

**UCHWAŁA NR XV/120/15
RADY POWIATU IŁAWSKIEGO**

z dnia 29 grudnia 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 2015 r., poz. 1445) 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 86.838,-zł. Budżet powiatu po dokonanych zmianach po stronie dochodów wynosi kwotę 100.870.747,-zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 87.694.966,-zł, dochody majątkowe w wysokości 13.175.781,-zł, zmiany dochodów zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 443.540,-zł. Budżet powiatu po dokonanych zmianach po stronie wydatków wynosi kwotę 104.250.623,-zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 84.576.262,-zł, wydatki majątkowe w wysokości 19.674.361,-zł, zmiany wydatków zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;
- 3) deficyt budżetowy po dokonanych zmianach wynosi wysokości 3.379.876,-zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat poprzednich w kwocie 359.199,-zł oraz kredytu bankowego w kwocie 3.020.677,-zł. Zestawienie przychodów w kwocie 6.421.617,-zł i rozchodów w kwocie 3.041.741,-zł budżetu Powiatu związanych z finansowaniem deficytu budżetowego zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;
- 4) wydatki inwestycyjne w 2015 roku w wysokości 18.818.224,-zł zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;
- 5) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zawiera załącznik nr 4 do niniejszej uchwały;
- 6) dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zawiera załącznik nr 5 do niniejszej uchwały,
- 7) 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 6 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	100 783 909,00			
			ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH				
020			LEŚNICTWO	580 000,00	0,00	9 974,00	570 026,00
	02001		Gospodarka leśna	580 000,00	0,00	9 974,00	570 026,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	580 000,00	0,00	9 974,00	570 026,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	51 147 646,00	87 190,00	0,00	51 234 836,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	660 194,00	87 190,00	0,00	747 384,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	87 190,00	0,00	87 190,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 721 305,00	2 478,00	302,00	4 723 481,00
	80130		Szkoły zawodowe	2 795 212,00	1 665,00	302,00	2 796 575,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 914,00	142,00	0,00	3 056,00
		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	63 667,00	0,00	302,00	63 365,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 595,00	1 523,00	0,00	62 118,00
	80195		Pozostała działalność	585 228,00	813,00	0,00	586 041,00
		0830	Wpływy z usług	6 403,00	813,00	0,00	7 216,00
852			POMOC SPOŁECZNA	8 420 178,00	8 696,00	1 250,00	8 427 624,00
	85202		Domy Pomocy Społecznej	7 121 318,00	8 696,00	1 250,00	7 128 764,00
		0830	Wpływy z usług	3 378 343,00	8 696,00	0,00	3 387 039,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 500,00	0,00	1 250,00	3 250,00
			RAZEM ZMIANY DOCHODÓW		98 364,00	11 526,00	
			DOCHODY BUDŻETU PO ZMIANACH - OGÓLEM				100 870 747,00

			WYDATKI BUDŻETOWE PRZED ZMIANAMI	104 694 163,00			
			ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH				
020			LEŚNICTWO	673 400,00	0,00	9 974,00	663 426,00
	02001		Gospodarka leśna	602 000,00	0,00	9 974,00	592 026,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	580 000,00	0,00	9 974,00	570 026,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 492 387,00	25 200,00	25 200,00	8 492 387,00
	75020		Starostwa powiatowe	7 393 171,00	23 200,00	23 200,00	7 393 171,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	515 821,00	20 000,00	0,00	535 821,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	16 000,00	0,00	10 000,00	6 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Budżet przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Budżet po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
750	75020	4580	Pozostałe odsetki	25 000,00	0,00	10 000,00	15 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	33 000,00	0,00	3 200,00	29 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 000,00	2 200,00	0,00	61 200,00
	75095		Pozostała działalność	115 600,00	2 000,00	2 000,00	115 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	2 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	6 000,00	0,00	2 000,00	4 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
753			OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	31 400,00	0,00	1 691,00	29 709,00
	75310		Fundusz Emerytur Pomostowych	31 400,00	0,00	1 691,00	29 709,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	31 400,00	0,00	1 691,00	29 709,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	3 625 183,00	740,00	740,00	3 625 183,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 547 795,00	740,00	740,00	3 547 795,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	164 788,00	125,00	0,00	164 913,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 305 884,00	0,00	293,00	2 305 591,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	375 017,00	293,00	0,00	375 310,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 489,00	322,00	0,00	125 811,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	0,00	447,00	2 553,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	42 125 727,00	59 895,00	54 987,00	42 130 635,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 207 630,00	3 600,00	0,00	4 211 230,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	2 938 949,00	3 600,00	0,00	2 942 549,00
	80110		Gimnazja	663 455,00	180,00	180,00	663 455,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 635,00	180,00	0,00	12 815,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 624,00	0,00	180,00	21 444,00
	80120		Licea ogólnokształcące	6 303 088,00	5 183,00	83,00	6 308 188,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	3 900 393,00	0,00	83,00	3 900 310,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	329 191,00	183,00	0,00	329 374,00
