

**UCHWAŁA NR XI/90/15
RADY POWIATU IŁAWSKIEGO**

z dnia 24 września 2015 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej powiatu na rok 2015

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595, ze zm.) oraz art. 211 ust. 1, 2 i 4, art. 212 ust. 1, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, ze zm.), Rada Powiatu Iławskiego uchwala, co następuje:

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

- 1) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 1.129.948,-zł. Budżet powiatu po dokonanych zmianach po stronie dochodów wynosi kwotę 100.676.381,-zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 87.565.850,-zł, dochody majątkowe w wysokości 13.110.531,-zł, zmiany dochodów zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 76.125,-zł. Budżet powiatu po dokonanych zmianach po stronie wydatków wynosi kwotę 104.598.735,-zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 85.283.552,-zł, wydatki majątkowe w wysokości 19.315.183,-zł, zmiany wydatków zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;
- 3) deficyt budżetowy po dokonanych zmianach wynosi kwotę 3.922.354,-zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat poprzednich w kwocie 901.677,-zł oraz kredytu bankowego w kwocie 3.020.677,-zł. Zestawienie przychodów w kwocie 6.664.095,-zł i rozchodów w kwocie 2.741.741,-zł budżetu Powiatu związanych z finansowaniem deficytu budżetowego zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;
- 4) wydatki inwestycyjne w 2015 roku w wysokości 18.459.046,-zł zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;
- 5) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w roku 2015 w wysokości 10.618.152,-zł zawiera załącznik nr 4 do niniejszej uchwały;
- 6) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zawiera załącznik nr 5 do niniejszej uchwały;
- 7) dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zawiera załącznik nr 6 do niniejszej uchwały,
- 8) zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 roku zawiera załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. 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

BUDŻET POWIATU IŁAWSKIEGO NA 2015 ROK PO ZMIANACH

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Budżet przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Budżet po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
			DOCHODY BUDŻETU PRZED ZMIANAMI	99 546 433,00			
			ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH				
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 988 903,00	577 857,00	29 950,00	11 536 810,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 524 468,00	577 857,00	29 950,00	5 072 375,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	340 080,00	467 857,00	0,00	807 937,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 194,00	110 000,00	0,00	310 194,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 583 106,00	0,00	29 950,00	1 553 156,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	248 590,00	93 000,00	0,00	341 590,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	248 590,00	93 000,00	0,00	341 590,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
		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	108 139,00	87 000,00	0,00	195 139,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 685,00	2 000,00	0,00	6 685,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	682 586,00	94 000,00	0,00	776 586,00
	75020		Starostwa Powiatowe	457 000,00	92 000,00	0,00	549 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	38 000,00	0,00	38 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	42 000,00	0,00	42 000,00
	75095		Pozostała działalność	11 600,00	2 000,00	0,00	13 600,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	3 504 300,00	38 995,00	0,00	3 543 295,00
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 504 300,00	38 995,00	0,00	3 543 295,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 501 300,00	38 995,00	0,00	3 540 295,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Budżet przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Budżet po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	14 878 812,00	16 000,00	0,00	14 894 812,00
	75618		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 800 000,00	16 000,00	0,00	1 816 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	51 137 646,00	10 000,00	0,00	51 147 646,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	152 145,00	10 000,00	0,00	162 145,00
		0920	Pozostałe odsetki	70 000,00	10 000,00	0,00	80 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 603 332,00	74 849,00	3 980,00	4 674 201,00
	80120		Licea Ogólnokształcące	54 001,00	53 157,00	364,00	106 794,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	528,00	88,00	0,00	616,00
		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	40 342,00	27 171,00	0,00	67 513,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	0,00	364,00	3 636,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 131,00	2 398,00	0,00	11 529,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	23 500,00	0,00	23 500,00
	80130		Szkoły zawodowe	2 746 003,00	15 192,00	3 616,00	2 757 579,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 606,00	794,00	0,00	2 400,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	56 128,00	424,00	0,00	56 552,00
		0830	Wpływy z usług	705 256,00	9 183,00	0,00	714 439,00
		0920	Pozostałe odsetki	15 400,00	0,00	49,00	15 351,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00	101,00	0,00	2 101,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	43 004,00	0,00	3 567,00	39 437,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy za zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 000,00	1 190,00	0,00	14 190,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00
	80195		Pozostała działalność	578 825,00	6 500,00	0,00	585 325,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	6 500,00	0,00	6 500,00
852			POMOC SPOŁECZNA	8 422 397,00	36 800,00	500,00	8 458 697,00
	85202		Domy Pomocy Społecznej	7 089 504,00	36 800,00	500,00	7 125 804,00
		0830	Wpływy z usług	3 337 343,00	35 300,00	0,00	3 372 643,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Budżet przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Budżet po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
852	85202	0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	0,00	500,00	4 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 485,00	1 500,00	0,00	6 985,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	763 350,00	178 610,00	0,00	941 960,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	344 150,00	12 110,00	0,00	356 260,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	344 100,00	12 110,00	0,00	356 210,00
	85333		Powiatowe Urzędy Pracy	419 200,00	166 500,00	0,00	585 700,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	416 200,00	166 500,00	0,00	582 700,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	453 444,00	16 267,00	0,00	469 711,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	6 259,00	7 176,00	0,00	13 435,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	7 176,00	0,00	13 176,00
	85495		Pozostała działalność	380 912,00	9 091,00	0,00	390 003,00
		0830	Wpływy z usług	378 912,00	9 091,00	0,00	388 003,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	320 000,00	28 000,00	0,00	348 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	320 000,00	28 000,00	0,00	348 000,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	28 000,00	0,00	28 000,00
			RAZEM ZMIANY DOCHODÓW		1 164 378,00	34 430,00	
DOCHODY BUDŻETU PO ZMIANACH - OGÓŁEM							100 676 381,00

