

**UCHWAŁA NR XVII/136/16
RADY POWIATU IŁAWSKIEGO**

z dnia 24 lutego 2016 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1445, 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 2016 rok zmienia się w ten sposób, że:

- 1) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 930.764,-zł. Budżet powiatu po dokonanych zmianach po stronie dochodów wynosi kwotę 98.174.697,-zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 87.804.259,-zł, dochody majątkowe w wysokości 10.370.438,-zł, zmiany dochodów zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 854.363,-zł. Budżet powiatu po dokonanych zmianach po stronie wydatków wynosi kwotę 103.172.086,-zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 87.384.338,-zł, wydatki majątkowe w wysokości 15.787.748,-zł, zmiany wydatków zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;
- 3) deficyt budżetowy po dokonanych zmianach wynosi kwotę 4.997.389,-zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat poprzednich w kwocie 1.187.644,-zł, wolnych środków w kwocie 1.259.210,-zł oraz kredytu bankowego w kwocie 2.550.535,-zł. Zestawienie przychodów w kwocie 6.428.643,-zł i rozchodów w kwocie 1.431.254,-zł budżetu Powiatu związanych z finansowaniem deficytu budżetowego zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;
- 4) wydatki inwestycyjne w 2016 roku w wysokości 13.493.650,-zł zawierają załączniki nr 3 i 3a 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.

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

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 1.500.000,-zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 2.550.535,-zł.

§ 3. 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 2016 ROK PO ZMIANACH

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Budżet przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Budżet po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
	DOCHODY BUDŻETU PRZED ZMIANAMI			97 243 933,00			
	ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH						
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 899 343,00	905 000,00	0,00	10 804 343,00
	60041		Infrastruktura portowa	171 240,00	905 000,00	0,00	1 076 240,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	905 000,00	0,00	905 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 015 631,00	25 759,00	0,00	2 041 390,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	6 800,00	22 000,00	0,00	28 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	22 000,00	0,00	23 300,00
	80130		Szkoły zawodowe	762 850,00	3 759,00	0,00	766 609,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 527,00	3 075,00	0,00	35 602,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 316,00	684,00	0,00	18 000,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI	751 595,00	5,00	0,00	751 600,00
	85333		Powiatowe Urzędy Pracy	405 995,00	5,00	0,00	406 000,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	402 995,00	5,00	0,00	403 000,00
			RAZEM ZMIANY DOCHODÓW		930 764,00	0,00	
DOCHODY BUDŻETU PO ZMIANACH - OGÓŁEM							98 174 697,00

	WYDATKI BUDŻETOWE PRZED ZMIANAMI			102 317 723,00			
	ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH						
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	22 171 092,00	730 804,00	2 200,00	22 899 696,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 747 343,00	2 200,00	2 200,00	20 747 343,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 419 926,00	0,00	2 200,00	2 417 726,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu	1 100,00	200,00	0,00	1 300,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 710,00	2 000,00	0,00	3 710,00
	60041		Infrastruktura portowa	701 390,00	728 604,00	0,00	1 429 994,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	450 000,00	0,00	450 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Budżet przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Budżet po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60041	6617	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	278 604,00	0,00	278 604,00
630			TURYSTYKA	67 500,00	60 000,00	60 000,00	67 500,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	67 500,00	60 000,00	60 000,00	67 500,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	205 602,00	2 000,00	2 000,00	205 602,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	205 602,00	2 000,00	2 000,00	205 602,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	2 000,00	13 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 818 008,00	938,00	1 938,00	8 817 008,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	28 405,00	938,00	938,00	28 405,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 824,00	112,00	0,00	2 936,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	234,00	177,00	0,00	411,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 426,00	649,00	0,00	17 075,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 079,00	0,00	938,00	6 141,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	151 000,00	0,00	1 000,00	150 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	0,00	1 000,00	15 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	37 675 759,00	137 130,00	11 371,00	37 801 518,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 408 025,00	70 861,00	781,00	4 478 105,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 750,00	22 000,00	0,00	28 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 130,00	0,00	691,00	18 439,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 827,00	0,00	90,00	5 737,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	90,00	0,00	90,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	691,00	0,00	691,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	48 080,00	0,00	48 080,00
	80105		Przedszkola specjalne	677 683,00	51 920,00	0,00	729 603,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	51 920,00	0,00	51 920,00
	80111		Gimnazja specjalne	1 203 767,00	402,00	402,00	1 203 767,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 260,00	0,00	402,00	9 858,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	402,00	0,00	402,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Budżet przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Budżet po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80120		Licea ogólnokształcące	5 697 738,00	10 691,00	0,00	5 708 429,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	310 027,00	9 614,00	0,00	319 641,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 806,00	937,00	0,00	163 743,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i	0,00	140,00	0,00	140,00
	80130		Szkoły zawodowe	14 776 614,00	1 909,00	0,00	14 778 523,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	8 651 752,00	450,00	0,00	8 652 202,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	738 047,00	9,00	0,00	738 056,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 589 240,00	79,00	0,00	1 589 319,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	227 622,00	146,00	0,00	227 768,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	509 512,00	1 225,00	0,00	510 737,00
	80134		Szkoły Zawodowe Specjalne	1 560 859,00	514,00	514,00	1 560 859,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 900,00	0,00	514,00	15 386,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	514,00	0,00	514,00
	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	4 856 827,00	833,00	9 674,00	4 847 986,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	260 125,00	0,00	9 614,00	250 511,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 867,00	773,00	60,00	148 580,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	417,00	60,00	0,00	477,00
852			POMOC SPOŁECZNA	14 534 560,00	3 000,00	3 000,00	14 534 560,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	986 804,00	3 000,00	3 000,00	986 804,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	0,00	3 000,00	47 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA	61 200,00	1 000,00	0,00	62 200,00
	92695		Pozostała działalność	61 200,00	1 000,00	0,00	62 200,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	1 000,00	0,00	6 000,00
			RAZEM ZMIANY WYDATKÓW		934 872,00	80 509,00	
			WYDATKI BUDŻETOWE PO ZMIANACH - OGÓŁEM				103 172 086,00

