

**UCHWAŁA NR XIX/147/16
RADY POWIATU IŁAWSKIEGO**

z dnia 28 kwietnia 2016 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu na rok 2016

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 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. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetu o kwotę 1 645 553 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 99 834 392 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 87 962 859,60 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 11 871 532,40 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetu o kwotę 1 645 553 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 104 831 781 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 87 417 684,45 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 17 414 096,55 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2016 roku w wysokości 14 569 460 zł, zgodnie z załącznikami nr 3 i 3a do uchwały.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 2 219 292,55 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5,
- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Iławie.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

Michał Młotek

DOCHODY BUDŻETU POWIATU IŁAWSKIEGO NA 2016 ROK PO ZMIANACH

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Budżet przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Budżet po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
			DOCHODY BUDŻETU PRZED ZMIANAMI	98 188 839,00			
			ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH				
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 810 313,00	1 015 415,12	700 000,00	11 125 728,12
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 734 073,00	1 014 983,06	700 000,00	10 049 056,06
		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	1 103,05	0,00	1 103,05
		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	1 013 880,01	0,00	1 013 880,01
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00
	60041		Infrastruktura portowa	1 076 240,00	432,06	0,00	1 076 672,06
		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	905 000,00	432,06	0,00	905 432,06
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	271 748,00	158,38	0,00	271 906,38
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	271 748,00	158,38	0,00	271 906,38
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	130,38	0,00	130,38
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	28,00	0,00	28,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 209 628,00	2 000,00	0,00	1 211 628,00
	71015		Nadzór Budowlany	336 858,00	2 000,00	0,00	338 858,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	336 858,00	2 000,00	0,00	338 858,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Budżet przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Budżet po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	524 752,00	25 864,68	0,00	550 616,68
	75020		Starostwa Powiatowe	455 688,00	24 671,68	0,00	480 359,68
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	14 901,00	0,00	14 901,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 979,68	0,00	4 979,68
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	450,00	0,00	450,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	341,00	0,00	341,00
	75095		Pozostała działalność	11 600,00	1 193,00	0,00	12 793,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 193,00	0,00	1 193,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	3 638 050,00	25 000,00	0,00	3 663 050,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	247 200,00	123 600,00	123 600,00	247 200,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	247 200,00	123 600,00	123 600,00	247 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	123 600,00	0,00	123 600,00
		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	0,00	123 600,00	123 600,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 994 471,00	60 238,00	0,00	16 054 709,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 850 000,00	5 987,00	0,00	1 855 987,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	5 987,00	0,00	5 987,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 144 471,00	54 251,00	0,00	14 198 722,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	13 744 471,00	54 251,00	0,00	13 798 722,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	51 510 175,00	35 760,00	577,00	51 545 358,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	42 432 048,00	35 760,00	0,00	42 467 808,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	42 432 048,00	35 760,00	0,00	42 467 808,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Budżet przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Budżet po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
758	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 324 905,00	0,00	577,00	2 324 328,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 324 905,00	0,00	577,00	2 324 328,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 058 057,00	1 176 621,44	0,00	3 234 678,44
	80120		Licea Ogólnokształcące	52 514,00	24 456,56	0,00	76 970,56
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,26	0,00	0,26
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 692,00	20 062,00	0,00	30 754,00
		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	4 394,30	0,00	4 394,30
	80130		Szkoły zawodowe	783 276,00	1 152 164,88	0,00	1 935 440,88
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	7,66	0,00	7,66
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 602,00	950,00	0,00	36 552,00
		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	16 667,00	374,57	0,00	17 041,57
		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	1 150 832,65	0,00	1 150 832,65
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	320 000,00	5 000,00	0,00	325 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	320 000,00	5 000,00	0,00	325 000,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Budżet przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Budżet po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
926			Kultura fizyczna	0,00	72,38	0,00	72,38
	92695		Pozostała działalność	0,00	72,38	0,00	72,38
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,26	0,00	0,26
		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	72,12	0,00	72,12
			RAZEM ZMIANY DOCHODÓW		2 469 730,00	824 177,00	
DOCHODY BUDŻETU PO ZMIANACH - OGÓŁEM							99 834 392,00

