

DFI 3011-8/2010

Uchwała Nr XXXVIII/258 /10

Rady Powiatu Iławskiego

z dnia 25 marca 2010 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej powiatu na rok 2010

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240), w związku z art. 85 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.), Rada Powiatu Iławskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Budżet powiatu iławskiego na 2010 rok zmienia się w ten sposób, że

- 1) Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 6.383,-zł. Budżet powiatu po dokonanych zmianach po stronie dochodów wynosi kwotę 87.091.079,-zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 72.760.192,-zł, dochody majątkowe w wysokości 14.330.887,-zł, zmiany dochodów zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 21.138,-zł. Budżet powiatu po dokonanych zmianach po stronie wydatków wynosi kwotę 92.065.430,-zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 71.410.018,-zł, wydatki majątkowe w wysokości 20.655.412,-zł, zmiany wydatków zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
- 3) Deficyt budżetowy po dokonanych zmianach wynosi kwotę 4.974.351,-zł i zostanie sfinansowany z kredytu bankowego. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu powiatu związanych z finansowaniem deficytu budżetowego zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
- 4) Wydatki inwestycyjne w 2010 roku w wysokości 20.532.949,-zł zawiera załącznik nr 3 i 3a do niniejszej uchwały.
- 5) Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w roku 2010 w wysokości 14.604.404,-zł zawiera załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
- 6) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zawiera załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.
- 7) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zawiera załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.
- 8) Plan przychodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody – 781.668,-zł; wydatki – 996.821,-zł zawiera załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.
- 9) Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości: przychody – 520.000,-zł, wydatki – 973.000,-zł zawiera załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.
- 10) Załącza się prognozę łącznej kwoty długu powiatu na koniec 2010 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 9 i nr 10 do niniejszej uchwały.

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

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 1.500.000,-zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 4.974.351,-zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 4.967.857,-zł
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

§ 3. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Iławie.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu


Andrzej Buk

BUDŻET POWIATU IŁAWSKIEGO 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	87 097 462,00			
			ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH				
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	45 263 764,00	0,00	317 870,00	44 945 894,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	38 046 530,00	0,00	317 870,00	37 728 660,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	38 046 530,00	0,00	317 870,00	37 728 660,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	977 960,00	103 887,00	0,00	1 081 847,00
	80197		Gospodarstwa pomocnicze	0,00	103 887,00	0,00	103 887,00
		2380	Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	0,00	103 887,00	0,00	103 887,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 125 865,00	207 600,00	0,00	1 333 465,00
	85395		Pozostała działalność	424 965,00	207 600,00	0,00	632 565,00
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	416 935,00	198 219,00	0,00	615 154,00
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	8 030,00	9 381,00	0,00	17 411,00
			RAZEM ZMIANY DOCHODÓW		311 487,00	317 870,00	
			DOCHODY BUDŻETU PO ZMIANACH - OGÓŁEM				87 091 079,00
			WYDATKI BUDŻETOWE PRZED ZMIANAMI	92 044 292,00			
630			TURYSTYKA	94 942,00	27 521,00	0,00	122 463,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	94 942,00	27 521,00	0,00	122 463,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	94 942,00	27 521,00	0,00	122 463,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	340 657,00	1 692,00	1 192,00	341 157,00
	71015		Nadzór Budowlany	299 657,00	1 192,00	1 192,00	299 657,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 974,00	0,00	942,00	15 032,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	942,00	0,00	3 342,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	250,00	0,00	250,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących CZ.K.S.C.	500,00	0,00	250,00	250,00
	71035		Cmentarze	1 000,00	500,00	0,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	500,00	0,00	1 500,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 774 664,00	1 685,00	2 201,00	7 774 148,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	388 692,00	111,00	0,00	388 803,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 224,00	111,00	0,00	7 335,00
	75020		Starostwa Powiatowe	6 989 719,00	1 574,00	2 201,00	6 989 092,00
		4300	Zakup usług pozostałych	814 626,00	0,00	2 201,00	812 425,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	91 160,00	1 574,00	0,00	92 734,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 315 183,00	7 016,00	7 000,00	3 315 199,00
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 251 160,00	7 000,00	7 000,00	3 251 160,00
		4260	Zakup energii	78 000,00	0,00	7 000,00	71 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	7 000,00	0,00	15 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Budżet przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Budżet po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
754	75421		Zarządzanie kryzysowe	48 223,00	16,00	0,00	48 239,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 032,00	16,00	0,00	1 048,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	33 703 915,00	101 765,00	281 290,00	33 524 390,00
	80110		Gimnazja	647 996,00	0,00	547,00	647 449,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 627,00	0,00	547,00	36 080,00
	80111		Gimnazja specjalne	1 482 504,00	0,00	2 470,00	1 480 034,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 819,00	0,00	2 470,00	82 349,00
	80120		Licea Ogólnokształcące	7 288 018,00	0,00	69 226,00	7 218 792,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 848 884,00	0,00	50 000,00	4 798 884,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	390 937,00	0,00	19 226,00	371 711,00
	80123		Licea Profilowane	175 144,00	0,00	380,00	174 764,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 260,00	0,00	380,00	16 880,00
	80130		Szkoły Zawodowe	17 426 340,00	0,00	108 071,00	17 318 269,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 922 205,00	0,00	90 000,00	8 832 205,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	710 151,00	0,00	18 071,00	692 080,00
	80134		Szkoły Zawodowe Specjalne	1 297 112,00	0,00	580,00	1 296 532,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 099,00	0,00	580,00	69 519,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 182 159,00	0,00	1 997,00	1 180 162,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 636,00	0,00	1 997,00	39 639,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	178 242,00	101 765,00	95 658,00	184 349,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 025,00	64 000,00	0,00	79 025,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 384,00	12 489,00	0,00	20 873,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 471,00	1 727,00	0,00	3 198,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	233,00	50,00	0,00	283,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 375,00	0,00	3 375,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	400,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	132 616,00	0,00	90 658,00	41 958,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	0,00	3 600,00	6 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	16 862,00	0,00	21 862,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	262,00	0,00	1 262,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne	1 433 208,00	0,00	2 273,00	1 430 935,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 276,00	0,00	2 273,00	38 003,00
	80195		Pozostała działalność	405 208,00	0,00	88,00	405 120,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	475,00	0,00	88,00	387,00
852			POMOC SPOŁECZNA	10 440 295,00	11 980,00	11 980,00	10 440 295,00
	85202		Domy pomocy społecznej	5 127 854,00	11 980,00	11 980,00	5 127 854,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	435 692,00	0,00	11 980,00	423 712,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	11 980,00	0,00	11 980,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 460 105,00	207 600,00	0,00	3 667 705,00
	85395		Pozostała działalność	459 911,00	207 600,00	0,00	667 511,00
		3118	Świadczenia społeczne	0,00	21 999,00	0,00	21 999,00
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	1 041,00	0,00	1 041,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 200,00	58 793,00	0,00	143 993,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 783,00	0,00	2 783,00
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	40 160,00	13 081,00	0,00	53 241,00
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 717,00	619,00	0,00	3 336,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	6 464,00	2 097,00	0,00	8 561,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	435,00	99,00	0,00	534,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Budżet przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Budżet po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
853	85395	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	177 230,00	38 563,00	0,00	215 793,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	26 181,00	1 825,00	0,00	28 006,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	38 285,00	7 377,00	0,00	45 662,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 883,00	348,00	0,00	6 231,00
		4308	Zakup usług pozostałych	33 375,00	55 187,00	0,00	88 562,00
		4309	Zakup usług pozostałych	4 438,00	2 613,00	0,00	7 051,00
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 024,00	72,00	0,00	1 096,00
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	39,00	3,00	0,00	42,00
		4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 918,00	1 050,00	0,00	2 968,00
		4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	253,00	50,00	0,00	303,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 936 557,00	3 360,00	37 818,00	3 902 099,00
	85401		Świetlice szkolne	114 894,00	0,00	334,00	114 560,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 346,00	0,00	334,00	4 012,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	888 203,00	0,00	16 063,00	872 140,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	597 992,00	0,00	10 000,00	587 992,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 380,00	0,00	6 063,00	39 317,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	504 622,00	0,00	9 479,00	495 143,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 359,00	0,00	8 334,00	315 025,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 060,00	0,00	1 145,00	24 915,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 433 552,00	0,00	2 160,00	1 431 392,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 158,00	0,00	2 160,00	62 998,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 382,00	3 360,00	9 782,00	15 960,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	3 000,00	0,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 382,00	0,00	3 782,00	6 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących CZ.K.S.C.	1 000,00	360,00	0,00	1 360,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
			RAZEM ZMIANY WYDATKÓW		362 619,00	341 481,00	
			WYDATKI BUDŻETOWE PO ZMIANACH - OGÓŁEM				92 065 430,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Buk
Andrzej Buk

**Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie
nadwyżki budżetowej w 2010 r.**

(w złotych)

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Wykonanie 2009 r.	Plan na rok 2010
1	2		3	4
I.	Planowane dochody		76 952 013	87 091 079
II.	Planowane wydatki		82 442 011	92 065 430
	Nadwyżka/Deficyt I - II		-5 489 998	-4 974 351
	Finansowanie III - IV		6 183 587	4 974 351
III.	Przychody ogółem:		10 419 300	9 942 208
1.	Kredyty	§ 952	5 761 731	9 942 208
2.	Pożyczki	§ 952	0	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0	0
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0	0
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do § 944	0	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	903 499	0
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	0	0
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0	0
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	3 754 070	0
IV.	Rozchody ogółem:		4 235 713	4 967 857
1.	Splata kredytu	§ 992	4 235 713	4 967 857
2.	Spląty pożyczek	§ 992		
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0	0
5.	Lokaty	§ 994	0	0
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0	0
7.	Wykup obligacji	§ 971		
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0	0

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Buk
Andrzej Buk

1974

1974

1974

1974

1974

1974

1974

1974

1974

1974

1974

1974

1974

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	PLANOWANE WYDATKI								Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	w złotych
				Rok budżetowy 2010 (6+7+8+9)	W TYM: ŹRÓDŁA FINANSOWANIA				Rok 2011	Rok 2012			
					Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr*	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	60014	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	32 759 084	9 774 560	594 637	462 482	1 589 880	7 127 561	14 608 556	7 833 457			
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 1208N Ogrodzieniec-Gardzień odcinek km 0+000-5+478 Ogrodzieniec-Trupel (2005-2011)	7 774 273	2 582 300	0	307 294	614 587	1 660 419	2 583 524	2 548 428			
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1329 w Iławie, ulicy Dąbrowskiego i ul. Zalewskiej (2007-2012)	14 431 171	5 606 370	560 637	0	664 915	4 380 818	6 776 962	1 689 029			
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 1231N Gierłoż-Zielkowo-Byszwałd w miejscowości Byszwałd, gmina Lubawa (2007-2012)	5 053 640	1 551 890	0	155 188	310 378	1 086 324	3 448 070	0		Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie	
		Projekt i przebudowa drogi powiatowej Nr 1214N Kałduny-Rożental-Wałdyki na odcinku od drogi krajowej Nr 16 o długości 3,1 km (2009-2012)	5 500 000	34 000	34 000	0	0	0	1 800 000	3 596 000			
801	80130	OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 160 745	2 800 000	2 800 000	0	0	0	0	0			
		Budowa pełnowymiarowej Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół im. Konstytucji 3 Maja w Iławie (2008-2010) z infrastrukturą towarzyszącą	5 160 745	2 800 000	2 800 000	0	0	0	0	0		Zespół Szkół im. Konstytucji 3 Maja w Iławie	
OGÓŁEM			37 919 829	12 574 560	3 394 637	462 482	1 589 880	7 127 561	14 608 556	7 833 457			
w tym wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne			37 919 829	12 574 560	3 394 637	462 482	1 589 880	7 127 561	14 608 556	7 833 457			

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Buk

Zadania inwestycyjne w 2010 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	PLANOWANE WYDATKI					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Rok budżetowy 2010 (6+7+8+9)	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.	12.
600	60014	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 556 389	7 556 389	2 098 060	0	1 828 700	2 715 250	
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 1214 Kałduny - Rożental - Wałdyki od. dł. 4,86km	1 677 803	1 677 803	419 452	0	A 838 900 B 419 451	0	
		Przebudowa ul. Narutowicza w Iławie wraz z budową parkingów	2 107 155	2 107 155	632 147			1 475 008	
		Budowa ronda nakładkowego na skrzyżowaniu ul. 1 Maja i Wiejska w Iławie	1 771 775	1 771 775	531 533			1 240 242	
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 1222N Lubawa-Rumienica – II etap długości 5,75 km	1 979 656	1 979 656	494 928	0	A 989 800 B 494 928	0	PZD Iława
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 1313 na odcinku Iława - Wiekielec z uwzględnieniem ścieżki rowerowej (wykonanie koncepcji przebudowy do ww. drogi)	15 000	15 000	15 000				
		Zakup centrali telefonicznej	5 000	5 000	5 000	0		0	
750	75020	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	272 000	272 000	272 000	0	0	0	
		Montaż instalacji monitorującej dla Wydziału Komunikacji	5 000	5 000	5 000	0	0	0	
		Przebudowa instalacji elektrycznej w budynku Starostwa Powiatowego - Etap II	62 000	62 000	62 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe w Iławie
		Przebudowa instalacji sygnalizacji ppoż. w budynku Starostwa Powiatowego - Etap II	22 000	22 000	22 000		0	0	
		Przebudowa pomieszczeń na parterze w budynku Starostwa Powiatowego	150 000	150 000	150 000		0	0	