		4260	Zakup energii	321 388,00	4 000,00	0,00	325 388,00
		4270	Zakup usług remontowych	122 552,00	1 000,00	0,00	123 552,00
	80130		Szkoły zawodowe	18 663 783,00	31 271,00	24 720,00	18 670 334,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	9 236 910,00	7 456,00	0,00	9 244 366,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	206 126,00	0,00	2 500,00	203 626,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 838,00	0,00	1 074,00	27 764,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	604 539,00	6 717,00	0,00	611 256,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	232 113,00	2 904,00	0,00	235 017,00
		4260	Zakup energii	737 097,00	0,00	4 000,00	733 097,00
		4270	Zakup usług remontowych	197 968,00	7 408,00	0,00	205 376,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	27 997,00	0,00	8 783,00	19 214,00
		4300	Zakup usług pozostałych	215 083,00	6 600,00	0,00	221 683,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43 207,00	0,00	1 720,00	41 487,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Budżet przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Budżet po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80130	4410	Podróże służbowe krajowe	15 673,00	0,00	1 000,00	14 673,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	493 726,00	186,00	0,00	493 912,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 065,00	0,00	581,00	24 484,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	144 073,00	0,00	5 062,00	139 011,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	1 248 711,00	12 600,00	22 100,00	1 239 211,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 170,00	0,00	1 000,00	4 170,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	709 180,00	0,00	5 900,00	703 280,00
		4110	Składki na ubezpieczenie	134 088,00	0,00	3 100,00	130 988,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 701,00	0,00	500,00	16 201,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 600,00	7 600,00	0,00	85 200,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 900,00	5 000,00	0,00	7 900,00
		4260	Zakup energii	80 149,00	0,00	5 000,00	75 149,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	2 500,00	5 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	0,00	1 200,00	200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 700,00	0,00	2 900,00	2 800,00
	80148		Stołówki szkolne	1 540 629,00	3 132,00	0,00	1 543 761,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	506 033,00	2 644,00	0,00	508 677,00
		4110	Składki na ubezpieczenia	83 915,00	476,00	0,00	84 391,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 677,00	12,00	0,00	7 689,00
	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	4 506 895,00	3 788,00	7 763,00	4 502 920,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	2 831 200,00	1 254,00	810,00	2 831 644,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 752,00	0,00	126,00	2 626,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 271,00	783,00	0,00	115 054,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 818,00	338,00	0,00	25 156,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 037,00	1 413,00	0,00	29 450,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 280,00	0,00	1 025,00	7 255,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 330,00	0,00	100,00	12 230,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 493,00	0,00	100,00	5 393,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 533,00	0,00	64,00	8 469,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 577,00	0,00	5 538,00	15 039,00
	80195		Pozostała działalność	1 083 005,00	141,00	141,00	1 083 005,00
		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	18 897,00	0,00	141,00	18 756,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Budżet przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Budżet po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80195	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 wysokości	2 180,00	141,00	0,00	2 321,00
852			POMOC SPOŁECZNA	13 688 505,00	26 227,00	460 412,00	13 254 320,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	1 641 692,00	0,00	151 700,00	1 489 992,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	4 700,00	300,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 546 400,00	0,00	147 000,00	1 399 400,00
	85202		Domy pomocy społecznej	7 090 218,00	25 653,00	16 516,00	7 099 355,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	336 700,00	25 653,00	0,00	362 353,00
		4260	Zakup energii	508 991,00	0,00	8 166,00	500 825,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00	0,00	8 350,00	63 650,00
	85203		Ośrodki wsparcia	500 206,00	74,00	74,00	500 206,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	267 703,00	0,00	74,00	267 629,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 776,00	74,00	0,00	60 850,00
	85204		Rodziny zastępcze	3 420 070,00	500,00	258 600,00	3 161 970,00
		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	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 220 540,00	0,00	110 000,00	2 110 540,00
		4110	Składki na ubezpieczenia	71 226,00	0,00	7 500,00	63 726,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 119,00	0,00	1 000,00	7 119,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	327 750,00	0,00	37 000,00	290 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 650,00	0,00	43 000,00	46 650,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	490 960,00	0,00	19 000,00	471 960,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 005,00	500,00	0,00	3 505,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	7 800,00	0,00	6 100,00	1 700,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	895 359,00	0,00	23 228,00	872 131,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	400,00	600,00