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

(w złotych)

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Wykonanie 2015 roku	Plan na 2016 rok
1	2	3	4	5
I.	Planowane dochody		99 666 209,45	98 174 697,00
II.	Planowane wydatki		99 996 422,15	103 172 086,00
	Nadwyżka/Deficyt (I - II)		-330 212,70	-4 997 389,00
	Finansowanie (III - IV)		4 208 320,83	4 997 389,00
III.	Przychody ogółem:		7 250 061,83	6 428 643,00
1.	Kredyty	§ 952	3 020 677,00	2 550 535,00
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.	Spląty 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	2 935 030,34	1 187 644,00
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	0,00	0,00
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0,00	0,00
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 294 354,49	2 690 464,00
IV.	Rozchody ogółem:		3 041 741,00	1 431 254,00
1.	Splata kredytu	§ 992	2 775 457,00	1 164 970,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	266 284,00	266 284,00
3.	Spląty 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) przewidziane do realizacji w 2016 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji zadania	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11 555 000,00	11 505 000,00	763 862,00	1 990 385,00	8 750 753,00	0,00	
1.	600	60014	6050	Przebudowa dróg powiatowych na terenie gm. Susz: Nr 2830N – ul. Prabuca, Nr 2821N – ul. Słowińska, Nr 1910N – ul. Piastowska, Nr 1289N – na odc. Emilianowo-Krzywiec, Nr 1200N – na odc. Krzywiec-Jakubowo Kisielickie	4 920 000,00	4 908 000,00	0,00	1 239 521,00	A. 2 432 319,00 B. 1 236 160,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie
2.	600	60014	6050	Przebudowa dróg powiatowych na terenie gm. Lubawa: Nr 1272N odc. Targowisko Dolne-Rakowice, Nr 1270N odc. Rakowice-Zajączkowo, Nr 1216N - miejscowość Złotowo	4 060 000,00	4 052 000,00	0,00	541 430,00	A. 2 007 759,00 B. 1 502 811,00	0,00	
3.	600	60014	6050	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1339N Frednowy-Franciszkowo-Mątyki-Dziarny w miejscowości Dziarny	1 580 000,00	1 550 000,00	0,00	53 296,00	A. 750 000,00 B. 746 704,00	0,00	
4.	600	60014	6050	Przebudowa wiaduktu w ciągu drogi powiatowej Nr 1219N w m. Samborowo (dokumentacja)	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	
5.	600	60014	6050	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1222N w m. Prątnica (dokumentacja)	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	
6.	600	60014	6050	Budowa zatoki autobusowej przy drodze powiatowej Nr 1329N w m. Duba	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
7.	600	60014	6050	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1297N w m. Redaki	55 000,00	55 000,00	28 862,00	26 138,00	0,00	0,00	
8.	600	60014	6050	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1222N w m. Prątnica	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji zadania	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
9.	600	60014	6050	Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Kisielice (dokumentacja)	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie	
10.	600	60014	6050	Przebudowa dróg powiatowych na terenie gminy Zalewo (dokumentacja)	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00		
11.	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1272N Rakowice-Lubawa na odc. Targowisko Dolne-Lubawa (ul. Przemysłowa)	125 000,00	125 000,00	50 000,00	0,00	B.	75 000,00		0,00
12.	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00		0,00		0,00
13.	600	60041	6050	Budowa dodatkowych pomostów pływających w Porcie Śródlądowym w Iławie	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00		0,00		0,00
	710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00		0,00	0,00	
14.	710	71012	6060	Zakup sprzętu komputerowego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00		0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	224 500,00	224 500,00	224 500,00	0,00		0,00	0,00	
15.	750	75020 90019	6050	Modernizacja instalacji c.o. w budynku Starostwa Powiatowego w Iławie	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00		0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Iławie
16.	750	75020	6050	Doposażenie instalacji PPOŻ w budynku Starostwa Powiatowego	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00		0,00	0,00	
17.	750	75020	6050	Rozbudowa instalacji monitorującej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00		0,00	0,00	
18.	750	75020	6060	Zakup sprzętu komputerowego	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00		0,00	0,00	
	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	356 000,00	356 000,00	356 000,00	0,00		0,00	0,00	
19.	801	80102 80105	6060	Zakup mikrobusu 18 miejscowego przystosowanego do przewozu uczniów niepełnosprawnych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00		0,00	0,00	Zespół Szkół Rolniczych w Kisielicach