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	PLANOWANE WYDATKI					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Rok budżetowy 2010 (6+7+8+9)	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.	12.
750	75020	Stacja robocza do aktualizacji	5 000	5 000	5 000		0	0	Starostwo Powiatowe w Iławie
		Zakup kserokopiarek	23 000	23 000	23 000	0	0	0	
		Przełącznik sieciowy dla Wydziału Komunikacji	5 000	5 000	5 000	0	0	0	
754	75411	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	15 000	15 000	15 000	0	0	0	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
		Zakup sprzętu informatycznego	8 000	8 000	8 000	0	0	0	
		Dofinansowanie zakupu skochochronu oraz linkowego urządzenia ratowniczego "Rollgriss"	7 000	7 000	7 000				
754	75414	OBRONA CYWILNA	5 000	5 000	5 000			0	
		Aparat prądotwórczy dużej mocy do budynku Starostwa Powiatowego	5 000	5 000	5 000			0	Starostwo Powiatowe w Iławie
853	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	110 000	110 000	110 000	0	0	0	
		Przystosowanie garażu na archiwum	10 000	10 000	10 000	0	0	0	Powiatowy Urząd Pracy
		Zakup i montaż windy	100 000	100 000	100 000	0	0	0	
OGÓŁEM			7 958 389	7 958 389	2 500 060	0	1 828 700	2 715 250	

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Buk
Andrzej Buk

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

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2010 r.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
							Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
							Wydatki razem (10+11+12)		pożyczki i kredyty		obligacje		pozostałe**		Wydatki razem (14+15+16+17)		z tego, źródła finansowania:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										

Nazwa projektu:		Przebudowa drogi powiatowej Nr 1208N Ogródzieniec-Gardzieniec odcinek km 0+000-5+478 Ogródzieniec-Trupel													
Razem wydatki:		7 774 273	2 775 415	4 998 858	2 582 300	921 881	307 294	0	614 587	1 660 419	0	0	0	1 660 419	
z tego: 2010r.		2 582 300	921 881	1 660 419											
2011 r.		2 583 524	922 318	1 661 206											
2012 r.		2 548 428	909 788	1 638 640											
Program:		Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013													
Priorytet:		Priorytet 5. Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna													
Działanie:		Działanie 5.1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej warunkującej rozwój regionalny													
Nazwa projektu:		Przebudowa ronda nakładkowego na skrzyżowaniu ul. 1 Maja i ul Wiejska w Iławie													
Razem wydatki:		1 771 775	531 533	1 240 242	1 771 775	531 533	0	0	531 533	1 240 242	0	0	0	1 240 242	
z tego: 2010r.		1 771 775	531 533	1 240 242											
2011 r.															
Program:		Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013													
Priorytet:		Priorytet 2. Turystyka													
Działanie:		Działanie 2.2 Wzrost potencjału turystycznego													
Nazwa projektu:		Zintegrowany system promocji turystycznej obszaru Kanalu Elbląskiego "Program rozwoju turystyki w obszarze Kanalu Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego													
Razem wydatki:		191 178	191 178	0	122 463	122 463	0	0	122 463	0	0	0	0	0	
z tego: 2010r.		122 463	122 463	0											
2011 r.		46 837	46 837	0											
2 Wydatki bieżące razem:		x	1 907 571	269 626	1 637 945	862 451	116 806	0	116 806	745 645	0	0	0	745 645	
Program:		Program Operacyjny Kapitał Ludzki													
Priorytet:		Priorytet: III. Wysoka jakość systemu oświaty													
Działanie:		Działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia													
Nazwa projektu:		"Mów i działaj" czyli zintegrowany program logopedyczno-rewalidacyjny dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie"													
Razem wydatki:		153 517	23 028	130 489	153 517	23 028			23 028	130 489	0	0	0	130 489	
z tego: 2010r.		23 028	23 028	0											
2011 r.															
Program:		Program Operacyjny dla wykorzystania środków finansowych w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego													
Priorytet:		Priorytet: 5. Opieka zdrowotna i opieka nad dzieckiem													
Działanie:															
Nazwa projektu:		„Poprawa opieki perinatalnej gwarancją zdrowia społeczności lokalnej powiatu iławskiego”													
Razem wydatki:		97 010	97 010	0	41 423	41 423			41 423	0				0	
z tego: 2010r.		41 423	41 423	0											
2011 r.		15 066	15 066	0											
Program:		Program Operacyjny Kapitał Ludzki													
Priorytet:		Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach													

2.3	Działanie:	Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego														
	Nazwa projektu:	"Szkolna Akademia Sukcesu czyli co może zrobić dla swojej przyszłości uczeń niepełnosprawny intelektualnie"														
	Razem wydatki:	90 000	11 475	78 525	43 655	6 550	0	0	6 550	37 105						37 105
	z tego: 2010r.	6 550	6 550	0												
		0	0	0												
2.4	Działanie:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
	Priorytet:	Priorytet VI Rynek Pracy otwarty dla wszystkich														
	Działanie:	Działanie 6.1 Poprawa dostępności do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie														
	Nazwa projektu:	"Wspólny cel - Wspólny rozwój" - Powiatowy Urząd Pracy														
	Razem wydatki:	501 303	0	501 303	110 312	0	0	0	0	110 312	0				0	110 312
2.5	Działanie:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
	Priorytet:	Priorytet VII Promocja integracji społecznej														
	Działanie:	Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji														
	Nazwa projektu:	"Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z powiatu ławskiego - PCPR Iława														
	Razem wydatki:	207 600	9 381	198 219	207 600	9 381			9 381	198 219						198 219
2.6	Działanie:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
	Priorytet:	Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach														
	Działanie:	Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego														
	Nazwa projektu:	Młodzież z przyszłością. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów w Powiecie ławskim - ZS Lubawa														
	Razem wydatki:	299 978	44 995	254 983	88 960	13 344	0	0	13 344	75 616	0				0	75 616
2.7	Działanie:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
	Priorytet:	Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach														
	Działanie:	Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego														
	Nazwa projektu:	Nowe umiejętności nowe szanse – wsparcie szkolnictwa zawodowego w Powiatowym Centrum Kształcenia Praktycznego w Iławie														
	Razem wydatki:	165 718	24 858	140 860	46 959	7 044	0	0	7 044	39 915	0				0	39 915