WYDATKI BUDŻETOWE PRZED ZMIANAMI				104 522 610,00			
1	2	3	4	5	6	7	8
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	21 736 304,00	427 654,00	111 581,00	22 052 377,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 354 529,00	427 654,00	97 321,00	13 684 862,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	975 944,00	11 750,00	0,00	987 694,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	186 705,00	2 190,00	0,00	188 895,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 482,00	320,00	0,00	26 802,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 603 194,00	173 394,00	0,00	1 776 588,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 990 816,00	0,00	63 394,00	1 927 422,00
		4430	Różne opłaty i składki	37 800,00	0,00	5 976,00	31 824,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 154 120,00	0,00	27 951,00	7 126 169,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	240 000,00	0,00	290 000,00
	60041		Infrastruktura portowa	8 373 775,00	0,00	14 260,00	8 359 515,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 669,00	0,00	11 750,00	189 919,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	34 890,00	0,00	2 190,00	32 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 942,00	0,00	320,00	4 622,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	297 266,00	3 000,00	3 000,00	297 266,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	297 266,00	3 000,00	3 000,00	297 266,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	0,00	3 000,00	22 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Budżet przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Budżet po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
700	70005	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	3 000,00	0,00	23 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	749 600,00	3 049,00	3 049,00	749 600,00
	71015		Nadzór Budowlany	311 600,00	3 049,00	3 049,00	311 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	11,00	89,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 200,00	3 049,00	0,00	15 249,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	32,00	968,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 114,00	0,00	3 000,00	16 114,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 294,00	0,00	6,00	5 288,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 496 730,00	68 500,00	69 240,00	8 495 990,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	491 570,00	3 000,00	0,00	494 570,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 760,00	3 000,00	0,00	11 760,00
	75018		Urzędy marszałkowskie	6 150,00	0,00	740,00	5 410,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 150,00	0,00	740,00	5 410,00
	75020		Starostwa powiatowe	7 399 771,00	55 000,00	58 000,00	7 396 771,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	722 138,00	5 000,00	0,00	727 138,00
		4300	Zakup usług pozostałych	490 921,00	0,00	21 000,00	469 921,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	52 000,00	3 000,00	0,00	55 000,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	91 399,00	3 000,00	0,00	94 399,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00	0,00	37 000,00	63 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 000,00	7 000,00	0,00	52 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	37 000,00	0,00	59 000,00
	75095		Pozostała działalność	115 600,00	10 500,00	10 500,00	115 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	10 000,00	0,00	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	0,00	10 500,00	67 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	1 000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 567 688,00	67 560,00	28 565,00	3 606 683,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 508 800,00	67 560,00	28 565,00	3 547 795,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	2 000,00	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 900,00	0,00	2 000,00	23 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 000,00	0,00	851,00	4 149,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 341 925,00	0,00	23 253,00	2 318 672,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	316 075,00	62 248,00	0,00	378 323,00
		4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	195 000,00	0,00	461,00	194 539,00
		4260	Zakup energii	80 000,00	925,00	0,00	80 925,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	16 000,00	4 000,00	0,00	20 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00	387,00	0,00	2 787,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Budżet przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Budżet po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	350 000,00	0,00	70 000,00	280 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	350 000,00	0,00	70 000,00	280 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	350 000,00	0,00	70 000,00	280 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	41 655 324,00	230 257,00	135 648,00	41 749 933,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 850 420,00	7 500,00	0,00	3 857 920,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 680,00	6 500,00	0,00	56 180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 529,00	1 000,00	0,00	16 529,00
	80105		Przedszkola specjalne	743 701,00	22 502,00	0,00	766 203,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	484 768,00	19 347,00	0,00	504 115,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	3 155,00	0,00	3 155,00
	80110		Gimnazja	656 731,00	943,00	864,00	656 810,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 692,00	943,00	0,00	12 635,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 594,00	0,00	669,00	1 925,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 336,00	0,00	195,00	2 141,00
	80120		Licea ogólnokształcące	6 362 900,00	43 899,00	7 083,00	6 399 716,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 486,00	0,00	3 986,00	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 119,00	5 172,00	0,00	112 291,00
		4270	Zakup usług remontowych	54 128,00	29 589,00	0,00	83 717,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 827,00	1 288,00	0,00	81 115,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 374,00	0,00	2 250,00	17 124,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	439,00	0,00	439,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 868,00	300,00	0,00	10 168,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 844,00	0,00	408,00	11 436,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 775,00	200,00	0,00	7 975,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 350,00	0,00	7 350,00
	80130		Szkoły zawodowe	18 501 144,00	55 223,00	78 284,00	18 478 083,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 290 450,00	0,00	41 199,00	9 249 251,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	738 142,00	120,00	0,00	738 262,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 713 350,00	0,00	6 577,00	1 706 773,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	238 593,00	0,00	819,00	237 774,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 094,00	0,00	1 431,00	26 663,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	537 344,00	2 312,00	0,00	539 656,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	71 088,00	17 818,00	0,00	88 906,00
		4270	Zakup usług remontowych	106 121,00	1 400,00	0,00	107 521,00
		4300	Zakup usług pozostałych	228 930,00	0,00	7 536,00	221 394,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	47 850,00	0,00	1 343,00	46 507,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 813,00	1 000,00	0,00	16 813,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 531,00	0,00	883,00	648,00
		4430	Różne opłaty i składki	55 311,00	0,00	14,00	55 297,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	520 775,00	107,00	0,00	520 882,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 965,00	100,00	0,00	25 065,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	831,00	14,00	0,00	845,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 460,00	1 000,00	0,00	18 460,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 438 975,00	0,00	18 482,00	1 420 493,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Budżet przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Budżet po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80130	6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	339 837,00	17 605,00	0,00	357 442,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	13 747,00	0,00	53 747,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	101 741,00	1 500,00	1 500,00	101 741,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 566,00	0,00	1 500,00	29 066,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 374,00	1 500,00	0,00	41 874,00