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji zadania	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20.	801	80130	6050	Modernizacja budynków szkolnych na cele oświatowe przy ul. Mierosławskiego 10 w Iławie (pełna dokumentacja budowlana)	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
21.	801	80130	6050	Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Lubawie - wykonanie ekspertyzy oraz projektu budowlanego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
22.	801	80130	6060	Zakup samochodu 9 osobowego typu Transporter	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Zespół Szkół Lubawa
23.	801	80150	6050	Montaż klimatyzacji do stołówki szkolnej	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych
	853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	
24.	853	85333	6050	Położenie kostki brukowej na parkingu	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Urząd Pracy w Iławie
25.	853	85333	6050	Montaż klimatyzacji - blok II	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
26.	900	90019	6050	Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Iławie
27.	900	90019	6060	Zakup sprzętu komputerowego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem					12 283 500,00	12 233 500,00	1 492 362,00	1 990 385,00	8 750 753,00	0,00	x

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

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

Zadania inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w latach 2016-2018

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji zadania	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					Rok budżetowy 2016 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania:				Rok 2017		Rok 2018
						Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	18 710 150,00	1 260 150,00	0,00	560 150,00	0,00	700 000,00	10 010 000,00	7 000 000,00	
600	60014	6057 6059	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1329N Boreczno-Iława na odcinku Urowo-Iława	7 335 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie
600	60014	6057 6059	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1307N Susz-Jerzwałd-Dobrzyki-Zalewo na odc. Olbrachtówko-Dobrzyki	7 305 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	
600	60014	6057 6059	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1214N Kałduny-Rożental-Wałdyki w m. Kałduny	3 500 150,00	1 030 150,00	0,00	330 150,00	0,00	700 000,00	2 470 000,00	0,00	
600	60014	6057 6059	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1339N Frednowy-Franciszkowo-Mątyki-Dziarny (droga wojewódzka Nr 536)	570 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	
OGÓŁEM				18 710 150,00	1 260 150,00	0,00	560 150,00	0,00	700 000,00	10 010 000,00	7 000 000,00	

