

**UCHWAŁA NR XX/155/16
RADY POWIATU IŁAWSKIEGO**

z dnia 25 maja 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 zmniejszenia planu dochodów budżetu o kwotę 2 494 735 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 97 906 987 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 89 201 165,60 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 8 705 821,40 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków budżetu o kwotę 4 362 124 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 101 036 987 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 88 263 129,87 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 12 773 857,13 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2016 roku w wysokości 10 459 460 zł, zgodnie z załącznikami nr 3 i 3a do uchwały.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4,
- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3. Deficyt budżetowy po dokonanych zmianach wynosi kwotę 3 130 000 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat poprzednich w kwocie 710 935,56 zł oraz kredytu bankowego w kwocie 2 419 064,44 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 6 311 254 zł, rozchody w wysokości 3 181 254 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6. 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 – 2 419 064,44 zł.

§ 7. 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			100 401 722,00			
	ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH						
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11 125 728,12	336 000,00	3 896 017,00	7 565 711,12
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 049 056,06	336 000,00	3 896 017,00	6 489 039,06
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	336 000,00	0,00	336 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 560 675,00	0,00	1 664 111,00	1 896 564,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	4 440 078,00	0,00	2 231 906,00	2 208 172,00
700			GOSPODARKA	271 906,38	10 000,00	0,00	281 906,38
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	271 906,38	10 000,00	0,00	281 906,38
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	190 514,00	10 000,00	0,00	200 514,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	550 616,68	13 166,00	0,00	563 782,68
	75020		Starostwa Powiatowe	480 359,68	13 166,00	0,00	493 525,68
		0690	Wpływy z różnych opłat	14 901,00	13 166,00	0,00	28 067,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 054 709,00	4 000,00	0,00	16 058 709,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 855 987,00	4 000,00	0,00	1 859 987,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 987,00	4 000,00	0,00	9 987,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Budżet przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Budżet po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	51 545 358,00	0,00	70 000,00	51 475 358,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	750 000,00	0,00	70 000,00	680 000,00
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu.	750 000,00	0,00	70 000,00	680 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 234 678,44	808 806,00	0,00	4 043 484,44
	80130		Szkoły zawodowe	1 935 440,88	800 306,00	0,00	2 735 746,88
		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	0,00	800 306,00	0,00	800 306,00
	80195		Pozostała działalność	19 000,00	8 500,00	0,00	27 500,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	8 500,00	0,00	8 500,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	105 610,00	299 310,00	0,00	404 920,00
	85407		Placówki wychowania	20 537,00	20 000,00	0,00	40 537,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
	85495		Pozostała działalność	47 100,00	279 310,00	0,00	326 410,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
		0830	Wpływy z usług	47 100,00	276 810,00	0,00	323 910,00
			RAZEM ZMIANY DOCHODÓW		1 471 282,00	3 966 017,00	
			DOCHODY BUDŻETU PO ZMIANACH - OGÓŁEM				97 906 987,00