	80148		Stołówki szkolne	1 549 346,00	17 608,00	960,00	1 565 994,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	498 350,00	2 581,00	0,00	500 931,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 382,00	444,00	0,00	86 826,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 312,00	63,00	0,00	12 375,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 360,00	0,00	3 360,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 266,00	3 000,00	0,00	40 266,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	200,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 124,00	0,00	960,00	5 164,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	656,00	560,00	0,00	1 216,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	7 500,00	0,00	20 500,00
	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	4 484 425,00	14 271,00	4 192,00	4 494 504,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 827 647,00	0,00	456,00	2 827 191,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 107,00	0,00	780,00	2 327,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 649,00	1 474,00	0,00	101 123,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 493,00	2 079,00	0,00	21 572,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 153,00	4 511,00	0,00	28 664,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 273,00	0,00	2 125,00	67 148,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 568,00	0,00	538,00	13 030,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	103,00	0,00	61,00	42,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 986,00	300,00	0,00	6 286,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	481,00	0,00	117,00	364,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 533,00	0,00	4,00	5 529,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 644,00	0,00	111,00	8 533,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	455,00	4,00	0,00	459,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 903,00	0,00	5 903,00
	80195		Pozostała działalność	1 084 850,00	66 811,00	42 765,00	1 108 896,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	18 897,00	0,00	18 897,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 312,00	35 727,00	0,00	74 039,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 842,00	6 411,00	0,00	13 253,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	886,00	796,00	0,00	1 682,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 496,00	0,00	12 601,00	26 895,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Budżet przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Budżet po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 167,00	0,00	30 164,00	95 003,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 230,00	2 500,00	0,00	5 730,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	0,00	300,00
		4560	Odsetki 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	0,00	2 180,00	0,00	2 180,00
803			Szkolnictwo wyższe	33 000,00	0,00	6 000,00	27 000,00
	80309		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	33 000,00	0,00	6 000,00	27 000,00
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	33 000,00	0,00	6 000,00	27 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	14 206 849,00	181 732,00	636 357,00	13 752 224,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 863 092,00	0,00	218 000,00	1 645 092,00
		3110	Świadczenia społeczne	161 292,00	0,00	71 000,00	90 292,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 400,00	0,00	12 000,00	8 400,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 681 400,00	0,00	135 000,00	1 546 400,00
	85202		Domy pomocy społecznej	7 058 404,00	78 707,00	42 407,00	7 094 704,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 836 707,00	24 779,00	0,00	3 861 486,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	699 165,00	6 510,00	0,00	705 675,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 897,00	1 000,00	0,00	29 897,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	294 766,00	30 401,00	0,00	325 167,00
		4220	Zakup środków żywności	560 494,00	0,00	16 000,00	544 494,00
		4260	Zakup energii	538 991,00	15 000,00	0,00	553 991,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 000,00	0,00	1 000,00	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	251 780,00	0,00	23 017,00	228 763,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	182 162,00	1 017,00	0,00	183 179,00
		4480	Podatek od nieruchomości	22 000,00	0,00	390,00	21 610,00
	85204		Rodziny zastępcze	3 682 230,00	63 125,00	334 500,00	3 410 855,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 507 000,00	0,00	265 000,00	2 242 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 900,00	0,00	18 000,00	69 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 430,00	0,00	4 500,00	7 930,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	374 750,00	0,00	47 000,00	327 750,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	406 500,00	63 000,00	0,00	469 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 880,00	125,00	0,00	3 005,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	902 670,00	32 650,00	790,00	934 530,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	481 110,00	2 550,00	0,00	483 660,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	92 062,00	0,00	140,00	91 922,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 943,00	100,00	0,00	13 043,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 655,00	0,00	650,00	50 005,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 900,00	30 000,00	0,00	54 900,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	138 345,00	7 250,00	32 460,00	113 135,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 730,00	6 600,00	0,00	37 330,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 350,00	0,00	2 360,00	6 990,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 350,00	0,00	500,00	850,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 000,00	0,00	23 600,00	37 400,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Budżet przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Budżet po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
852	85220	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	377,00	0,00	577,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 095,00	273,00	0,00	1 368,00
	85232		Centra integracji społecznej	30 000,00	0,00	8 200,00	21 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	2 200,00	17 800,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 898 310,00	186 810,00	0,00	4 085 120,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	204 914,00	8 200,00	0,00	213 114,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	202 212,00	8 200,00	0,00	210 412,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	357 051,00	12 110,00	0,00	369 161,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 020,00	3 238,00	0,00	28 258,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 511,00	1 000,00	0,00	3 511,00
		4300	Zakup usług pozostałych	133 629,00	7 872,00	0,00	141 501,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 336 345,00	166 500,00	0,00	3 502 845,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 217 471,00	142 186,00	0,00	2 359 657,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	426 661,00	24 314,00	0,00	450 975,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 490 136,00	43 328,00	72 325,00	5 461 139,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 294 258,00	2 000,00	0,00	1 296 258,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 350,00	2 000,00	0,00	15 350,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 251 326,00	1 400,00	1 400,00	1 251 326,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 300,00	1 400,00	0,00	16 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	1 400,00	1 100,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 878 199,00	39 928,00	26 790,00	1 891 337,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 078 686,00	0,00	20 742,00	1 057 944,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	195 668,00	303,00	0,00	195 971,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 888,00	43,00	0,00	27 931,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	1 100,00	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 180,00	1 500,00	0,00	54 680,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 608,00	37 862,00	0,00	61 470,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8 987,00	0,00	2 200,00	6 787,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	200,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 842,00	0,00	2 748,00	21 094,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	767,00	120,00	0,00	887,00
	85495		Pozostała działalność	307 320,00	0,00	44 135,00	263 185,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 403,00	0,00	1 186,00	9 217,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 450,00	0,00	400,00	1 050,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 950,00	0,00	3 215,00	43 735,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 348,00	0,00	1 649,00	12 699,00
		4220	Zakup środków żywności	162 847,00	0,00	36 289,00	126 558,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 236,00	0,00	363,00	8 873,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	379,00	0,00	73,00	306,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 480,00	0,00	960,00	4 520,00
			RAZEM ZMIANY WYDATKÓW		1 211 890,00	1 135 765,00	
			WYDATKI BUDŻETOWE PO ZMIANACH - OGÓŁEM				104 598 735,00