		4260	Zakup energii	27 100,00	0,00	2 000,00	25 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 900,00	0,00	5 000,00	19 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 900,00	0,00	10 000,00	84 900,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 100,00	0,00	2 000,00	9 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 400,00	0,00	500,00	3 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	0,00	1 300,00	300,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 200,00	0,00	4,00	2 196,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 600,00	0,00	24,00	2 576,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 400,00	0,00	2 000,00	8 400,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Budżet przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Budżet po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
852	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	110 504,00	0,00	10 294,00	100 210,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	0,00	143,00	2 357,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00	0,00	3 500,00	37 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 820,00	0,00	400,00	3 420,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 600,00	0,00	5 000,00	15 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	577,00	0,00	277,00	300,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 368,00	0,00	274,00	1 094,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	700,00	300,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI	4 183 778,00	3 288,00	3 154,00	4 183 912,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób	213 114,00	134,00	0,00	213 248,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 702,00	134,00	0,00	2 836,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	467 819,00	3 154,00	3 154,00	467 819,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 791,00	0,00	3 154,00	133 637,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 581,00	3 154,00	0,00	67 735,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 533 343,00	11 000,00	13 732,00	5 530 611,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 352 383,00	0,00	3 600,00	1 348 783,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	791 374,00	0,00	3 600,00	787 774,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 926 596,00	11 000,00	10 132,00	1 927 464,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 226,00	11 000,00	0,00	28 226,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1 041 332,00	0,00	9 644,00	1 031 688,00
		4110	Składki na ubezpieczenie	183 304,00	0,00	476,00	182 828,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 122,00	0,00	12,00	21 110,00
			RAZEM ZMIANY WYDATKÓW		126 350,00	569 890,00	
WYDATKI BUDŻETOWE PO ZMIANACH - OGÓLEM							104 250 623,00

**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	100 870 747,00
II.	Planowane wydatki		108 518 453,81	104 250 623,00
	Nadwyżka/Deficyt (I - II)		-4 227 933,51	-3 379 876,00
	Finansowanie (III - IV)		8 457 318,34	3 379 876,00
III.	Przychody ogółem:		12 182 318,34	6 421 617,00
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	2 106 586,00
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	3 041 741,00
1.	Spłata kredytu	§ 992	3 725 000,00	2 775 457,00
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 wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 394 627,00	7 438 855,00	2 524 811,00	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 B. 479 501,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie
2.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1208N Ogrodzieniec-Trupel-Laseczno-Szymbark-Gardzień na odc. Laseczno-Ząbrowo, przebudowa drogi powiatowej Nr 1297N Różanki-Gałdowo-Gulb na odc. Gałdowo - DK 16	0,00	2 853 065,00	721 944,00	0,00	A. 1 414 187,00 B. 716 934,00	0,00	
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 Frednowy-Franciszkowo-Mątyki-Dziarny 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	713 757,00	357 036,00	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-Zajęczkowo, Nr 1216N - miejscowość Złotowo (opracowanie dokumentacji)	0,00	7 685,00	7 685,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie
10.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1279N Kisielice-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	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1329N Boreczno-Iława na odcinku Urowo-Iława (dokumentacja)	0,00	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	
12.	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1307N Susz-Jerzwałd-Dobrzyki-Zalewo na odc. Olbrachtówko-Dobrzyki (dokumentacja)	0,00	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	
13.	600	60014	6050	Przebudowa dróg powiatowych na terenie gminy Lubawa: Nr 1355N odc. Omule-Prątnica, droga Nr 1220N odc. Prątnica-Szczepankowo, Nr 1345N Lubawa-Mortęgi-granica powiatu	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
14.	600	60014	6050	Wykonanie ogrodzenia wokół budynków magazynowego i socjalno-biurowego OD Susz wraz z oświetleniem placu	0,00	82 636,00	82 636,00	0,00	0,00	0,00	
15.	600	60014	6060	Zakup przyczepy ciągnikowej	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
16.	600	60014	6060	Zakup samochodu osobowo-ciężarowego dla OD Susz	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
17.	600	60014	6060	Zakup przyczepy ciągnikowej dla OD Iława	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
18.	600	60014	6060	Zakup kosiarki bijakowej dla OD Iława	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
19.	600	60041	6057 6059	Budowa Portu Śródlądowego w Iławie	7 334 677,00	0,00	0,00	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	
	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	103 657,00	26 065,00	0,00	0,00	77 592,00		
20.	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	70 000,00	20 000,00	0,00	50 000,00	0,00		