2.8	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - ZS im. Konstytucji w ławie												
	Priorytet:	Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach												
	Działanie:	Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego												
	Nazwa projektu:	Klucz do sukcesu - ZS im. Konstytucji w ławie												
	Razem wydatki:		195 100	29 266	165 834	76 300	1 969	0	0	1 969	74 331	0	0	74 331
	z tego: 2010r.		76 300	1 969	74 331									
		71												
			Dział 853											
			Rozdział											
			85395											
2.9	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki												
	Priorytet:	Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach												
	Działanie:	Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego												
	Nazwa projektu:	Inwestujemy w młodzież ZS im. Bohaterów Września 1939 r. w ławie												
	Razem wydatki:		197 345	29 613	167 732	93 725	14 067	0	0	14 067	79 658	0	0	79 658
	z tego: 2010r.		93 725	14 067	79 658									
		71												
			Dział 853											
			Rozdział											
			85395											
Ogółem (1+2)		x	33 236 763	9 070 644	24 166 119	14 604 404	4 015 948	462 482	0	3 553 466	10 588 456	0	0	10 588 456

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

PRZEWODNICZĄCY RADY
Andrzej Buk

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
zleconych powiatowi i innych zadań zleconych ustawami w 2010 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu adm. rząd	Wydatki	Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu j.s.t.
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	30 000,00	30 000,00	3 200,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	30 000,00	30 000,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa za zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		30 000,00	
	01008		Melioracje wodne	0,00	0,00	3 200,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego			3 200,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	17 000,00	17 000,00	915 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 000,00	17 000,00	915 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa za zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		17 000,00	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego			915 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	339 657,00	339 657,00	0,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne	31 000,00	31 000,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa za zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		31 000,00	
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	9 000,00	9 000,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa za zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		9 000,00	
	71015		Nadzór Budowlany	299 657,00	299 657,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa za zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	299 657,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		57 594,00	
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		130 336,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		15 032,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		31 590,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		4 859,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 342,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 250,00	
		4270	Zakup usług remontowych		500,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		435,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		8 131,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		744,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług komunikacyjnych telefonii stacjonarnej		6 256,00	

1	2	3	4	5	6	7
710	71015	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		21 495,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe		300,00	
		4430	Różne opłaty i składki		1 700,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 393,00	
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		250,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		250,00	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		1 000,00	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		6 200,00	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	228 051,00	228 051,00	0,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	208 051,00	208 051,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa za zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	208 051,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		208 051,00	
	75045		Kwalifikacja wojskowa	20 000,00	20 000,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa za zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00		
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		1 603,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		337,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		13 750,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		2 412,00	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług komunikacyjnych telefonii stacjonarnej		70,00	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		1 464,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe		134,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		80,00	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		50,00	
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 196 000,00	3 196 000,00	4 000,00
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 196 000,00	3 196 000,00	4 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa za zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 196 000,00		
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego			4 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		1 000,00	
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		175 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		24 000,00	
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		33 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		5 000,00	
		4050	Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		2 158 000,00	
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		118 000,00	
		4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy		180 000,00	
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby		20 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		9 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00	

1	2	3	4	5	6	7
754	75411	4180	Równowazniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy		110 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		90 000,00	
		4220	Zakup środków żywności		1 000,00	
		4260	Zakup energii		50 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych		120 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		18 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		35 500,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		5 000,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		6 000,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług komunikacyjnych telefonii stacjonarnej		5 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe		4 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki		8 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 064,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		9 000,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		658,00	
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		1 000,00	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		1 000,00	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		3 778,00	
851			OCHRONA ZDROWIA	2 195 876,00	2 195 876,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 195 876,00	2 195 876,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa za zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 195 876,00		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		2 195 876,00	
852			OPIEKA SPOŁECZNA	468 000,00	468 000,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	456 000,00	456 000,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa za zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	456 000,00		
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń		869,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		238 121,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		14 532,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		38 630,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		6 190,00	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe		8 008,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		45 000,00	
		4260	Zakup energii		30 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych		5 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		300,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		40 000,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 600,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług komunikacyjnych telefonii stacjonarnej		3 500,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe		3 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki		600,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		9 288,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 000,00	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		2 362,00	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		5 000,00	

1	2	3	4	5	6	7
852	85295		Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa za zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000,00		
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		2 300,00	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		1 200,00	
					500,00	
OGÓŁEM				6 474 584,00	6 474 584,00	922 200,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

ABuk
Andrzej Buk

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2010 r.

samorządu terytorialnego w 2010 r.													
KLASYFIKACJA			Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	w tym:					Wydatki majątkowe	z tego	
Dział	Rozdział	Paragraf				Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	dotacje	11		12	
													8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
600	60014	2310	Całoroczne utrzymanie dróg powiatowych w miastach, w tym:	-	169 800,00	169 800,00	0,00	0,00	169 800,00	0,00	0,00		
			Gmina Miejska Zalewo - 37.500,-										
			Gmina Miejska Lubawa - 36.200,-										
			Gmina Kisielice - 14.000,-										
			Gmina Susz - 29.300,-										
			Gmina Miejska Ilawa - 52.800,-										
600	60014	2710	Umowa o wsparcie finansowe z jst na współudział w finansowaniu bieżącym dróg powiatowych	1 724 315,00	-	-	-	-	-	-	-		
			1. Miasto Ilawa - 1.724.315,-zł										
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 724 315,00	1 724 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600	60014	6300	Umowa o wsparcie finansowe z jst na współudział w finansowaniu dróg powiatowych w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2001	914 379,00	-	-	-	-	-	-	-		
			1. Gmina Ilawa - 419.451,-										
			2. Gmina Lubawa - 494.928,-										
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	914 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	914 379,00	0,00		
600	60014	6309	Umowa o wsparcie finansowe z jst na współudział w finansowaniu inwestycyjnym dróg powiatowych z wykorzystaniem środków z UE	1 589 880,00	-	-	-	-	-	-	-		

