

**UCHWAŁA NR XXII/168/16
RADY POWIATU IŁAWSKIEGO**

z dnia 3 sierpnia 2016 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu na rok 2016

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814) 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 uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetu o kwotę 412 803,17 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 98 417 273,75 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 89 222 630,98 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 9 194 642,77 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetu o kwotę 412 803,17 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 101 547 273,75 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 88 242 569,25 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 13 304 704,50 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2016 roku w wysokości 10 990 307,37 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 2 926 187,72 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.

§ 4. 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	98 004 470,58			
			ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH				
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 451 317,12	38 646,00	0,00	7 489 963,12
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 374 645,06	38 646,00	0,00	6 413 291,06
		0690	Wpływy z różnych opłat	990 050,00	38 646,00	0,00	1 028 696,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	563 782,68	2 860,00	0,00	566 642,68
	75045		Kwalifikacja wojskowa	24 000,00	2 860,00	0,00	26 860,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 000,00	2 860,00	0,00	26 860,00
755			Wymiar sprawiedliwości	309 000,00	0,00	61 800,00	247 200,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	309 000,00	0,00	61 800,00	247 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	123 600,00	0,00	61 800,00	61 800,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 037 755,02	566 895,17	0,00	4 604 650,19
	80130		Szkoły zawodowe	2 753 735,88	416 382,37	0,00	3 170 118,25
		6205	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	800 306,00	416 382,37	0,00	1 216 688,37
	80195		Pozostała działalność	27 500,00	150 512,80	0,00	178 012,80
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	0,00	134 663,80	0,00	134 663,80
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	0,00	15 849,00	0,00	15 849,00
851			OCHRONA ZDROWIA	1 783 277,00	0,00	155 498,00	1 627 779,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 783 277,00	0,00	155 498,00	1 627 779,00
		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	0,00	155 498,00	1 627 779,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Budżet przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Budżet po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
852			POMOC SPOŁECZNA	8 987 826,00	21 700,00	0,00	9 009 526,00
	85202		Domy Pomocy Społecznej	7 130 927,00	21 700,00	0,00	7 152 627,00
		0830	Wpływy z usług	3 617 376,00	18 500,00	0,00	3 635 876,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	500,00	0,00	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00	2 700,00	0,00	6 300,00
			RAZEM ZMIANY DOCHODÓW		630 101,17	217 298,00	
DOCHODY BUDŻETU PO ZMIANACH - OGÓŁEM							98 417 273,75

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	101 134 470,58			
			ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH				
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	19 096 590,13	0,00	125 800,00	18 970 790,13
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 771 687,13	0,00	125 800,00	16 645 887,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 044 000,00	0,00	95 800,00	6 948 200,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	690 150,00	0,00	30 000,00	660 150,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 942 286,87	23 860,00	21 000,00	8 945 146,87
	75020		Starostwa powiatowe	8 206 693,87	21 000,00	21 000,00	8 206 693,87
		4300	Zakup usług pozostałych	660 627,00	0,00	21 000,00	639 627,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 500,00	21 000,00	0,00	49 500,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	28 405,00	2 860,00	0,00	31 265,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 941,11	2 860,00	0,00	9 801,11
755			Wymiar sprawiedliwości	309 000,00	0,00	61 800,00	247 200,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	309 000,00	0,00	61 800,00	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 publicznego	149 865,00	0,00	29 973,00	119 892,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	375,00	0,00	75,00	300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	12,00	38,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	500,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 770,00	0,00	754,00	3 016,00
		4260	Zakup energii	625,00	0,00	125,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	148 690,00	0,00	29 736,00	118 954,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	625,00	0,00	125,00	500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	750,00	0,00	150,00	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	200,00	800,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	750,00	0,00	150,00	600,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	38 469 701,58	701 895,17	6 935,00	39 164 661,75
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 518 029,01	7 212,00	0,00	4 525 241,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 503,69	1 683,00	0,00	61 186,69
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	38 684,32	4 808,00	0,00	43 492,32
		4300	Zakup usług pozostałych	19 944,00	721,00	0,00	20 665,00
	80105		Przedszkola specjalne	748 095,00	7 788,00	0,00	755 883,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 872,00	1 817,00	0,00	37 689,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 088,00	5 192,00	0,00	10 280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 536,00	779,00	0,00	5 315,00
	80130		Szkoły zawodowe	15 370 001,00	536 382,37	0,00	15 906 383,37
		6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	416 382,37	0,00	416 382,37
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Budżet przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Budżet po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
801	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	4 860 097,00	0,00	6 935,00	4 853 162,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	0,00	6 935,00	19 065,00
	80195		Pozostała działalność	534 105,00	150 512,80	0,00	684 617,80
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	40 816,94	0,00	40 816,94
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 803,86	0,00	4 803,86
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	322,08	0,00	322,08
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	37,92	0,00	37,92
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	93 524,78	0,00	93 524,78
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	11 007,22	0,00	11 007,22
851			OCHRONA ZDROWIA	1 793 277,00	50 000,00	155 498,00	1 687 779,00
	85111		Szpitala ogólne	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 783 277,00	0,00	155 498,00	1 627 779,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 783 277,00	0,00	155 498,00	1 627 779,00
852			POMOC SPOŁECZNA	15 129 143,00	29 008,00	7 308,00	15 150 843,00
	85202		Domy pomocy społecznej	7 098 827,00	29 008,00	7 308,00	7 120 527,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	4 043 110,00	0,00	7 308,00	4 035 802,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211 663,00	28 508,00	0,00	240 171,00
		4220	Zakup środków żywności	497 800,00	500,00	0,00	498 300,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 092 140,00	0,00	20 554,00	4 071 586,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 456 552,00	0,00	20 554,00	3 435 998,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	2 260 926,00	0,00	17 193,00	2 243 733,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	436 059,00	0,00	2 940,00	433 119,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62 556,00	0,00	421,00	62 135,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 447 204,00	6 935,00	0,00	5 454 139,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 275 724,00	6 935,00	0,00	1 282 659,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 650,00	6 935,00	0,00	33 585,00
			RAZEM ZMIANY WYDATKÓW		811 698,17	398 895,00	
			WYDATKI BUDŻETOWE PO ZMIANACH - OGÓŁEM				101 547 273,75