21.	710	71014	6060	Zakup sprzętu komputerowego	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Iławie	
22.	710	71015	6060	Zakup samochodu osobowego	0,00	50 000,00	0,00	0,00	A.	50 000,00	0,00	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Iławie
	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	81 200,00	81 200,00	0,00	0,00	0,00		
23.	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	
24.	750	75020	6050	Doposażenie instalacji PPOŻ w budynku Starostwa Powiatowego	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00		
25.	750	75020	6050	Rozbudowa instalacji monitorującej	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00		
26.	750	75020	6050	Wymiana centrali telefonicznej	0,00	39 200,00	39 200,00	0,00	0,00	0,00		
27.	750	75020	6060	Zakup sprzętu komputerowego	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00		
28.	750	75020	6060	Zakup kserokopiarki	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00		
	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00		
29.	754	75495	6060	Zakup specjalistycznego sprzętu do nauki zaawansowanych czynności z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy medycznej tj. zestawu szkoleniowego Ambu Man osoby dorosłej oraz zestawu szkoleniowego BLS/AED FAMILY z akcesoriami	0,00	15 000,00	0,00		B.	15 000,00	0,00	Komenda Powiatowa PSP 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
	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 379 538,00	2 267 197,00	837 524,00	0,00	0,00	1 429 673,00	
30.	801	80120	6060	Zakup serwera z oprogramowaniem	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Iławie
31.	801	80130	6055	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	
32.	801	80130	6055	Termomodernizacja powiatowych jednostek organizacyjnych Powiatu Iławskiego (budynek ZS im. Konstytucji 3 Maja w Iławie)	0,00	707 636,00	0,00	0,00	0,00	506 216,00	Starostwo Powiatowe w Iławie
			6056				32 105,00			0,00	
			900				90019			6056	
33.	801	80130	6057 6059	Rewitalizacja terenu z poprawą estetyki przestrzeni publicznej przy Zespole Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie	1 379 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Iławie
34.	801	80130	6050	Modernizacja budynków szkolnych na cele oświatowe przy ul. Mierosławskiego 10 w Iławie (pełna dokumentacja budowlana)	0,00	72 395,00	72 395,00	0,00	0,00	0,00	
35.	801	80120 80130 80150	6060	Zakup serwera, oprogramowania i UPS z instalacją i konfiguracją	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	Zespół Szkół Lubawa
36.	801	80130	6060	Zakup samochodu 9 osobowego typu Transporter	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
37.	801	80130	6060	Zakup kserokopiarki	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	
38.	801	80130	6060	Zakup samochodu - Mikrobus	0,00	69 400,00	69 400,00	0,00	0,00	0,00	Zespół Szkół w Suszu
39.	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
40.	801	80130 80150	6060	Zakup serwera	0,00	7 000,00	7 000,00	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
41.	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
42.	801	80148	6060	Zakup pieca konwekcyjno-parowego	0,00	18 852,00	18 852,00	0,00	0,00	0,00	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Iławie
43.	801	80148	6060	Zakup kuchni gazowej do stołówki	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	Zespół Szkół Rolniczych w Kisielicach
44.	801	80148	6060	Zakup okapu kuchennego do stołówki	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych
45.	801	80150	6060	Zakup zmywarki do stołówki	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	Dom Pomocy Społecznej w Lubawie
	852			POMOC SPOŁĘCZNA	0,00	63 650,00	63 650,00	0,00	0,00	0,00	
46.	852	85202	6060	Zakup samochodu osobowo-towarowego	0,00	63 650,00	63 650,00	0,00	0,00	0,00	Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych w Iławie
	854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	
47.	854	85403	6060	Założenie monitoringu w budynku internatu	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem					8 774 165,00	10 044 059,00	3 557 750,00	505 540,00	4 473 504,00	1 507 265,00	x
					18 818 224,00						

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

**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
700			Gospodarka mieszkaniowa	51 149,00	51 149,00	1 372 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	51 149,00	51 149,00	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 powiat	51 149,00	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	31 174,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	140,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	19 701,00	-
		4480	Podatek od nieruchomości	-	134,00	-
710			Działalność usługowa	442 868,00	442 868,00	-
	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 powiat	76 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	76 000,00	-
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2 768,00	2 768,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 768,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	2 768,00	-
	71015		Nadzór budowlany	364 100,00	364 100,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	314 100,00	-	-
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000,00	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	89,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	61 079,00	-
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	-	126 888,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	15 105,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	36 703,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	4 969,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	20 428,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	-	968,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	233,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	13 965,00	-

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	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	3 203,00	-