KLASYFIKACJA			Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	w tym:					
Dział	Rozdział	Paragraf				Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe	z tego
							Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	60014		Przebudowa drogi powiatowej nr 1329 w Iławie, ulicy Dąbrowskiego i ul. Zalewskiej - Miasto Iława								
			Przebudowa drogi powiatowej Ogrodzieniec - Gardziel, odcinek Ogrodzieniec - Trupel								
			Przebudowa drogi Gierłoż - Zielkowo - Byszwałd miejscowość Byszwałd								
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	1 589 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 589 880,00	0,00
630	63003	6619	Zintegrowany system promocji turystycznej obszaru Kanalu Elbląskiego	73 333,00	-	-	-	-	-	-	-
			1 Gmina Miejska Iława - 28.606 zł								
			2 Gmina Wiejska Iława - 25.482 zł								
			3 Gmina Miejska Zalewo - 19.245 zł								
630	63003	6639	Porozumienie z Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego	-	122 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 463,00	122 463,00
		1	Zintegrowany system promocji turystycznej obszaru Kanalu Elbląskiego "Program rozwoju turystyki w obszarze Kanalu Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego" - 94.942,-zł								
750	75018	2330	Dofinansowanie dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego w Brukseli	-	5 640,00	5 640,00	0,00	0,00	5 640,00	0,00	0,00
750	75095	2710	1. Gmina Iława - 3.600,-zł								
			2. Miasto Lubawa - 2.000,-zł								
			3. Miasto Kisielicea - 1.200,-zł								
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00

KLASYFIKACJA			Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	w tym:					z tego	
Dział	Rozdział	Paragraf				Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	dotacje	Wydatki majątkowe	z tego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
852	85201	2310	Partycypacja w kosztach utrzymania placówki opiekuńczo-wychowawczej "Słoneczko" w Zalewie	31 672,00	-	-	-	-	-	-	-	
			1 Gmina Miejska Zalewo: 31.672,-zł									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	31 672,00	31 672,00	31 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Partycypacja w kosztach utrzymania placówki opiekuńczo-wychowawczej w Kisielicach	-	9 860,00	9 860,00	0,00	0,00	9 860,00	0,00	0,00	
852	85201	2310	1 Gmina Kisielice: 9.860,-zł									
			Partycypacja w kosztach utrzymania placówki opiekuńczo-wychowawczej w Lubawie	-	10 441,00	10 441,00	0,00	0,00	10 441,00	0,00	0,00	
852	85201	2320	1 Gmina Wiejska Lubawa: 10.441,-zł									
			Pokrywanie kosztów utrzymania dzieci i młodzieży z terenu naszego powiatu umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innego powiatu	-	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	
852	85204	2310	Dotacja dla budżetu Miasta Katowice na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej	-	8 895,00	8 895,00	0,00	0,00	8 895,00	0,00	0,00	
852	85204	2320	Dotacja dla budżetów innych powiatów na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinie zastępczej	-	135 323,00	135 323,00	0,00	0,00	135 323,00	0,00	0,00	
			1 Powiat Nidzica - 34.590,-zł									
			2 Powiat Ostroda- 7.906,-zł									
			3 Powiat Kwidzyński - 7.906,-zł									
			4 Powiat Wyszaków - 51.556,-zł									
			5 Powiat Giżycko - 11.859,-zł									
			6 Powiat Malborski - 7.906,-zł									
			7 Powiat Leszno - 13.600,-zł									

KLASYFIKACJA			w tym:									
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe	z tego	
							Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	dotacje		dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
852	85204	2310	Dotacja na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej	4 098,00	-	-	-	-	-	-	-	
			1 Miasto Toruń - 4.098,-zł									
		3110	Świadczenia społeczne	-	4 098,00	4 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	85204	2320	Dotacja na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej	162 101,00	-	-	-	-	-	-	-	
			1 Powiat Kwidzyński - 13.835,-zł									
			2 Powiat Grodzki Elbląg - 59.969,-zł									
			3 Powiat Goldap - 22.799,-zł									
			4 Powiat Ostródzki - 58.943,-zł									
			5 Powiat Łuków - 6.555,-zł									
		3110	Świadczenia społeczne	-	162 101,00	162 101,00	0,00	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	-	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	
RAZEM				4 506 578,00	5 849 667,00	3 222 945,00	31 672,00	0,00	1 300 759,00	2 626 722,00	122 463,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Buk
Andrzej Buk

Plany przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych na rok 2010

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody *)					Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2009r.
			Ogółem	w tym:			Ogółem	w tym: wpłaty do budżetu			
				w tym: dotacja z budżetu	w tym:						
					§ 2650, § 2660	inwestycje					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
I	GOSPODARSTWA POMOCNICZE w tym:	1 236 044,00	3 637 136,00	0,00	0,00	0,00	3 651 768,00	354,00	1 221 412,00	370,00	
1.	Zespół Szkół Warsztaty Szkolne w Lubawie, ul. Kupnera 123	1 068 843,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	919 646,00	354,00	1 069 197,00	370,00	
2.	Zespół Szkół Rolniczych Gospodarstwo Pomocnicze w Kisielicach, ul. Szkolna 4	152 215,00	2 659 136,00	0,00	0,00	0,00	2 659 136,00	0,00	152 215,00	0,00	
3.	Zespół Szkół Warsztaty Szkolne w Iławie ul. Mierosławskiego 10	14 986,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	72 986,00	0,00	0,00	0,00	
II	RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH w tym:	281 486,00	781 668,00	0,00	0,00	0,00	996 821,00	0,00	66 333,00	0,00	
1.	Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie	0,00	91 480,00	0,00	0,00	0,00	91 480,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Dom Pomocy Społecznej w Lubawie	16 210,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	20 409,00	0,00	1,00	0,00	
3.	Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych w Iławie	12 056,00	78 300,00	0,00	0,00	0,00	89 326,00	0,00	1 030,00	0,00	
4.	Zespół Szkół w Iławie, ul. Kopernika 8a	16 970,00	331 400,00	0,00	0,00	0,00	332 300,00	0,00	16 070,00	0,00	
5.	Zespół Szkół Zawodowych w Iławie, ul. Mierosławskiego 10	10 481,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	12 681,00	0,00	0,00	0,00	
6.	Zespół Szkół Rolniczych w Kisielicach	66 387,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	77 387,00	0,00	0,00	0,00	
7.	Zespół Szkół Ogólnokształcących w Iławie	92 136,00	206 688,00	0,00	0,00	0,00	298 824,00	0,00	0,00	0,00	
8.	Zespół Szkół w Lubawie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	
9.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Iławie	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	
10.	Powiatowe Centrum Kształcenia Praktycznego w Iławie	66 234,00	55 400,00	0,00	0,00	0,00	73 402,00	0,00	48 232,00	0,00	
	OGÓŁEM	1 517 530,00	4 418 804,00	0,00	0,00	0,00	4 648 589,00	354,00	1 287 745,00	370,00	