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu j.s.t.
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	5 000,00	-
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00	5 000,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	5 000,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	74 602,00	74 602,00	1 450 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	74 602,00	74 602,00	1 450 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	74 602,00	-	-
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	-	-	1 450 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	32 602,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	41 000,00	-
		4480	Podatek od nieruchomości	-	1 000,00	-
710			Działalność usługowa	609 628,00	609 628,00	-
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	272 770,00	272 770,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	272 770,00	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	162 770,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	110 000,00	-
	71015		Nadzór budowlany	336 858,00	336 858,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	336 858,00	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	100,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	63 826,00	-
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	-	144 119,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	15 539,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	39 673,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	5 382,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	5 550,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	13 800,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	-	900,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	400,00	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu j.s.t.
1	2	3	4	5	6	7
710	71015	4300	Zakup usług pozostałych		16 000,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 000,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		20 400,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe		100,00	
		4430	Różne opłaty i składki	-	1 050,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 288,00	
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		631,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		100,00	
750			Administracja publiczna	57 464,00	57 464,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 464,00	33 464,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 464,00	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	33 464,00	-
	75045		Kwalifikacja wojskowa	24 000,00	24 000,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 000,00	-	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 935,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		410,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		17 074,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		129,00	
		4260	Zakup energii	-	1 111,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		2 141,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		100,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe		100,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 635 050,00	3 635 050,00	4 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 635 050,00	3 635 050,00	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	3 635 050,00	-	-
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	-	-	4 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000,00	
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		172 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		27 470,00	
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	-	36 330,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 170,00	
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		2 459 960,00	
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń		55 000,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu j.s.t.
1	2	3	4	5	6	7
754	75411	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		195 700,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 220,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 200,00	
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności		382 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		104 342,00	
		4220	Zakup środków żywności		1 000,00	
		4260	Zakup energii		65 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych		25 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		18 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	-	18 000,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		18 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe		3 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki		11 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 000,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		14 000,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		658,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4 000,00	
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		1 000,00	
755			Wymiar sprawiedliwości	247 200,00	247 200,00	-
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	247 200,00	247 200,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	247 200,00	-	-
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		119 892,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	300,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy		50,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 916,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		118 542,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		500,00	
851			Ochrona zdrowia	1 767 487,00	1 767 487,00	-
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 767 487,00	1 767 487,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 767 487,00	-	-
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	1 767 487,00	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu j.s.t.
1	2	3	4	5	6	7
852			Pomoc społeczna	550 472,00	550 472,00	5 800,00
	85203		Ośrodki wsparcia	496 472,00	496 472,00	5 800,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	496 472,00	-	-
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	-	-	5 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		289 377,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		21 571,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		55 404,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		7 884,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		13 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 250,00	
		4260	Zakup energii		38 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych		4 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	1 000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych		33 600,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 500,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 800,00	
		4430	Różne opłaty i składki		800,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		9 674,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		700,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 812,00	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	54 000,00	54 000,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	54 000,00	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 343,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 047,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	42 610,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	345 550,00	345 550,00	17 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	345 550,00	345 550,00	17 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	345 550,00	-	-
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	-	-	17 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		200,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		131 308,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 520,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu j.s.t.
1	2	3	4	5	6	7
853	85321	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		41 159,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		5 856,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		31 603,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych		300,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		400,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		104 024,00	
		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:				7 292 453,00	7 292 453,00	1 476 800,00

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r.**

KLASYFIKACJA			Nazwa	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	w tym:				
Dział	Rozdział	Paragraf				Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe
							Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	60014	2310	Całkowite utrzymanie dróg powiatowych w miastach Iława, Zalewo, Susz i Kisielice	-	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	138 000,00	0,00
			1. Gmina Zalewo - 43.000,-zł							
			2. Gmina Kisielice - 20.000,-zł							
			3. Gmina Susz - 35.000,-zł							
			4. Gmina Iława - 40.000,-zł							
600	60014	6300	Umowa o wsparcie finansowe z j.s.t. na współudział w finansowaniu inwestycji: "Przebudowa dróg powiatowych na terenie gm. Susz: Nr 2830N – ul. Prabuca, Nr 2821N – ul. Słowińska, Nr 1910N – ul. Piastowska, Nr 1289N – na odc. Emiliano-Krzywiec, Nr 1200N – na odc. Krzywiec-Jakubowo Kisielickie"	1 236 160,00	-	-	-	-	-	-
			Gmina Susz							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	1 236 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 236 160,00
600	60014	6300	Umowa o wsparcie finansowe z j.s.t. na współudział w finansowaniu inwestycji: "Przebudowa dróg powiatowych na terenie gm. Lubawa: Nr 1272N odc. Targowisko Dolne-Rakowice, Nr 1270N odc. Rakowice-Zajęczkowo, Nr 1216N - miejscowość Złotowo"	1 502 811,00	-	-	-	-	-	-
			Gmina Lubawa							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	1 502 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 502 811,00
600	60014	6300	Umowa o wsparcie finansowe z j.s.t. na współudział w finansowaniu inwestycji: "Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1339N w miejscowości Dziarny	746 704,00	-	-	-	-	-	-
			Gmina Iława							

