 Infrastruktura edukacyjna															

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	Wydatki razem (9+13)	2016 r.									
								z tego:							Środki z budżetu UE		
								Środki z budżetu krajowego				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	
	Nazwa projektu:	"Modernizacja budynków szkolnych na cele oświatowe przy ul. Mierosławskiego 10 w Iławie - etap I" - Starostwo Powiatowe w Iławie w Iławie															
1.4	Razem wydatki:			8 735 660,00	3 281 160,00	5 454 500,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0	100 000,00	0,00	0		0	0,00	
	2016 r.		Dział 801	100 000,00	100 000,00	0,00											
	2017 r.		Rozdział 80130	3 274 700,00	547 450,00	2 727 250,00											
	2018 r.			5 360 960,00	2 633 710,00	2 727 250,00											
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
	Priorytet:	Priorytet 8. Obszary wymagające rewitalizacji															
	Działanie:	Działanie 8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich															
1.5	Nazwa projektu:	"Kontynuacja rozbudowy i modernizacji Szpitala - uruchomienie Centrum Zdrowia Psychicznego z ośrodkiem opieki długoterminowej - ETAP II" - SP w Iławie															
	Razem wydatki:		Dział 851	10 000,00	1 500,00	8 500,00	10 000,00	1 500,00	0,00	0	1 500,00	8 500,00	0	0	0	8 500,00	
	z tego: 2016 r.		Rozdział 85111	10 000,00	1 500,00	8 500,00											
	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															
1.6	Nazwa projektu:	"Zagospodarowanie terenu po lądowisku dla helikopterów na potrzeby rehabilitacji" - SP w Iławie															
	Razem wydatki:		Dział 851	1 815 757,71	272 363,65	1 543 394,06	10 000,00	1 500,00	0,00	0	1 500,00	8 500,00	0	0	0	8 500,00	
	z tego: 2016 r.		Rozdział 85111	10 000,00	1 500,00	8 500,00											
	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	
	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															
2.1	Nazwa projektu:	"Wspieranie rozwoju edukacyjnego uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Lubawie" - Zespół Szkół Lubawa															
	Razem wydatki:		Dział 801	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.		Rozdział 80195	150 512,80	15 849,00	134 663,80											
	2017 r.			111 547,00	11 745,90	99 801,10											
	2018 r.			71 032,20	7 479,67	63 552,53											
Ogółem		x		14 660 866,71	4 524 441,02	10 136 425,69	1 985 655,35	502 849,00	0,00	0	502 849,00	1 482 806,35	0	0	0	1 482 806,35	

Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Powiatu Nr XXVI/197/16
z dnia 1 grudnia 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	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	63 826,00	-
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	-	144 573,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	15 514,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	39 568,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	4 973,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	5 635,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	13 943,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	-	1 355,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	440,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	16 300,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	3 019,00	-
		4400	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-	20 400,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	-	3 550,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	5 288,00	-
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	-	374,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	100,00	-

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
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	-	212 925,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	9 376,00	-
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	-	35 520,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	3 649,00	-
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	-	2 433 733,00	-
		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	-	393 811,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	118 342,00	-
		4220	Zakup środków żywności	-	143,00	-
		4260	Zakup energii	-	118 111,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	-	16 000,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	18 000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	43 869,00	-

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	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	12 500,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	2 000,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	-	7 481,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	1 915,00	-
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	13 724,00	-
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	-	658,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	3 388,00	-
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	-	2 400,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	184,00	-
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	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	174,85	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	17 487,34	-

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
851	Ochrona zdrowia			1 881 737,00	1 881 737,00	-
	85141	Ratownictwo medyczne		475 000,00	475 000,00	-
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	475 000,00	-	-
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	-	475 000,00	-
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		1 406 737,00	1 406 737,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 406 737,00	-	-
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	1 406 737,00	-
852	Pomoc społeczna			1 300 956,00	1 300 956,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	360 408,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	21 571,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	66 967,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	8 964,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	11 963,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	52 744,00	-
		4260	Zakup energii	-	33 000,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	-	265,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	350,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	52 000,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	1 500,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	800,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	-	400,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	10 440,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	672,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	1 812,00	-

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		646 644,00	646 644,00	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	646 644,00	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	640 242,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	6 402,00	-
	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			415 844,00	415 844,00	17 000,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		415 844,00	415 844,00	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	415 844,00	-	-
		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	-	48 611,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	25 815,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	-	1 000,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	400,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	145 000,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	390,00	-
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-	11 624,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	1 000,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	4 238,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	1 200,00	-
Wydatki razem:				8 363 000,57	8 363 000,57	1 476 800,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Rady Powiatu Nr XXVI/197/16
z dnia 1 grudnia 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	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
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 współdział 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 współdział 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

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 mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1339N w miejscowości Dziarny Gmina Iława	416 535,00	-	-	-	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	416 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 535,00
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)" Gmina Iława	220 000,00	-	-	-	-	-	-
		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 Gmina Iława	-	416 535,58	0,00	0,00	0,00	0,00	416 535,58
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 Gmina Lubawa	-	278 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 860,00
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" Gmina Lubawa	278 860,00	-	-	-	-	-	-
		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 Gmina Miejska Iława	-	550 538,55	-	-	-	-	550 538,55

KLASYFIKACJA			Nazwa	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	w tym:				
Dział	Rozdział	Paragraf				Wydanki bieżące	z tego:			Wydanki majątkowe
							Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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 Gmina Miejska Iława	-	278 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 604,00
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	-	1 082,50	1 082,50	0,00	0,00	1 082,50	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 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 Kieselice - 1 000 zł 6. Gmina Miejska Susz - 1 000 zł	11 600,00	-	-	-	-	-	-
		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 1. Gmina Wiejska Iława - 12 000 zł 2. Gmina Miejska Iława - 6 034,5 zł	18 034,50	-	-	-	-	-	-
		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:			Wydanki 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		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							

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
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	5 675,00	5 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		14 325,00	14 325,00	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				2 530 455,50	5 064 055,63	720 594,50	171 617,00	30 864,00	243 337,50	4 343 461,13

Załącznik Nr 7
do Uchwały Rady Powiatu Nr XXVI/197/16
z dnia 1 grudnia 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		100 785 379,87
II.	Planowane wydatki		99 927 969,87
	Nadwyżka/Deficyt (I - II)		857 410,00
	Finansowanie (III - IV)		-857 410,00
III.	Przychody ogółem:		2 323 844,00
1.	Kredyty	§ 952	0,00
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	0,00
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	0,00
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0,00
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	2 323 844,00
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

Załącznik Nr 8
do Uchwały Rady Powiatu Nr XXVI/197/16
z dnia 1 grudnia 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			w tym	
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych					0,00	0,00	475 000,00	0,00	475 000,00
1.	851	85141	6220	Dotacja dla Powiatowego Szpitala im. Wł. Biegańskiego w Iławie z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego dla zespołów ratownictwa medycznego: - respiratora stacjonarnego i analizatora parametrów krytycznych - 99 000,00 zł - urządzenia do masażu klatki piersiowej - 65 000,00 zł, - ambulansu medycznego - 311 000,00 zł	0,00	0,00	475 000,00	0,00	475 000,00
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
3.	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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji				
					w tym				
1	2	3	4	5	przedmiotowej	podmiotowej	celowej	bieżące	majątkowe
6	7	8	9	10					
8.	853	85311	2580	Partycypacja w kosztach rehabilitacji uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej					
				1. Warsztaty Terapii Zajęciowej w Lubawie - 53.319,90 zł	-	218 612,00	-	218 612,00	0,00
				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	763 092,00	1 624 434,00	525 000,00