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

(w złotych)

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Kwota	
		§	Wykonanie 2014 r.	Plan na rok 2015
1	2	3	4	5
I.	Planowane dochody		104 290 520,30	100 676 381,00
II.	Planowane wydatki		108 518 453,81	104 598 735,00
	Nadwyżka/Deficyt (I - II)		-4 227 933,51	-3 922 354,00
	Finansowanie (III - IV)		8 457 318,34	3 922 354,00
III.	Przychody ogółem:		12 182 318,34	6 664 095,00
1.	Kredyty	§ 952	5 522 288,00	3 020 677,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do § 944	0,00	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	6 660 030,34	2 349 064,00
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	0,00	0,00
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0,00	0,00
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0,00	1 294 354,00
IV.	Rozchody ogółem:		3 725 000,00	2 741 741,00
1.	Spłata kredytu	§ 992	3 725 000,00	2 475 457,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	0,00	266 284,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0,00	0,00
7.	Wykup obligacji	§ 971	0,00	0,00
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00

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

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2015 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 434 627,00	7 356 219,00	2 442 175,00	505 540,00	4 408 504,00		0,00	
1.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1307N Susz-Zalewo na odc. Susz-Olbrachtówko	0,00	1 905 712,00	479 510,00	0,00	A.	946 701,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie
									B.	479 501,00		
2.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1208N Ogródzieniec-Trupel-Laseczno-Szymbark-Gardzień na odc. Laseczno-Ząbrowo, przebudowa drogi powiatowej Nr 1297N Różanki-Gałdowo-Gulb na odc. Gałdowo - DK 16	0,00	2 853 065,00	721 944,00	0,00	A.	1 414 187,00	0,00	
									B.	716 934,00		
3.	600	60014	6050	Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej Nr 1313N w miejscowości Karaś	59 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4.	600	60014	6050	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1275N Bronowo-Obrzynowo w m. Bronowo	0,00	1 000 000,00	0,00	505 540,00	A.	494 460,00	0,00	
5.	600	60014	6050	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1339N w miejscowości Dziarny	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00		0,00	
6.	600	60014	6050	Budowa parkingu przy ul. Andersa (przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie)	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00		0,00	
7.	600	60014	6050	Przebudowa drogi Nr 1355N Złotowo-Omule oraz drogi Nr 1224N Rumienica-Gutowo	0,00	713 442,00	356 721,00	0,00	B.	356 721,00	0,00	
8.	600	60014	6050	Przebudowa dróg powiatowych na terenie gm. Susz: Nr 2830N – ul. Prabucka, Nr 2821N – ul. Słowiańska, Nr 1910N – ul. Piastowska, Nr 1289N – na odc. Emilianowo-Krzywiec, Nr 1200N – na odc. Krzywiec-Jakubowo Kisielickie (opracowanie dokumentacji)	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00		0,00	