KLASYFIKACJA			Nazwa	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	w tym:				
Dział	Rozdział	Paragraf				Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe
							Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	60014	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	746 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746 704,00
600	60014	6300	Umowa o wsparcie finansowe z j.s.t. na współudział w finansowaniu inwestycji: "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1272N Rakowice-Lubawa na odc. Targowisko Dolne-Lubawa (ul. Przemysłowa)"	75 000,00	-	-	-	-	-	-
			1. Gmina Miejska Lubawa - 50.000,-zł							
			2. Gmina Wiejska Lubawa - 25.000,-zł							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
600	60014	6300	Umowa partnerska o współudział w finansowaniu zadania: "Przebudowa drogi gminnej Karaś-Radomek-Szeplerzyzna" w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019	-	746 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746 704,00
			Gmina Iława							
600	60014	6300	Umowa partnerska o współudział w finansowaniu zadania: "Przebudowa dróg gminnych: Nr 147002N Kazanice-Rożental, Nr 147003N, Nr 147029N w m. Kazanice" w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019	-	481 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 431,00
			Gmina Lubawa							
600	60041	6617	Umowa o dofinansowanie realizacji inwestycji "Budowa portu śródlądowego w Iławie" w ramach zadań wykonywanych przez partnera zadania - refundacja poniesionych wydatków za rok 2015	-	278 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 604,00
			Gmina Miejska Iława							
600	60053	6630	Pomoc finansowa Województwu Warmińsko-Mazurskiemu na potrzeby realizacji Planu Cyfrowego 2025 dla Warmii i Mazur polegającego na utrzymaniu i rozwoju infrastruktury powstałej w ramach przedsięwzięcia pt. "Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej" - Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego	-	717 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717 359,00

KLASYFIKACJA			Nazwa	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	w tym:				
Dział	Rozdział	Paragraf				Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe
							Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
630	63003	2330	Zachowanie trwałości projektu "Zintegrowany system promocji turystycznej obszaru Kanału Elbląskiego" - Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie	-	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
630	63003	2710	Dofinansowanie organizacji Konferencji p.n.: "Kształtowanie oferty turystycznej regionu Warmii i Mazur" - Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie	-	2 500,00	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 w Olsztynie	-	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	6 150,00	0,00
750	75095	2710	Umowa o wsparcie finansowe z jednostkami samorządu terytorialnego na zadania bieżące	11 600,00	-	-	-	-	-	-
			1. Gmina Wiejska Iława - 3.600,-zł							
			2. Gmina Miejska Iława - 2.000,-zł							
			3. Gmina Wiejska Lubawa - 2.000,-zł							
			4. Gmina Miejska Lubawa - 2.000,-zł							
			5. Gmina Miejska Kisielice - 1.000,-zł							
6. Gmina Miejska Susz - 1.000,-zł										
		2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	15 600,00	0,00
801	80130	2310	Nauka religii greckokatolickiej	18 000,00	-	-	-	-	-	-
			1. Gmina Wiejska Iława - 12.000,-zł							
			2. Gmina Miejska Iława - 6.000,-zł							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	13 050,00	13 050,00	13 050,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	1 080,00	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	2 429,00	2 429,00	0,00	2 429,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	481,00	481,00	0,00	481,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KLASYFIKACJA			Nazwa	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	w tym:				
Dział	Rozdział	Paragraf				Wydanki bieżące	z tego:			Wydanki majątkowe
							Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80147	2330	Prowadzenie Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Iławie w ramach porozumienia z Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie	229 151,00	-	-	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	680,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	148 401,00	148 401,00	148 401,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	11 210,00	11 210,00	11 210,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	26 130,00	26 130,00	0,00	26 130,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	3 340,00	3 340,00	0,00	3 340,00	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	-	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	5 042,00	5 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	-	13 850,00	13 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	-	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	1 420,00	1 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	10 298,00	10 298,00	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
852	85204	2310	Dotacja dla budżetów innych gmin na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej Miasto Katowice - 14.400,-zł	-	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	14 400,00	0,00
853	85311	2320	Partycypacja w kosztach rehabilitacji uczestnika Warsztatów Terapii Zajęciowej Powiat Ostródzki	-	3 288,00	3 288,00	0,00	0,00	3 288,00	0,00
921	92116	2310	Prowadzenie Biblioteki Powiatowej przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Iławie działającą w strukturze Iławskiego Centrum Kultury w Iławie	-	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00
RAZEM				3 819 426,00	6 336 862,00	492 089,00	177 341,00	32 380,00	244 938,00	5 844 773,00