Zadania inwestycyjne (roczne) przewidziane do realizacji w 2016 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji zadania	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 618 200,00	7 568 200,00	1 072 110,56	1 638 914,44	4 857 175,00	0,00	
1.	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	2 512 000,00	2 500 000,00	0,00	634 502,00	A. 1 235 429,00 B. 630 069,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie
2.	600	60014	6050	Przebudowa dróg powiatowych na terenie gm. Lubawa: Nr 1272N odc. Targowisko Dolne-Rakowice, Nr 1270N odc. Rakowice-Zajęczkowo, Nr 1216N - miejscowość Złotowo	1 978 000,00	1 970 000,00	0,00	501 157,00	A. 972 743,00 B. 496 100,00	0,00	
3.	600	60014	6050	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1339N Frednowy-Franciszkowo-Mątyki-Dziarny w miejscowości Dziarny	1 130 000,00	1 100 000,00	0,00	214 626,00	A. 468 839,00 B. 416 535,00	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	26 970,56	28 029,44	0,00	0,00	
8.	600	60014	6050	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1222N w m. Prątnica	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
9.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1279N Kisielice-Piotrowice oraz drogi Nr 1287N na odc. od skrzyżowania z dr. 1279N do Gorynia	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	
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	

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji zadania	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
11.	600	60014	6050	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	Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie
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	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1212N na odc. Tynwałd-Rudzienice	244 200,00	244 200,00	0,00	130 600,00	A.	113 600,00	0,00	
14.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1313N w obrębie skrzyżowania drogi powiatowej z drogą gminną	21 000,00	21 000,00	1 000,00	0,00	B.	20 000,00	0,00	
15.	600	60014	6050	Przebudowa odcinków dróg powiatowych na terenie gminy Lubawa – drogi Nr 1220N, Nr 1224N	478 000,00	478 000,00	49 140,00	0,00	A. B.	150 000,00 278 860,00	0,00	
16.	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	
17.	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	375 500,00	375 500,00	375 500,00	0,00		0,00	0,00	
18.	750	75020 90019	6050	Modernizacja instalacji c.o. w budynku Starostwa Powiatowego w Iławie	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00		0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Iławie
19.	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	
20.	750	75020	6050	Rozbudowa instalacji monitorującej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00		0,00	0,00	
21.	750	75020	6060	Zakup sprzętu komputerowego	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00		0,00	0,00	
22.	750	75020	6060	Zakup systemu kolejkowego wspomagającego obsługę klienta dla potrzeb Wydziału Komunikacji SP w Iławie	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00		0,00	0,00	
	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	32 200,00	32 200,00	7 200,00	0,00		25 000,00	0,00	
23.	754	75421	6060	Zakup projektora dla potrzeb Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00		0,00	0,00	Starostwo Powiatowe