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	105 399 111,00			
			ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH				
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	23 806 204,55	726 000,00	5 372 739,42	19 159 465,13
	60014		Drogi publiczne powiatowe	21 481 301,55	716 000,00	5 362 739,42	16 834 562,13
		4270	Zakup usług remontowych	2 752 500,00	336 000,00	340 000,00	2 748 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 105 000,00	380 000,00	4 490 000,00	6 995 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 228 135,00	0,00	532 739,42	695 395,58
	60041		Infrastruktura portowa	1 602 544,00	10 000,00	10 000,00	1 602 544,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	10 000,00	0,00	41 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	136 554,00	0,00	10 000,00	126 554,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 817 008,45	6 536,42	13 258,00	8 810 286,87
	75020		Starostwa powiatowe	8 093 415,45	5 778,42	12 500,00	8 086 693,87
		4270	Zakup usług remontowych	73 500,00	4 000,00	0,00	77 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	105 840,00	0,00	2 000,00	103 840,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	1 778,42	0,00	14 778,42
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	23 000,00	0,00	10 500,00	12 500,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	28 405,00	758,00	758,00	28 405,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 936,00	0,00	391,00	2 545,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	411,00	0,00	167,00	244,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 075,00	1,00	0,00	17 076,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 141,00	757,00	0,00	6 898,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	101,00	0,00	100,00	1,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	101,00	0,00	100,00	1,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 755 274,00	4 500,00	0,00	3 759 774,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	23 600,00	2 500,00	0,00	26 100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	2 500,00	0,00	22 500,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	42 926,00	2 000,00	0,00	44 926,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 160,00	2 000,00	0,00	4 160,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	38 520 020,00	62 000,00	36 677,00	38 545 343,00
	80110		Gimnazja	735 424,00	1 011,00	809,00	735 626,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 462,00	202,00	0,00	16 664,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 226,00	0,00	809,00	19 417,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	303,00	809,00	0,00	1 112,00
	80120		Licea ogólnokształcące	5 721 676,00	16 139,00	15 388,00	5 722 427,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 868,00	638,00	12 837,00	150 669,00
		4270	Zakup usług remontowych	105 204,00	12 950,00	0,00	118 154,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 388,00	0,00	2 551,00	80 837,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 430,00	2 551,00	0,00	7 981,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Budżet przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Budżet po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80130		Szkoły zawodowe	15 478 076,00	19 754,00	11 036,00	15 486 794,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	509 740,00	0,00	11 036,00	498 704,00
		4270	Zakup usług remontowych	148 296,00	14 754,00	0,00	163 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	204 761,00	5 000,00	0,00	209 761,00
	80148		Stołówki szkolne	1 559 121,00	0,00	500,00	1 558 621,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 375,00	0,00	500,00	34 875,00
	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	4 851 920,00	10 096,00	8 944,00	4 853 072,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 952,00	160,00	8 304,00	139 808,00
		4270	Zakup usług remontowych	58 218,00	9 296,00	0,00	67 514,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 030,00	0,00	640,00	77 390,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 370,00	640,00	0,00	5 010,00
	80195		Pozostała działalność	483 886,00	15 000,00	0,00	498 886,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	9 500,00	0,00	13 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	4 000,00	0,00	6 000,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 046,00	1 500,00	0,00	3 546,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 172 246,00	265 937,00	4 423,00	5 433 760,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 300 368,00	100,00	100,00	1 300 368,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 150,00	0,00	100,00	35 050,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	100,00	0,00	100,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	530 948,00	20 000,00	0,00	550 948,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	8 000,00	0,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 300,00	12 000,00	0,00	41 300,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 867 317,00	0,00	4 323,00	1 862 994,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 607,00	0,00	4 323,00	53 284,00
	85495		Pozostała działalność	48 186,00	245 837,00	0,00	294 023,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	0,00	12 701,00	0,00	12 701,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	786,00	11 597,00	0,00	12 383,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	110,00	1 654,00	0,00	1 764,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	54 759,00	0,00	59 259,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 310,00	6 576,00	0,00	9 886,00
		4220	Zakup środków żywności	17 000,00	120 850,00	0,00	137 850,00
		4260	Zakup energii	2 650,00	24 264,00	0,00	26 914,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 600,00	0,00	2 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	6 413,00	0,00	9 213,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	353,00	0,00	353,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	4 070,00	0,00	4 470,00
			RAZEM ZMIANY WYDATKÓW		1 064 973,42	5 427 097,42	
			WYDATKI BUDŻETOWE PO ZMIANACH - OGÓŁEM				101 036 987,00

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	7 665 000,00	7 615 000,00	1 380 209,56	1 728 914,44	4 505 876,00	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	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-Zajączkowo, 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	1 580 000,00	1 550 000,00	0,00	453 465,00	A. 680 000,00 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	45 209,56	9 790,44	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	