WYDATKI BUDŻETU POWIATU IŁAWSKIEGO NA 2016 ROK PO ZMIANACH

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Budżet przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Budżet po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
			WYDATKI BUDŻETOWE PRZED ZMIANAMI	103 186 228,00			
			ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH				
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	22 905 666,00	907 538,55	7 000,00	23 806 204,55
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 750 763,00	730 538,55	0,00	21 481 301,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 055 000,00	50 000,00	0,00	11 105 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 150,00	130 000,00	0,00	690 150,00
		6617	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	550 538,55	0,00	550 538,55
	60041		Infrastruktura portowa	1 432 544,00	177 000,00	7 000,00	1 602 544,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	7 000,00	0,00	31 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	143 554,00	0,00	7 000,00	136 554,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	170 000,00	0,00	620 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 456 697,00	2 085,00	85,00	1 458 697,00
	71015		Nadzór Budowlany	336 858,00	2 085,00	85,00	338 858,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	39 673,00	0,00	85,00	39 588,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 550,00	85,00	0,00	5 635,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 050,00	2 000,00	0,00	3 050,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 817 008,00	30 000,00	29 999,55	8 817 008,45
	75020		Starostwa powiatowe	8 093 415,00	30 000,00	29 999,55	8 093 415,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe	4 321 719,00	30 000,00	0,00	4 351 719,00
		4300	Zakup usług pozostałych	687 627,00	0,00	15 000,00	672 627,00
		4580	Pozostałe odsetki	15 000,00	0,00	4 999,55	10 000,45
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	33 000,00	0,00	10 000,00	23 000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	3 729 176,00	25 000,00	0,00	3 754 176,00
	75495		Pozostała działalność	1 500,00	25 000,00	0,00	26 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	247 200,00	124 850,00	124 850,00	247 200,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	247 200,00	124 850,00	124 850,00	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	119 892,00	59 946,00	59 946,00	119 892,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	150,00	150,00	300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	25,00	25,00	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 916,00	1 508,00	4 408,00	3 016,00
		4260	Zakup energii	0,00	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 542,00	59 471,00	59 071,00	118 942,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Budżet przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Budżet po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
755	75515	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	250,00	250,00	500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	600,00	0,00	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	800,00	0,00	800,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	600,00	0,00	600,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	37 798 198,00	721 822,00	0,00	38 520 020,00
	80110		Gimnazja	731 367,00	4 057,00	0,00	735 424,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 018,00	4 057,00	0,00	24 075,00
	80120		Licea ogólnokształcące	5 708 881,00	12 795,00	0,00	5 721 676,00
		4270	Zakup usług remontowych	92 409,00	12 795,00	0,00	105 204,00
	80130		Szkoły zawodowe	14 781 316,00	701 760,00	0,00	15 483 076,00
		4300	Zakup usług pozostałych	208 811,00	950,00	0,00	209 761,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	700 810,00	0,00	900 810,00
	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	4 848 710,00	3 210,00	0,00	4 851 920,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 008,00	3 210,00	0,00	58 218,00
852			POMOC SPOŁECZNA	14 495 355,00	11 500,00	11 500,00	14 495 355,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	986 804,00	11 000,00	11 000,00	986 804,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	562 986,00	0,00	10 400,00	552 586,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 800,00	10 400,00	0,00	36 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	0,00	600,00	46 400,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	600,00	0,00	600,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	153 997,00	500,00	500,00	153 997,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	0,00	500,00	2 300,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	0,00	500,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 095 948,00	0,00	3 808,00	4 092 140,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 460 360,00	0,00	3 808,00	3 456 552,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	2 264 178,00	0,00	3 252,00	2 260 926,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	436 615,00	0,00	556,00	436 059,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	320 000,00	600,00	600,00	320 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	320 000,00	600,00	600,00	320 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	0,00	600,00	27 400,00
		4220	Zakup środków żywności		600,00	0,00	600,00
			RAZEM ZMIANY WYDATKÓW		1 823 395,55	177 842,55	
			WYDATKI BUDŻETOWE PO ZMIANACH - OGÓŁEM				104 831 781,00