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
9.	600	60014	6050	Przebudowa dróg powiatowych na terenie gm. Lubawa Nr 1272N odc. Targowisko Dolne-Rakowice, Nr 1270N odc. Rakowice-Zajączkowo, Nr 1216N - miejscowość Złotowo (opracowanie dokumentacji)	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie	
10.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1279N Kieselice-Piotrowice oraz drogi Nr 1287N na odc. od skrzyżowania z dr. 1279N do Gorynia opracowanie dokumentacji	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00		
11.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1329N Boreczno-Iława na odcinku Urowo-Iława	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00		
12.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1307N Susz-Jerzwałd-Dobrzyki-Zalewo na odc. Olbrachtówko-Dobrzyki	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00		
13.	600	60014	6060	Zakup przyczepy ciągnikowej	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
14.	600	60014	6060	Zakup samochodu osobowo-ciężarowego dla OD Susz	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00		
15.	600	60014	6060	Zakup przyczepy ciągnikowej dla OD Iława	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
16.	600	60014	6060	Zakup kosiarki bijakowej dla OD Iława	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00		
17.	600	60041	6057 6059	Budowa Portu Śródlądowego w Iławie	7 374 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	103 657,00	26 065,00	0,00	0,00	77 592,00		
18.	700	70005	6055	Termomodernizacja powiatowych jednostek organizacyjnych Powiatu Iławskiego (budynek Powiatowego Zarządu Dróg w Iławie)	0,00	103 657,00	0,00	0,00	0,00	77 592,00	Starostwo Powiatowe w Iławie	
	900	90019	6056				26 065,00			0,00		
	710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
19.	710	71014	6060	Zakup sprzętu komputerowego	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	
20.	750	75020	6050	Zakup i montaż urządzeń klimatyzacyjnych	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Iławie
21.	750	75020	6050	Doposażenie instalacji PPOŻ w budynku Starostwa Powiatowego	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
22.	750	75020	6050	Rozbudowa instalacji monitorującej	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
23.	750	75020	6050	Wymiana centrali telefonicznej	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	
24.	750	75020	6060	Zakup sprzętu komputerowego	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	
	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 338 098,00	2 130 945,00	701 272,00	0,00	0,00	1 429 673,00	
25.	801	80130	6055 6056	Termomodernizacja powiatowych jednostek organizacyjnych Powiatu Iławskiego (budynek ZS im. Ireny Kosmowskiej w Suszu)	0,00	1 267 914,00	339 837,00	0,00	0,00	923 457,00	Starostwo Powiatowe w Iławie
	900	90019	6056				4 620,00			0,00	
26.	801	80130	6055 6056	Termomodernizacja powiatowych jednostek organizacyjnych Powiatu Iławskiego (budynek ZS im. Konstytucji 3 Maja w Iławie)	0,00	693 136,00	0,00	0,00	0,00	506 216,00	
			6056				17 605,00			0,00	
	900	90019	6056				169 315,00			0,00	
27.	801	80130	6050	Przebudowa boiska szkolnego z infrastrukturą towarzyszącą dla potrzeb Uczniowskiego Klubu Sportowego „Budowlanka” przy Zespole Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie	1 338 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Iławie
28.	801	80130	6050	Modernizacja budynków szkolnych na cele oświatowe przy ul. Mierosławskiego 10 w Iławie (pełna dokumentacja budowlana)	0,00	82 395,00	82 395,00	0,00	0,00	0,00	
29.	801	80130	6060	Zakup samochodu 9 osobowego typu Transporter	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
30.	801	80120 80130 80150	6060	Zakup serwera, oprogramowania i UPS z instalacją i konfiguracją	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	
31.	801	80130 80150	6060	Zakup kserokopiarki	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	ZS im. Konstytucji 3 Maja w Iławie

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32.	801	80148	6060	Zakup kotła warzelnego do stołówki szkolnej	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	ZS im. Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie
33.	801	80148	6060	Zakup kuchni gazowej do stołówki	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Iławie
	854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	
34.	854	85403	6060	Założenie monitoringu w budynku internatu	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych w Iławie
Ogółem					8 772 725,00	9 686 321,00	3 265 012,00	505 540,00	4 408 504,00	1 507 265,00	x
						18 459 046,00					

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

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

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

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2015 r.									
								z tego:						z tego:			
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe:		x	18 390 507	7 090 667	11 299 840	10 047 827	3 014 180	0	0	3 014 180	7 033 647	0	0	0	7 033 647	
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013															
	Priorytet:	Priorytet 4. Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast															
	Działanie:	Działanie 4.2 Rewitalizacja miast															
1.1	Nazwa projektu:	"Rozbudowa i modernizacja obiektu Powiatowego Szpitala w Iławie - pomieszczenia bryły A wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu - ETAP I"															
	Razem wydatki:	61	Dział 851	2 987 856	900 602	2 087 254	93 972	0	0	0	0	93 972	0	0	0	93 972	
	z tego: 2015 r.		Rozdział 85111	93 972	0	93 972											
	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:	"Budowa portu śródlądowego w Iławie" - Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie															
	Razem wydatki:	23	Dział 600	15 402 651	6 190 065	9 212 586	7 889 148	2 456 738	0	0	2 456 738	5 432 410	0		0	5 432 410	
	z tego: 2015 r.		Rozdział 60041	7 889 148	2 456 738	5 432 410											