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji zadania	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
24.	754	75495	6060	Zakup aparatów naciśnieniowych typu AIRGO PRO oraz przyczepy do przewozu sprzętu i środków ratownictwa specjalistycznego	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	B.	25 000,00	0,00	Komenda Powiatowa PSP w Iławie
	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	249 065,00	249 065,00	249 065,00	0,00		0,00	0,00	
25.	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
26.	801	80130	6050	Remont i rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Lubawie oraz przebudowa boiska szkolnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą (dokumentacja)	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00		0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
27.	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
28.	801	80150	6050	Montaż klimatyzacji do stołówki szkolnej	19 065,00	19 065,00	19 065,00	0,00		0,00	0,00	Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych
	851			OCHRONA ZDROWIA	50 000,00	50 000,00	20 000,00	0,00		0,00	30 000,00	
29.	851	85111	6057 6059	Kontynuacja rozbudowy i modernizacji Szpitala - uruchomienie Centrum Zdrowia Psychicznego z ośrodkiem opieki długoterminowej - ETAP II	50 000,00	50 000,00	20 000,00	0,00		0,00	30 000,00	Starostwo Powiatowe
	852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00		0,00	0,00	
30.	852	85202	6060	Zakup samochodu osobowo-towarowego	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00		0,00	0,00	Dom Pomocy Społecznej w Lubawie
	853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00		0,00	0,00	
31.	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
32.	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	
33.	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

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
34.	900	90019	6060	Zakup sprzętu komputerowego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
Ogółem					8 472 965,00	8 422 965,00	1 871 875,56	1 638 914,44	4 882 175,00	30 000,00	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			19 902 656,00	1 360 150,00	0,00	660 150,00	0,00	700 000,00	11 232 506,00	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	0,00	180 000,00	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	0,00	150 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 450 000,00	
600	60014	6057 6059	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1214N Kałduny-Rożental- Wałydyki w msc. Kałduny i Gromoty	5 262 656,00	1 030 150,00	0,00	330 150,00	0,00	700 000,00	4 232 506,00	0,00	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			12 657 596,82	1 207 192,37	670 810,00	120 000,00	0,00	416 382,37	4 000 000,00	5 399 190,00	
801	80130	6050	Modernizacja budynków szkolnych na cele oświatowe przy ul. Mierosławskiego 10 w Iławie	10 070 000,00	670 810,00	670 810,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	5 399 190,00	Starostwo Powiatowe
801	80130	6055 6056	Termomodernizacja powiatowych jednostek organizacyjnych Powiatu Iławskiego - rozszerzenie zakresu Projektu	2 587 596,82	536 382,37	0,00	120 000,00	0,00	416 382,37	0,00	0,00	
OGÓŁEM				32 560 252,82	2 567 342,37	670 810,00	780 150,00	0,00	1 116 382,37	15 232 506,00	12 269 190,00	

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	22 540 252,82	6 190 492,80	16 349 760,02	1 946 532,37	800 150,00	780 150,00	0	20 000,00	1 146 382,37	0	0	0	1 146 382,37	
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:		Dział 600	7 335 000,00	1 815 000,00	5 520 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0	0,00	0,00	0	0	0		
2016 r.		Rozdział 60014	180 000,00	180 000,00	0,00												
2017 r.			3 500 000,00	700 000,00	2 800 000,00												
2018 r.			3 420 000,00	700 000,00	2 720 000,00												
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:		Dział 600	7 305 000,00	1 755 000,00	5 550 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	
2016 r.		Rozdział 60014	150 000,00	150 000,00	0,00												
2017 r.			3 500 000,00	700 000,00	2 800 000,00												
2018 r.			3 450 000,00	700 000,00	2 750 000,00												
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 w msc. Kałduny i Gromoty" - Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie															
Razem wydatki:		Dział 600	5 262 656,00	1 930 150,00	3 332 506,00	1 030 150,00	330 150,00	330 150,00	0	0,00	700 000,00	0		0	700 000,00		
2016 r.		Rozdział 60014	1 030 150,00	330 150,00	700 000,00												
2017 r.			4 232 506,00	1 600 000,00	2 632 506,00												