*) w rachunku dochodów własnych - dochody

**) stan środków pieniężnych

****) źródła dochodów wskazanych przez Radę

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Buk

Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

(w złotych)

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2010 r.
I.	Stan funduszy na początek roku, w tym:	490 000
1.	- środki pieniężne	480 000
2.	- należności	40 000
3.	- zobowiązania	30 000
4.	- materiały	0
II.	Przychody	520 000
1.	§ 2960 - Przelewy redystrybucyjne	10 000
2.	§ 0830 - Wpływy z usług	490 000
3.	§ 0920 - Pozostałe odsetki	20 000
I+II	RAZEM	1 010 000
III.	Wydatki	973 000
1.	Wydatki bieżące, w tym:	731 000
	§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	60 000
	§ 4260 - Zakup energii	25 000
	§ 4270 - Zakup usług remontowych	40 000
	§ 4300 - Zakup usług pozostałych	510 000
	§ 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000
	§ 4370 - Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	2 000
	§ 4430 - Różne opłaty i składki	14 000
	§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000
	§ 4740 - Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	35 000
	§ 4750 - Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	35 000
2.	Wydatki inwestycyjne, w tym:	140 000
	§ 6120 - wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	140 000
3.	Przelewy redystrycyjne	102 000
3.1.	Odpis 10% od przychodów własnych dla funduszu centralnego	51 000
3.2.	Odpis 10% od przychodów własnych dla funduszu wojewódzkiego	51 000
IV.	Stan funduszy na koniec roku, w tym:	37 000
1.	- środki pieniężne	0
2.	- należności	30 000
3.	- zobowiązania	35 000

PRZEWODNICZĄCY RADY
Andrzej Buk
Andrzej Buk

Prognoza kwoty długu powiatu na rok 2010 i lata następne

w złotych

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Wykonanie 2009	Przewidywany stan na koniec roku			
			2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7
1.	Wymitowane papiery wartościowe	0	0	0	0	0
2.	Kredyty	26 227 416	31 201 767	32 650 719	31 594 161	24 626 223
3.	Pożyczki	-	-	-	-	-
4.	Przyjęte depozyty	-	-	-	-	-
5.	Wymagalne zobowiązania, wynikające z następujących tytułów:	-	-	-	-	-
	a) ustaw	-	-	-	-	-
	b) orzeczeń sądu	-	-	-	-	-
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji	-	-	-	-	-
	d) innych tytułów	-	-	-	-	-
6.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	26 227 416	31 201 767	32 650 719	31 594 161	24 626 223
7.	Dochody ogółem	76 952 013	87 091 079	85 675 166	81 901 917	81 541 751
8.	Procentowy udział długu w dochodach	34,08	35,83	38,11	38,58	30,20

Prognoza kwoty długu powiatu na rok 2010 i lata następne

w złotych

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywany stan na koniec roku					
		2014	2015	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	
1.	Wyemitowane papiery wartościowe	0	0	0	0	0	
2.	Kredyty	17 501 223	10 913 623	6 445 766	2 945 766	1 867 273	
3.	Pożyczki	-	-	-	-	-	
4.	Przyjęte depozyty	-	-	-	-	-	
5.	Wymagalne zobowiązania, wynikające z następujących tytułów:	-	-	-	-	-	
	a) ustaw	-	-	-	-	-	
	b) orzeczeń sądu	-	-	-	-	-	
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji	-	-	-	-	-	
	d) innych tytułów	-	-	-	-	-	
6.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	17 501 223	10 913 623	6 445 766	2 945 766	1 867 273	
7.	Dochody ogółem	82 797 169	84 060 140	85 330 743	86 359 051	87 395 141	
8.	Procentowy udział długu w dochodach	21,14	12,98	7,55	3,41	2,14	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Buk
Andrzej Buk

Prognozowana sytuacja finansowa powiatu w latach spłaty długu

w złotych

Lp.	Treść	Wykonanie 2009	PROGNOZA		
			2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6
I.	DOCHODY OGÓŁEM	76 952 013,00	87 091 079,00	85 675 166,00	81 901 917,00
A.	Dochody własne , w tym :	16 880 222,00	15 574 411,00	15 730 156,00	15 887 457,00
1.	udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu powiatu	9 222 282,00	8 835 090,00	8 923 441,00	9 012 675,00
2.	dochody z majątku powiatu	483 754,00	824 366,00	832 610,00	840 936,00
3.	pozostałe dochody	7 174 186,00	5 914 955,00	5 974 105,00	6 033 846,00
B.	Subwencje	42 297 560,00	44 845 894,00	45 294 353,00	45 747 297,00
C.	Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej	6 624 324,00	6 474 584,00	6 539 330,00	6 604 723,00
D.	Dotacje celowe na zadania własne	4 760 005,00	5 060 720,00	5 111 327,00	5 162 440,00
E.	Pozostałe dotacje	6 389 902,00	15 135 470,00	13 000 000,00	8 500 000,00
II.	WYDATKI OGÓŁEM	82 442 011,00	92 065 430,00	87 124 118,00	80 845 359,00
A.	Wydatki bieżące	66 123 503,00	71 410 018,00	72 124 118,00	72 845 359,00
B.	Wydatki majątkowe	16 318 508,00	20 655 412,00	15 000 000,00	8 000 000,00
III.	WYNIK ROKU BUDŻETOWEGO	-5 489 998,00	-4 974 351,00	-1 448 952,00	1 056 558,00
IV.	STAN ZADŁUŻENIA POWIATU Z TYTUŁU KREDYTÓW I OBLIGACJI NA 31/12 ROKU UBIEGŁEGO	24 701 398,00	26 227 416,00	31 201 767,00	32 650 719,00
V.	Kredyty zaciągnięte w danym roku budżetowym:	5 761 731,00	9 942 208,00	7 661 607,00	7 298 544,00
VI.	SPŁATA ZOBOWIĄZAŃ (A+B+C+D)	5 481 181,00	6 467 857,00	7 952 655,00	10 255 102,00
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	5 481 181,00	6 297 857,00	6 562 655,00	6 875 102,00
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	4 235 713,00	4 967 857,00	5 212 655,00	5 355 102,00
2.	odsetki	1 245 468,00	1 330 000,00	1 350 000,00	1 520 000,00
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	0,00	170 000,00	1 390 000,00	3 380 000,00
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	0,00	0,00	1 000 000,00	3 000 000,00
2.	odsetki	0,00	170 000,00	390 000,00	380 000,00
C.	Wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
D.	Wartość udzielonych poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00
VII.	STAN ZADŁUŻENIA POWIATU Z TYTUŁU KREDYTÓW NA 31/12 ROKU	26 227 416,00	31 201 767,00	32 650 719,00	31 594 161,00
VIII.	KWOTY PRZYPADAJĄCEGO DO SPŁATY W DANYM ROKU BUDŻETOWYM RAT KREDYTÓW, WYKUP OBLIGACJI I ODSETEK ORAZ SPŁATA UDZIELONYCH PORĘCZEŃ W STOSUNKU DO DOCHODÓW	5 481 181,00	6 467 857,00	7 952 655,00	10 255 102,00
		7,12%	7,43%	9,28%	12,52%
VIII.	PLANOWANA ŁĄCZNA KWOTA DŁUGU NA 31/12 DANEGO ROKU, w tym:	26 227 416,00	31 201 767,00	32 650 719,00	31 594 161,00
1.	Dług zaciągnięty w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E	1 593 874,00	500 000,00	545 000,00	548 874,00
IX.1	DŁUG/DOCHODY (%) (art.. 170 ust.1 u.f.p.)	32,01%	35,25%	37,47%	37,91%
IX.2	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art.. 169 ust.1 u.f.p.)	7,12%	7,43%	9,28%	12,52%
X.1	DŁUG/DOCHODY (%) (art.. 170 ust.3 u.f.p.)	34,08%	35,83%	38,11%	38,58%
X.2	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art.. 169 ust.3 u.f.p.)	7,12%	7,43%	9,28%	12,52%