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	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1212N na odc. Tynwałd-Rudzienice	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00		0,00		0,00
14.	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
15.	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	
16.	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
17.	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	
18.	750	75020	6050	Rozbudowa instalacji monitorującej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00		0,00	0,00	
19.	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 PRZECIWPOŻAROWA	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00		25 000,00	0,00	
20.	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

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	
21.	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
22.	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
23.	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	
24.	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
25.	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	
26.	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
27.	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	
28.	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
29.	900	90019	6060	Zakup sprzętu komputerowego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem					9 119 310,00	9 069 310,00	2 809 519,56	1 728 914,44	4 530 876,00	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					Rok 2017	Rok 2018	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					Rok budżetowy 2016 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania:						
						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	0,00	690 150,00	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	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- 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	0,00	690 150,00	0,00	700 000,00	10 010 000,00	6 870 000,00	

**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-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		2 544,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy		243,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	17 075,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		129,00	-
		4260	Zakup energii		1 111,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych		2 898,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 636 148,00	3 636 148,00	4 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 636 148,00	3 636 148,00	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	3 636 148,00	-	-
		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		2 460 931,00	
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń		55 022,00	

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		382 105,00	
		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 czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		300,00	
		4430	Różne opłaty i składki		400,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		300,00	
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	-

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	85156	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	1 095 885,00	1 095 885,00	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 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		29 557,00	
		4360	Oplaty 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	Oplaty 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	

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	Dodatkowe 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:				7 748 074,00	7 748 074,00	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				Wydanki 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	2710	Umowa o wsparcie finansowe z j.s.t. w finansowaniu remontu dróg powiatowych	336 000,00	-	-	-	-	-	-
			1. Gmina Susz - 216 000 zł							
			2. Gmina Iława - 120 000 zł							
		4270	Zakup usług remontowych	-	336 000,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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. Emilianowo-Krzywiec, Nr 1200N – na odc. Krzywiec-Jakubowo Kisielickie"	630 069,00	-	-	-	-	-	-
			Gmina Susz							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	630 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 069,00
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"	774 960,00	-	-	-	-	-	-
			Gmina Lubawa							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	496 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496 100,00
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	416 535,00	-	-	-	-	-	-
			Gmina Iława							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	416 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 535,00

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	-	416 535,58	0,00	0,00	0,00	0,00	416 535,58
			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	-	278 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 860,00
			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
630	63003	2330	Zachowanie trwałości projektu "Zintegrowany system promocji turystycznej obszaru Kanału Elbląskiego" - Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego	-	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00

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	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
		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

KLASYFIKACJA			Nazwa	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	w tym:				
Dział	Rozdział	Paragraf				Wydanki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe
							Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80147	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
801	80195	2710	Dofinansowanie utrzymania Młodzieżowej Orkiestry Dętej przy ZS im. Boh. Września 1939 Roku w Iławie Gmina Miejska Iława	8 500,00	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	-	4 000,00	4 000,00	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
854	85407	2710	Prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w zakresie żeglarstwa Gm. Miejska Iława	20 000,00	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	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				2 519 815,00	4 776 457,13	856 856,00	177 341,00	32 380,00	245 205,00	3 919 601,13

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

(w złotych)

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 2016 rok
1	2	3	5
I.	Planowane dochody		97 906 987,00
II.	Planowane wydatki		101 036 987,00
	Nadwyżka/Deficyt (I - II)		-3 130 000,00
	Finansowanie (III - IV)		3 130 000,00
III.	Przychody ogółem:		6 311 254,00
1.	Kredyty	§ 952	2 419 064,44
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do § 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	1 187 643,83
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	0,00
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0,00
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	2 704 545,73
IV.	Rozchody ogółem:		3 181 254,00
1.	Splata kredytu	§ 992	2 864 970,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	316 284,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0,00
7.	Wykup obligacji	§ 971	0,00
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00