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2015 r.									
								z tego:									
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE					
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	
1.3	Rodzaj projektu:	Poprawa efektywności energetycznej budynków															
	Program:	Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii															
	Nazwa projektu:	"Termomodernizacja powiatowych jednostek organizacyjnych Powiatu Ławskiego" - Starostwo Powiatowe w Ławie															
	Razem wydatki:		Rozdział	2 064 707	557 442	1 507 265	2 064 707	557 442	0	0	557 442	1 507 265	0		0	1 507 265	
	z tego: 2015 r.		80130, 90019	2 064 707	557 442	1 507 265											
2	Wydatki bieżące:	x		856 671	115 825	740 846	570 325	83 002	0	0	83 002	487 323	0	0	0	487 323	
2.1	Program:	Partnerski Projekt Szkół Programu Comenius - "Uczenie się przez całe życie" - Zespół Szkół Lubawa															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:		Dział 801	84 504	0	84 504	16 978	0	0	0	0	16 978	0	0	0	16 978	
	z tego: 2015 r.		Rozdział 80195	16 978	0	16 978											
2.2	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki															
	Priorytet:	Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty															
	Działanie:	Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół															
	Nazwa projektu:	"Razem możemy więcej - kompleksowe wspomaganie szkół w Powiecie Ławskim" - Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Ławie															
	Razem wydatki:		Dział 801	772 167	115 825	656 342	553 347	83 002	0	0	83 002	470 345	0	0	0	470 345	
	z tego: 2015 r.	65	Rozdział 80195	553 347	83 002	470 345											
Ogółem		x		19 247 178	7 206 492	12 040 686	10 618 152	3 097 182	0	0	3 097 182	7 520 970	0	0	0	7 520 970	

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+10)	Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu j.s.t.
1	2	3	4	5	6	11
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 500,00	2 500,00	-
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	2 500,00	2 500,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez	2 500,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	2 500,00	-
	01008		Melioracje wodne	-	-	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	58 174,00	58 174,00	1 372 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	58 174,00	58 174,00	1 372 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez	58 174,00	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	31 174,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	200,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	25 800,00	-
		4480	Podatek od nieruchomości	-	1 000,00	-
710			Działalność usługowa	395 100,00	395 100,00	-
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	76 000,00	76 000,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez	76 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	76 000,00	-
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	7 500,00	7 500,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez	7 500,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	7 500,00	-
	71015		Nadzór budowlany	311 600,00	311 600,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez	311 600,00	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	89,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	60 621,00	-
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	-	124 105,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	15 108,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	36 406,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	4 904,00	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+10)	Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu j.s.t.
1	2	3	4	5	6	11
710	71015	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	3 600,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	15 249,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	-	968,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	300,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	16 114,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	4 548,00	-
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-	20 400,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	100,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	-	1 300,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	5 288,00	-
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	-	2 000,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	500,00	-
750			Administracja publiczna	213 986,00	213 986,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	187 547,00	187 547,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez	187 547,00	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	187 547,00	-
	75045		Kwalifikacja wojskowa	26 439,00	26 439,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez	26 439,00	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	2 824,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	234,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	16 425,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	129,00	-
		4260	Zakup energii	-	1 111,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	5 716,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 540 295,00	3 540 295,00	4 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 540 295,00	3 540 295,00	4 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez	3 540 295,00	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	1 000,00	-
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i	-	162 000,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	23 900,00	-
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	-	34 900,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	4 149,00	-
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	-	2 318 672,00	-
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	-	378 323,00	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+10)	Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu j.s.t.
1	2	3	4	5	6	11
754	75411	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	-	194 539,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	12 800,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	1 000,00	-
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	-	98 745,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	103 492,00	-
		4220	Zakup środków żywności	-	500,00	-
		4260	Zakup energii	-	80 925,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	-	25 000,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	18 000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	23 739,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	20 000,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	3 000,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	-	14 442,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	3 000,00	-
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	13 724,00	-
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	-	658,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	2 787,00	-
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	-	1 000,00	-
801			Oświata i wychowanie	43 632,00	43 632,00	-
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	13 208,00	13 208,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez	13 208,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	130,00	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	13 078,00	-
	80110		Gimnazja	18 100,00	18 100,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez	18 100,00	-	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	18 100,00	-
	80111		Gimnazja specjalne	12 324,00	12 324,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez	12 324,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	121,00	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	12 203,00	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+10)	Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu j.s.t.
1	2	3	4	5	6	11
851			Ochrona zdrowia	1 866 466,00	1 866 466,00	-
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 866 466,00	1 866 466,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez	1 866 466,00	-	-
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	1 866 466,00	-
852			Pomoc społeczna	532 108,00	532 108,00	5 735,00
	85203		Ośrodki wsparcia	491 500,00	491 500,00	5 735,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez	491 500,00	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	100,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	267 397,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	20 949,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	49 471,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	7 061,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	10 000,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	35 196,00	-
		4260	Zakup energii	-	36 600,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	-	9 000,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	400,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	36 380,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	2 600,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	2 500,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	-	500,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	9 674,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	672,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	3 000,00	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	40 608,00	40 608,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez	40 608,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	38 608,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2 000,00	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	356 210,00	356 210,00	23 924,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	356 210,00	356 210,00	23 924,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez	356 210,00	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+10)	Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu j.s.t.
1	2	3	4	5	6	11
853	85321	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	200,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	123 760,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	9 400,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	26 550,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	3 750,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	28 258,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	3 511,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	-	800,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	300,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	141 501,00	-
		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	-	500,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	4 380,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	200,00	-
Wydatki razem:				7 008 471,00	7 008 471,00	1 405 659,00