		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	-	2 858,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	5 288,00	-
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	-	1 774,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	50,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	50 000,00	-
750			Administracja publiczna	213 983,00	213 983,00	-
	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 powiat	187 547,00	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	187 547,00	-
	75045		Kwalifikacja wojskowa	26 436,00	26 436,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 436,00	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	2 823,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	233,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	16 425,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	129,00	-
		4260	Zakup energii	-	1 111,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	5 715,00	-
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 powiat	3 540 295,00	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	635,00	-
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	-	164 913,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	22 881,00	-
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	-	32 836,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	4 149,00	-
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	-	2 305 591,00	-
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	-	375 310,00	-

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	-	10 510,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	450,00	-
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy	-	98 745,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	124 001,00	-
		4260	Zakup energii	-	85 643,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	-	22 800,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	16 615,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	27 594,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	20 239,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	1 221,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	-	11 624,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	2 553,00	-
		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	-	2 724,00	-
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	-	340,00	-
801			Oświata i wychowanie	42 544,00	42 544,00	-
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	12 120,00	12 120,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 120,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	120,00	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	12 000,00	-
	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 powiat	18 100,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	180,00	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	17 920,00	-
	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 powiat	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	1 806 968,00	1 806 968,00	-
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 806 968,00	1 806 968,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 806 968,00	-	-
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	1 806 968,00	-
852			Pomoc społeczna	530 662,00	530 662,00	5 735,00
	85203		Ośrodki wsparcia	500 206,00	500 206,00	5 735,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	500 206,00	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	267 629,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	20 949,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	49 159,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	6 968,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	10 000,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	60 850,00	-
		4260	Zakup energii	-	31 893,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	-	611,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	140,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	35 380,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	1 491,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	1 945,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	-	390,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	9 664,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	672,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	2 465,00	-
	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	-	28 904,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 552,00	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	454 868,00	454 868,00	23 924,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	454 868,00	454 868,00	23 924,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	454 868,00	-	-

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	-	122 837,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	9 230,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	26 571,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	3 609,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	32 895,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	67 735,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	-	921,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	1 028,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	172 104,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	882,00	-
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-	11 624,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	993,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	4 239,00	-
Wydatki razem:				7 083 337,00	7 083 337,00	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 Łława, Zalewo, Susz i Kisielice	-	112 800,00	112 800,00	0,00	0,00	112 800,00	0,00
			1. Gmina Miejska Zalewo - 37.500,-							
			2. Gmina Kisielice - 14.000,-							
			3. Gmina Susz - 29.300,-							
			4. Gmina Miejska Łława - 32.000,-							