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	11 775 000,00	11 725 000,00	983 862,00	1 990 385,00	8 750 753,00	0,00	
1	600	60014	6050	Przebudowa dróg powiatowych na terenie gm. Susz: Nr 2830N – ul. Prabucka, 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	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00		0,00		0,00
13	600	60041	6050	Budowa dodatkowych pomostów pływających w Porcie Śródlądowym w Iławie	620 000,00	620 000,00	620 000,00	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	
	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00		25 000,00	0,00	
19	754	75495	6060	Zakup aparatów nadciśnieniowych typu AIRGO PRO oraz przyczepy do przewozu sprzętu i środków ratownictwa specjalistycznego	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	B.	25 000,00	0,00	Komenda Powiatowa PSP w Iławie

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
	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 056 810,00	1 056 810,00	1 056 810,00	0,00	0,00	0,00	
20	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
21	801	80130	6050	Modernizacja budynków szkolnych na cele oświatowe przy ul. Mierosławskiego 10 w Iławie	800 810,00	800 810,00	800 810,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
22	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	
23	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
24	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	
25	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
26	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	
27	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
28	900	90019	6060	Zakup sprzętu komputerowego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem					13 229 310,00	13 179 310,00	2 413 172,00	1 990 385,00	8 775 753,00	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	1 390 150,00	130 000,00	560 150,00	0,00	700 000,00	10 010 000,00	6 870 000,00	
600	60014	6057 6059	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1329N Boreczno-Iława na odcinku Urowo-Iława	7 335 000,00	180 000,00	80 000,00	100 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 420 000,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie
600	60014	6057 6059	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1307N Susz-Jerzwałd-Dobrzyki- Zalewo na odc. Olbrachtówko- Dobrzyki	7 305 000,00	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 450 000,00	
600	60014	6057 6059	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1214N Kałduny-Rożental- Wałdyki na odcinku Kałduny - Gromoty	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	1 390 150,00	130 000,00	560 150,00	0,00	700 000,00	10 010 000,00	6 870 000,00	

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w 2016 roku

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji i funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2016 r.									
								z tego:									
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE					
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:												
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe:		x	18 710 150	5 030 150	13 680 000	1 390 150	690 150	690 150	0	0	700 000	0	0	0	700 000	
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2014-2020															
	Priorytet:	7.1 Infrastruktura drogowa o znaczeniu regionalnym															
	Działanie:																
	Nazwa projektu:	"Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1329N Boreczno-Iława na odcinku Urowo-Iława" - Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie															
	Razem wydatki:			7 335 000	1 815 000	5 520 000	180 000	180 000	180 000	0	0	0	0	0	0	0	
2016 r.			180 000	180 000	0												
2017 r.			3 500 000	700 000	2 800 000												
2018 r.			3 420 000	700 000	2 720 000												
1.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2014-2020															
	Priorytet:	7.1 Infrastruktura drogowa o znaczeniu regionalnym															
	Działanie:																
	Nazwa projektu:	"Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1307N Susz-Jerzwałd-Dobrzyki-Zalewo na odc. Olbrachtówko-Dobrzyki" - Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie															
	Razem wydatki:			7 305 000	1 755 000	5 550 000	150 000	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0
2016 r.			150 000	150 000	0												
2017 r.			3 500 000	700 000	2 800 000												
2018 r.			3 450 000	700 000	2 750 000												