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:					z tego:				
								Środki z budżetu krajowego			z tego, źródła finansowania:		Środki z budżetu UE			z tego, źródła finansowania:	
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.4	Rodzaj projektu:	Poprawa efektywności energetycznej budynków															
	Program:	Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii															
	Nazwa projektu:	"Termomodernizacja powiatowych jednostek organizacyjnych Powiatu Iławskiego" - Starostwo Powiatowe w Iławie															
	Razem wydatki:		Dział 801	2 587 596,82	670 342,80	1 917 254,02	536 382,37	120 000,00	120 000,00	0	0,00	416 382,37	0		0	416 382,37	
	2016 r.		Rozdział 80130	536 382,37	120 000,00	416 382,37											
1.5	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
	Priorytet:	Priorytet 8. Obszary wymagające rewitalizacji															
	Działanie:	Działanie 8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich															
	Nazwa projektu:	"Kontynuacja rozbudowy i modernizacji Szpitala - uruchomienie Centrum Zdrowia Psychicznego z ośrodkiem opieki długoterminowej - ETAP II" - SP w Iławie															
	Razem wydatki:		Dział 851	50 000,00	20 000,00	30 000,00	50 000,00	20 000,00	0,00	0	20 000,00	30 000,00	0	0	0	30 000,00	
	z tego: 2016 r.		Rozdział 85111	50 000,00	20 000,00	30 000,00											
2	Wydatki bieżące:	x		333 092,00	35 074,57	298 017,43	150 512,80	15 849,00	0,00	0	15 849,00	134 663,80	0	0	0	134 663,80	
2.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
	Priorytet:	Priorytet 2. Kadry dla gospodarki															
	Działanie:	Działanie 2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów															
	Nazwa projektu:	"Wspieranie rozwoju edukacyjnego uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Lubawie" - Zespół Szkół Lubawa															
	Razem wydatki:		Dział 801	333 092,00	35 074,57	298 017,43	150 512,80	15 849,00	0,00	0	15 849,00	134 663,80	0		0	134 663,80	
	z tego: 2016 r.		Rozdział 80195	150 512,80	15 849,00	134 663,80											
	2017 r.			111 547,00	11 745,90	99 801,10											
	2018 r.			71 032,20	7 479,67	63 552,53											
	Ogółem	x		22 873 344,82	6 225 567,37	16 647 777,45	2 097 045,17	815 999,00	780 150,00	0	35 849,00	1 281 046,17	0	0	0	1 281 046,17	

**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			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	-	650,00	-

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	-	381,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	100,00	-
750	Administracja publiczna			60 324,00	60 324,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 464,00	33 464,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 464,00	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	33 464,00	-
	75045		Kwalifikacja wojskowa	26 860,00	26 860,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 860,00	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	2 544,83	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	243,36	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	17 075,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	129,00	-
		4260	Zakup energii	-	1 066,70	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	5 801,11	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			3 650 449,00	3 650 449,00	4 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 650 449,00	3 650 449,00	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	3 650 449,00	-	-
		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	-	2 473 244,00	-
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	-	55 576,00	-

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	-	367 539,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	104 342,00	-
		4220	Zakup środków żywności	-	1 000,00	-
		4260	Zakup energii	-	98 600,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	-	16 000,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	18 000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	28 000,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	12 500,00	-
		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	-	2 400,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	500,00	-
755			Wymiar sprawiedliwości	185 400,00	185 400,00	-
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	185 400,00	185 400,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	185 400,00	-	-
		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	-	89 919,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	225,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	25,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	1 500,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2 262,00	-
		4260	Zakup energii	-	375,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	89 219,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	375,00	-
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-	450,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	-	600,00	-
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	-	450,00	-

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
801	Oświata i wychowanie			53 956,58	53 956,58	-
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	17 445,01	17 445,01	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 445,01	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	172,69	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	17 272,32	-
	80110		Gimnazja	19 699,36	19 699,36	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 699,36	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	195,04	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	19 504,32	-
	80111		Gimnazja specjalne	16 812,21	16 812,21	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 812,21	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	166,44	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	16 645,77	-
851	Ochrona zdrowia			1 627 779,00	1 627 779,00	-
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 627 779,00	1 627 779,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 627 779,00	-	-
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	1 627 779,00	-
852	Pomoc społeczna			1 163 441,00	1 163 441,00	5 800,00
	85203		Ośrodki wsparcia	559 985,00	559 985,00	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	559 985,00	-	-
		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	-	340 026,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	21 571,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	64 004,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	8 805,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	13 000,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	20 250,00	-
		4260	Zakup energii	-	38 000,00	-

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
852	85203	4270	Zakup usług remontowych	-	4 000,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	1 000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	31 943,00	-
		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	-
	85204		Rodziny zastępcze	573 000,00	573 000,00	0,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	573 000,00	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	567 327,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	5 673,00	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	30 456,00	30 456,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 456,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	28 956,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 500,00	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			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 zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	-	-	17 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	400,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	131 308,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	9 858,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	27 000,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	4 000,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	37 523,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	7 000,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	-	300,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	400,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	123 501,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	1 100,00	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu j.s.t.
1	2	3	4	5	6	7
853	85321	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	-	1 200,00	-
Wydatki razem:				7 793 049,58	7 793 049,58	1 476 800,00