600	60014	2710	Umowa o wsparcie finansowe z j.s.t. w finansowaniu remontu dróg powiatowych	310 194,00	-	-	-	-	-	-
			Gmina Łława - 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-Szybark-Gardzień na odc. Laseczno-Ząbrowo, przebudowa drogi powiatowej Nr 1297N Różanki-Gałdowo-Gulb na odc. Gałdowo - DK 16"	716 934,00	-	-	-	-	-	-
			Gmina Łława - 716.934,-zł							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	716 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716 934,00
600	60014	6300	Umowa o wsparcie finansowe z jst na współudział w finansowaniu inwestycji: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1307N Susz-Zalewo na odc. Susz-Olbrachtówko"	479 501,00	-	-	-	-	-	-
			Gmina Susz - 479.501,-zł							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	479 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479 501,00

KLASYFIKACJA			Nazwa	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	w tym:				
Dział	Rozdział	Paragraf				Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe
							Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	60014	6300	Umowa o wsparcie finansowe z jst na współudział w finansowaniu 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				Wydatki 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 Ława - 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 Ława - 8.190,-zł							
			2. Gmina Miejska Ława - 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 Ławie 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	-	133 741,00	133 741,00	133 741,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	10 055,00	10 055,00	10 055,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	23 708,00	23 708,00	0,00	23 708,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	3 037,00	3 037,00	0,00	3 037,00	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	-	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	8 980,00	8 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	12 366,00	12 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	-	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	-	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	150,00	150,00	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	-	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	1 305,00	1 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	11 707,00	11 707,00	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 Ławie - Gmina Miejska Ława	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	-	13 240,00	13 240,00	0,00	0,00	13 240,00	0,00
			Miasto Katowice - 13.240,- zł							
852	85204	2320	Dotacja dla budżetów innych powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinie zastępczej	-	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00
			Powiat Grudziądz - 4.000,-zł							
853	85311	2320	Partycypacja w kosztach rehabilitacji uczestnika Warsztatów Terapii Zajęciowej	-	2 836,00	2 836,00	0,00	0,00	2 836,00	0,00
			Powiat Ostródzki							
854	85407	2710	Prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w zakresie żeglarstwa	20 000,00	-	-	-	-	-	-
			Gm. Miejska Ława							
		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 Ławie działającą w strukturze Ławskiego Centrum Kultury w Ławie	-	64 260,00	64 260,00	0,00	0,00	64 260,00	0,00
RAZEM				2 146 791,00	3 130 502,00	802 681,00	158 763,00	28 821,00	220 646,00	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	853 515,00	366 012,00	1 172 027,00	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 (474 osoby × 72 zł = 34.160 zł)	-	34 160,00	-	34 160,00	0,00
				Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Iławie ul. Wiejska 11 (289 osób × 72 zł = 20.800 zł)	-	20 800,00	-	20 800,00	0,00
				Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Iławie ul. Grunwaldzka 13 (1.682 osoby × 72 zł = 121.120 zł)	-	121 120,00	-	121 120,00	0,00
				Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Lubawie ul. Rzepnikowskiego 33/28 (581 osób × 72 zł = 41.840 zł)	-	41 840,00	-	41 840,00	0,00
4.	801	80130	2540	Centrum Edukacji Dorosłych "ALFA" Szkoła Policealna, Iława ul. Andersa 7 (22 osoby × 128 zł = 2.720 zł)	-	2 720,00	-	2 720,00	0,00
				Szkoła Policealna dla Dorosłych, Lubawa ul. Rzepnikowskiego 33/28 (325 osób × 128 zł = 41.595 zł)	-	41 595,00	-	41 595,00	0,00
				Policealne Studium Zawodowe, Iława ul. Grunwaldzka 13 (847 osób × 128 zł = 108.480 zł)	-	108 480,00	-	108 480,00	0,00
				Policealne Studium Medyczne, Iława ul. Sienkiewicza 1 (447 osób × 918,86 zł = 410.315 zł)	-	410 315,00	-	410 315,00	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, Hława ul. Grunwaldzka 13 (168 osób × 120 zł = 20.160 zł)	-	20 160,00	-	20 160,00	0,00
				Technikum Uzupełniające dla Dorosłych, Łukasz Karczewski, Lubawa ul. Rzepnikowskiego (286 osób × 120 zł = 34.320 zł)	-	52 325,00	-	52 325,00	0,00
				Kursy kwalifikacyjne (5 osób × 3.601 zł = 18.005 zł)	-				
5.	851	85195	2360	Działania związane z profilaktyką i promocją zdrowia w powiecie iławskim	-	-	11 500,00	11 500,00	0,00
6.	853	85311	2580	Partycypacja w kosztach rehabilitacji uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej					
				1. Warsztaty Terapii Zajęciowej w Hławie - 109.905,-zł	-	-	210 412,00	210 412,00	0,00
				2. Warsztaty Terapii Zajęciowej w Lubawie - 46.388,-zł					
				3. Warsztaty Terapii Zajęciowej w Suszu - 54.119,-zł					
7.	854	85415	2360	Realizacja programu "Równe Szanse" polegającego na wspieraniu pomocą stypendialną uczniów szkół ponadgimnazjalnych	-	-	15 000,00	15 000,00	0,00
8.	900	90019	6230	Dofinansowanie programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie powiatu iławskiego	-	-	47 500,00	0,00	47 500,00
9.	921	92105	2360	Dofinansowanie imprez kulturalnych o zasięgu powiatowym	-	-	9 000,00	9 000,00	0,00
10.	926	92695	2360	Dofinansowanie imprez sportowych i rekreacyjnych dla mieszkańców powiatu	-	-	38 000,00	38 000,00	0,00
Ogółem					0,00	853 515,00	366 012,00	1 172 027,00	47 500,00