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji i funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2016 r.									
								z tego:									
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE					
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:												
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.3	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020															
	Priorytet:	7.1 Infrastruktura drogowa o znaczeniu regionalnym															
	Działanie:																
	Nazwa projektu:	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1214N Kałduny-Rożental-Wałdyki na odcinku Kałduny - Gromoty" - Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie															
	Razem wydatki:		Dział 600	3 500 150	1 228 489	2 271 661	1 030 150	330 150	330 150	0	0	700 000	0		0	700 000	
2016 r.		Rozdział 60014	1 030 150	330 150	700 000												
2017 r.			2 470 000	898 339	1 571 661												
1.4	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020															
	Priorytet:	7.1 Infrastruktura drogowa o znaczeniu regionalnym															
	Działanie:																
	Nazwa projektu:	"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1339N Frednowy-Franciszkowo-Mątyki-Dziarny (droga wojewódzka Nr 536)" - Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie															
	Razem wydatki:		Dział 600	570 000	231 661	338 339	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0		0	0	
2016 r.		Rozdział 60014	30 000	30 000	0												
2017 r.			540 000	201 661	338 339												
2	Wydatki bieżące:	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Ogółem	x	18 710 150	5 030 150	13 680 000	1 390 150	690 150	690 150	0	0	700 000	0	0	0	700 000		

**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-urządzeniowe 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	611 628,00	611 628,00	-
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	272 770,00	272 770,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	272 770,00	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	162 770,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	110 000,00	-
	71015		Nadzór budowlany	338 858,00	338 858,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	338 858,00	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	100,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	63 826,00	-
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	-	144 119,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	15 539,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	39 588,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	5 382,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	5 635,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	13 800,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	-	900,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	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		3 050,00	
		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		157 000,00	
		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	

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	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	-	55 000,00	-
		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		85 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych		20 000,00	
		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	123 600,00	123 600,00	-
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	123 600,00	123 600,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	123 600,00	-	-
		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		59 946,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		150,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		25,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 508,00	
		4260	Zakup energii		250,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		59 471,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		250,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		300,00	
		4430	Różne opłaty i składki		400,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		300,00	

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
851			Ochrona zdrowia	1 783 277,00	1 783 277,00	-
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 783 277,00	1 783 277,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 783 277,00	-	-
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	1 783 277,00	-
852			Pomoc społeczna	529 653,00	529 653,00	5 800,00
	85203		Ośrodki wsparcia	492 429,00	492 429,00	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	492 429,00	-	-
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	-	-	5 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		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		29 557,00	
		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	37 224,00	37 224,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 224,00	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		35 724,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00	

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			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	360 470,00	360 470,00	17 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	360 470,00	360 470,00	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	360 470,00	-	-
		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	Dodatkové wynagrodzenie roczne		10 520,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		41 159,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		5 856,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		37 523,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych		300,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		400,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		113 024,00	
		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:				7 180 744,00	7 180 744,00	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. Prabucka, Nr 2821N – ul. Słowiańska, Nr 1910N – ul. Piastowska, Nr 1289N – na odc. Emilianowo-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-Zajączkowo, 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							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	746 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746 704,00

KLASYFIKACJA			Nazwa	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	w tym:				
Dział	Rozdział	Paragraf				Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe
							Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	60014	6300	Umowa o wsparcie finansowe z j.s.t. na współudział w finansowaniu inwestycji: "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	60014	6617	Umowa o dofinansowanie realizacji zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1329 N w Iławie, ul. Dąbrowskiego i ul. Zalewska" - wzrost dofinansowania		550 538,55					550 538,55
			Gmina Miejska Iława							
600	60041	6617	Umowa o dofinansowanie realizacji inwestycji "Budowa portu śródlądowego w Iławie" w ramach zadań wykonywanych przez partnera zadania - refundacja poniesionych wydatków za rok 2015		278 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 604,00
			Gmina Miejska Iława							
600	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
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

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	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	-	3 555,00	3 555,00	0,00	0,00	3 555,00	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	6 887 667,55	492 356,00	177 341,00	32 380,00	245 205,00	6 395 311,55