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

KLASYFIKACJA			Nazwa	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	w tym:				
Dział	Rozdział	Paragraf				Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe
							Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	60014	2310	Całkowite utrzymanie dróg powiatowych w miastach Ława, Zalewo, Susz i Kielice	-	112 800,00	112 800,00	0,00	0,00	112 800,00	0,00
			1. Gmina Miejska Zalewo - 37.500,-							
			2. Gmina Kielice - 14.000,-							
			3. Gmina Susz - 29.300,-							
			4. Gmina Miejska Ława - 32.000,-							
600	60014	2710	Umowa o wsparcie finansowe z j.s.t. w finansowaniu remontu dróg powiatowych	310 194,00	-	-	-	-	-	
			Gmina Ława - 310.194,-zł							
		4270	Zakup usług remontowych	-	310 194,00	310 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	6300	Umowa o wsparcie finansowe z jst na współudział w finansowaniu inwestycji: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1208N Ogrodzieniec-Trupel-Laseczno-Szymbark-Gardzierń na odc. Laseczno-Ząbrowo, przebudowa drogi powiatowej Nr 1297N Różanki-Gałdowo-Gulb na odc. Gałdowo - DK	716 934,00	-	-	-	-	-	-
			Gmina Ława - 716.934,-zł							
			6050							
600	60014	6300	Umowa o wsparcie finansowe z jst na współudział w finansowaniu inwestycji: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1307N Susz-Zalewo na odc. Susz-Olbrachtówko"	479 501,00	-	-	-	-	-	-
			Gmina Susz - 479.501,-zł							
			6050							

KLASYFIKACJA			Nazwa	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	w tym:				
Dział	Rozdział	Paragraf				Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe
							Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	60014	6300	Umowa o wsparcie finansowe z jst na współudział w finansowaniu inwestycji - "Przebudowa drogi Nr 1355N Złotowo-Omule oraz drogi Nr 1224N Rumienica-Gutowo" Gmina Lubawa	356 721,00	-	-	-	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	356 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 721,00
600	60014	6300	Umowa o wsparcie finansowe z jst na współudział w finansowaniu dróg powiatowych w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych droga na odc. Ząbrowo-Kamionka Gmina Wiejska Iława	-	200 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 194,00
600	60041	6617	Umowa o dofinansowanie realizacji inwestycji "Budowa portu śródlądowego w Iławie" w ramach zadań wykonywanych przez partnera zadania Gmina Miejska Iława	-	514 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514 471,00
630	63003	2320	Zachowanie trwałości projektu "Zintegrowany system promocji turystycznej obszaru Kanału Elbląskiego"	-	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
630	63003	2710	Dofinansowanie organizacji Konferencji p.n.: "Kształtowanie oferty turystycznej regionu Warmii i Mazur" - Województwo Warmińsko-Mazurskie	-	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00
750	75018	2710	Dofinansowanie funkcjonowania Biura Regionalnego w Brukseli w ramach Porozumienia z Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego	-	5 410,00	5 410,00	0,00	0,00	5 410,00	0,00
750	75095	2710	Umowa o wsparcie finansowe z jednostkami samorządu terytorialnego na zadania bieżące	11 600,00	-	-	-	-	-	-
		1.	Gmina Iława - 3.600,-zł							
		2.	Miasto Lubawa - 2.000,-zł							
		2.	Gmina Lubawa - 2.000,-zł							