Prognozowana sytuacja finansowa powiatu w latach spłaty długu

w złotych

Lp.	Treść	Prognoza			
		2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6
I.	DOCHODY OGÓŁEM	81 541 751,00	82 797 169,00	84 060 140,00	85 330 743,00
A.	Dochody własne , w tym :	15 952 147,00	16 551 668,00	17 152 184,00	17 753 706,00
	udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu powiatu	9 102 802,00	9 193 830,00	9 285 768,00	9 378 626,00
1.	dochody z majątku powiatu	849 345,00	857 838,00	866 416,00	875 080,00
2.	pozostałe dochody	6 000 000,00	6 500 000,00	7 000 000,00	7 500 000,00
B.	Subwencje	46 204 770,00	46 666 818,00	47 133 486,00	47 604 821,00
C.	Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej	6 670 770,00	6 737 478,00	6 804 853,00	6 872 902,00
D.	Dotacje celowe na zadania własne	5 214 064,00	5 266 205,00	5 318 867,00	5 372 056,00
E.	Pozostałe dotacje	7 500 000,00	7 575 000,00	7 650 750,00	7 727 258,00
II.	WYDATKI OGÓŁEM	74 573 813,00	75 309 551,00	76 052 647,00	76 803 173,00
A.	Wydatki bieżące	73 573 813,00	74 309 551,00	75 052 647,00	75 803 173,00
B.	Wydatki majątkowe	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
III.	WYNIK ROKU BUDŻETOWEGO	6 967 938,00	7 487 618,00	8 007 493,00	8 527 570,00
IV.	STAN ZADŁUŻENIA POWIATU Z TYTUŁU KREDYTÓW I OBLIGACJI NA 31/12 ROKU UBIEGŁEGO	31 594 161,00	24 626 223,00	17 501 223,00	10 913 623,00
V.	Kredyty zaciągnięte w danym roku budżetowym:	1 111 062,00	0,00	0,00	0,00
VI.	SPLATA ZOBOWIĄZAŃ (A+B+C+D)	10 099 000,00	8 575 000,00	7 737 600,00	5 517 857,00
A.	Splata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	6 229 000,00	4 125 000,00	2 687 600,00	1 367 857,00
1.	splata pożyczek, kredytów krajowych	4 579 000,00	3 125 000,00	2 087 600,00	967 857,00
2.	odsetki	1 650 000,00	1 000 000,00	600 000,00	400 000,00
B.	Splata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	3 870 000,00	4 450 000,00	5 050 000,00	4 150 000,00
1.	splata pożyczek, kredytów krajowych	3 500 000,00	4 000 000,00	4 500 000,00	3 500 000,00
2.	odsetki	370 000,00	450 000,00	550 000,00	650 000,00
C.	Wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
D.	Wartość udzielonych poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00
VII.	STAN ZADŁUŻENIA POWIATU Z TYTUŁU KREDYTÓW NA 31/12 ROKU	24 626 223,00	17 501 223,00	10 913 623,00	6 445 766,00
VIII.	KWOTY PRZYPADAJĄCEGO DO SPLATY W DANYM ROKU BUDŻETOWYM RAT KREDYTÓW, WYKUP OBLIGACJI I ODSETEK ORAZ SPLATA UDZIELONYCH PORĘCZEŃ W STOSUNKU DO DOCHODÓW	10 099 000,00	8 575 000,00	7 737 600,00	5 517 857,00
		12,39%	10,36%	9,20%	6,47%
VIII.	PLANOWANA ŁĄCZNA KWOTA DŁUGU NA 31/12 DANEGO ROKU, w tym:	24 626 223,00	17 501 223,00	10 913 623,00	6 445 766,00
1.	Dług zaciągnięty w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E	0,00	0,00	0,00	0,00
IX.1	DŁUG/DOCHODY (%) (art.. 170 ust.1 u.f.p.)	30,20%	21,14%	12,98%	7,55%
IX.2	Splaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art.. 169 ust.1 u.f.p.)	12,39%	10,36%	9,20%	6,47%
X.1	DŁUG/DOCHODY (%) (art.. 170 ust.3 u.f.p.)	30,20%	21,14%	12,98%	7,55%
X.2	Splaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art.. 169 ust.3 u.f.p.)	12,39%	10,36%	9,20%	6,47%