KLASYFIKACJA			Nazwa	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	w tym:				
Dział	Rozdział	Paragraf				Wydanki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe
							Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			3. Gmina Kisielice - 1.000,-zł	-	-	-	-	-	-	-
			4. Miasto Iława - 2.000,-zł	-	-	-	-	-	-	-
			5. Gmina Susz - 1.000,-zł	-	-	-	-	-	-	-
750	75095	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	15 600,00	0,00
801	80130	2310	Nauka religii grecko-katolickiej	14 190,00	-	-	-	-	-	-
			1. Gmina Wiejska Iława - 8.190,-zł							
			2. Gmina Miejska Iława - 6.000,-zł							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	10 539,00	10 539,00	10 539,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	828,00	828,00	828,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1 817,00	1 817,00	0,00	1 817,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	259,00	259,00	0,00	259,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	747,00	747,00	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	229 151,00	-	-	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	662,00	662,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	136 796,00	136 796,00	136 796,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	10 130,00	10 130,00	10 130,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	25 320,00	25 320,00	0,00	25 320,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	3 450,00	3 450,00	0,00	3 450,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	8 112,00	8 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	-	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	-	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	4300	Zakup usług pozostałych	-	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	-	2 160,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	9 791,00	9 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	2710	Dofinansowanie utrzymania Młodzieżowej Orkiestry Dętej przy ZS im. Boh. Września 1939 Roku w Łławie - Gmina Miejska Łława	8 500,00	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85204	2310	Dotacja dla budżetów innych gmin na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej Miasto Katowice - 13.240,- zł	-	13 240,00	13 240,00	0,00	0,00	13 240,00	0,00
852	85204	2320	Dotacja dla budżetów innych powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinie zastępczej Powiat Grudziądz - 4.000,-zł	-	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00
853	85311	2320	Partycypacja w kosztach rehabilitacji uczestnika Warsztatów Terapii Zajęciowej Powiat Ostródzki	-	2 702,00	2 702,00	0,00	0,00	2 702,00	0,00
854	85407	2710	Prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w zakresie żeglarstwa Gm. Miejska Łława	20 000,00	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	890,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	6 110,00	6 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2310	Prowadzenie Biblioteki Powiatowej przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Łławie działającą w strukturze Łławskiego Centrum Kultury w Łławie	-	64 260,00	64 260,00	0,00	0,00	64 260,00	0,00
RAZEM				2 146 791,00	3 130 368,00	802 547,00	162 893,00	30 846,00	220 512,00	2 327 821,00

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

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

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych					0,00	1 031 515,00	407 012,00	1 391 027,00	47 500,00
1.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe	-	-	19 600,00	19 600,00	0,00
2.	754	75415	2360	Zapewnienie bezpiecznego wypoczynku na wodzie wypoczywającym mieszkańcom powiatu oraz przybyłym turystom	-	-	15 000,00	15 000,00	0,00
3.	801	80120	2540	Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Iławie ul. M. Skłodowskiej 31 (780 osób × 72 zł = 56.160 zł)	-	56 160,00	-	56 160,00	0,00
				Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Iławie ul. Wiejska 11 (400 osób × 72 zł = 28.800 zł)	-	28 800,00	-	28 800,00	0,00
				Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Iławie ul. Grunwaldzka 13 (1.960 osób × 72 zł = 141.120 zł)	-	141 120,00	-	141 120,00	0,00
				Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Lubawie ul. Rzepnikowskiego 33/28 (720 osób × 72 zł = 51.840 zł)	-	51 840,00	-	51 840,00	0,00
4.	801	80130	2540	Centrum Edukacji Dorosłych "ALFA" Szkoła Policealna, Iława ul. Andersa 7 (240 osób × 128 zł = 30.720 zł)	-	30 720,00	-	30 720,00	0,00
				Szkoła Policealna dla Dorosłych, Lubawa ul. Rzepnikowskiego 33/28 (560 osób × 128 zł = 71.680 zł)	-	71 680,00	-	71 680,00	0,00
				Policealne Studium Zawodowe, Iława ul. Grunwaldzka 13 (1.160 osób × 128 zł = 148.480 zł)	-	148 480,00	-	148 480,00	0,00
				Policealne Studium Medyczne, Iława ul. Sienkiewicza 1 (479,2 osoby × 918,86 zł = 440.315 zł)	-	440 315,00	-	440 315,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji			w tym	
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.	801	80130	2540	Technikum Uzupełniające dla Dorosłych, Łława ul. Grunwaldzka 13 (168 osób × 120 zł = 20.160 zł)	-	20 160,00	-	20 160,00	0,00
				Technikum Uzupełniające dla Dorosłych, Łłukasz Karczewski, Lubawa ul. Rzepnikowskiego (352 osoby x 120 zł = 42.240 zł)	-	42 240,00	-	42 240,00	0,00
5.	851	85195	2360	Działania związane z profilaktyką i promocją zdrowia w powiecie łławskim	-	-	11 500,00	11 500,00	0,00
6.	852	85204	2360	Szkolenie rodzin zastępczych	-	-	35 000,00	35 000,00	0,00
7.	853	85311	2580	Partycypacja w kosztach rehabilitacji uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej	-	-	210 412,00	210 412,00	0,00
				1. Warsztaty Terapii Zajęciowej w Łławie - 109.905,-zł					
				2. Warsztaty Terapii Zajęciowej w Lubawie - 46.388,-zł					
				3. Warsztaty Terapii Zajęciowej w Suszu - 54.119,-zł					
8.	854	85415	2360	Realizacja programu "Równe Szanse" polegającego na wspieraniu pomocą stypendialną uczniów szkół ponadgimnazjalnych	-	-	15 000,00	15 000,00	0,00
9.	900	90019	6230	Dofinansowanie programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie powiatu łławskiego	-	-	47 500,00	0,00	47 500,00
10.	921	92105	2360	Dofinansowanie imprez kulturalnych o zasięgu powiatowym	-	-	9 000,00	9 000,00	0,00
11.	926	92695	2360	Dofinansowanie imprez sportowych i rekreacyjnych dla mieszkańców powiatu	-	-	44 000,00	44 000,00	0,00
Ogółem					0,00	1 031 515,00	407 012,00	1 391 027,00	47 500,00