Prognozowana sytuacja finansowa powiatu w latach spłaty długu

w złotych

Lp.	Treść	Prognoza		
		2017	2018	2018
1	2	3	4	5
I.	DOCHODY OGÓŁEM	86 359 051,00	87 395 141,00	88 269 092,00
A.	Dochody własne , w tym :	18 106 243,00	18 459 805,00	18 644 403,00
1.	udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu powiatu	9 472 412,00	9 567 136,00	9 662 807,00
2.	dochody z majątku powiatu	883 831,00	892 669,00	901 596,00
3.	pozostałe dochody	7 750 000,00	8 000 000,00	8 080 000,00
B.	Subwencje	48 080 869,00	48 561 678,00	49 047 295,00
C.	Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej	6 941 631,00	7 011 047,00	7 081 157,00
D.	Dotacje celowe na zadania własne	5 425 777,00	5 480 035,00	5 534 835,00
E.	Pozostałe dotacje	7 804 531,00	7 882 576,00	7 961 402,00
II.	WYDATKI OGÓŁEM	77 561 205,00	78 326 817,00	79 100 085,00
A.	Wydatki bieżące	76 561 205,00	77 326 817,00	78 100 085,00
B.	Wydatki majątkowe	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
III.	WYNIK ROKU BUDŻETOWEGO	8 797 846,00	9 068 324,00	9 169 007,00
IV.	STAN ZADŁUŻENIA POWIATU Z TYTUŁU KREDYTÓW I OBLIGACJI NA 31/12 ROKU UBIEGŁEGO	6 445 766,00	2 945 766,00	1 867 273,00
V.	Kredyty zaciągnięte w danym roku budżetowym:	0,00	0,00	0,00
VI.	SPŁATA ZOBOWIĄZAŃ (A+B+C+D)	4 050 000,00	1 428 493,00	0,00
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów, w tym:	0,00	0,00	0,00
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	0,00	0,00	0,00
2.	odsetki	0,00	0,00	0,00
B.	Spłata przewidywanych pożyczek, kredytów, w tym:	4 050 000,00	1 428 493,00	0,00
1.	spłata pożyczek, kredytów krajowych	3 500 000,00	1 078 493,00	0,00
2.	odsetki	550 000,00	350 000,00	0,00
C.	Wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
D.	Wartość udzielonych poręczeń	0,00	0,00	0,00
VII.	STAN ZADŁUŻENIA POWIATU Z TYTUŁU KREDYTÓW NA 31/12 ROKU	2 945 766,00	1 867 273,00	1 867 273,00
VIII.	KWOTY PRZYPADAJĄCEGO DO SPŁATY W DANYM ROKU BUDŻETOWYM RAT KREDYTÓW, WYKUP OBLIGACJI I ODSETEK ORAZ SPŁATA UDZIELONYCH PORĘCZEŃ W STOSUNKU DO DOCHODÓW	4 050 000,00	1 428 493,00	0,00
VIII.	PLANOWANA ŁĄCZNA KWOTA DŁUGU NA 31/12 DANEGO ROKU, w tym:	2 945 766,00	1 867 273,00	1 867 273,00
1.	Dług zaciągnięty w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E	0,00	0,00	0,00
IX.1	DŁUG/DOCHODY (%) (art.. 170 ust.1 u.f.p.)	3,41%	2,14%	2,12%
IX.2	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art.. 169 ust.1 u.f.p.)	4,69%	1,63%	0,00%
X.1	DŁUG/DOCHODY (%) (art.. 170 ust.3 u.f.p.)	3,41%	2,14%	2,12%
X.2	Spłaty kredytów, pożyczek do dochodów (%) (art.. 169 ust.3 u.f.p.)	4,69%	1,63%	0,00%

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Buk
Andrzej Buk

Uzasadnienie

Dochody budżetu powiatu ławskiego zmniejsza się o kwotę **6.383,-zł**, w tym:

1) dokonyuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę **311.487,-zł**, w:

a) w Starostwie Powiatowym w Ławie o kwotę **311.487,-zł**, w:

- w dziale 853 rozdziale 85395 § 2008 o kwotę 198.219,-zł, (program: „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z powiatu ławskiego”)
- w dziale 853 rozdziale 85395 § 2009 o kwotę 9.381,-zł, (-/-)
- w dziale 801 rozdziale 80197 § 2380 o kwotę 103.887,-zł,

2) dokonyuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę **317.870,-zł**, w:

a) w Starostwie Powiatowym w Ławie o kwotę **317.870,-zł**, w:

- w dziale 758 rozdziale 75801 § 2920 o kwotę 317.870,-zł.

Dokonyuje się następujących zmian wydatków budżetowych w planach jednostek organizacyjnych powiatu:

1. Starostwo Powiatowe w Ławie

- Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **29.722,-zł**, w tym:

- w dziale 630 rozdziale 63003 § 6639 o kwotę 27.521,-zł,
- w dziale 710 rozdziale 71035 § 4300 o kwotę 500,-zł,
- w dziale 750 rozdziale 75011 § 4440 o kwotę 111,-zł,
- w dziale 750 rozdziale 75020 § 4440 o kwotę 1.574,-zł,
- w dziale 754 rozdziale 75421 § 4440 o kwotę 16,-zł.

- Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę **181.041,-zł** w tym:

- w dziale 750 rozdziale 75020 § 4300 o kwotę 2.201,-zł,
- w dziale 801 rozdziale 80146 § 3020 o kwotę 15.000,-zł,
- w dziale 801 rozdziale 80146 § 4210 o kwotę 1.000,-zł,
- w dziale 801 rozdziale 80146 § 4240 o kwotę 1.000,-zł,
- w dziale 801 rozdziale 80146 § 4300 o kwotę 122.458,-zł,
- w dziale 801 rozdziale 80146 § 4410 o kwotę 10.000,-zł,
- w dziale 801 rozdziale 80146 § 4700 o kwotę 5.000,-zł,
- w dziale 801 rozdziale 80146 § 4740 o kwotę 1.000,-zł,
- w dziale 801 rozdziale 80146 § 4750 o kwotę 1.000,-zł,
- w dziale 854 rozdziale 85446 § 3020 o kwotę 5.000,-zł,
- w dziale 854 rozdziale 85446 § 4210 o kwotę 1.000,-zł,
- w dziale 854 rozdziale 85446 § 4240 o kwotę 1.000,-zł,
- w dziale 854 rozdziale 85446 § 4300 o kwotę 10.382,-zł,
- w dziale 854 rozdziale 85446 § 4410 o kwotę 2.000,-zł,
- w dziale 854 rozdziale 85446 § 4700 o kwotę 1.000,-zł,
- w dziale 854 rozdziale 85446 § 4740 o kwotę 1.000,-zł,
- w dziale 854 rozdziale 85446 § 4750 o kwotę 1.000,-zł.

2. Zespół Szkół Rolniczych w Kisielicach

- Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **6.050,-zł**, w tym:

- w dziale 801 rozdziale 80146 § 3020 o kwotę 4.000,-zł,
- w dziale 801 rozdziale 80146 § 4210 o kwotę 450,-zł,
- w dziale 801 rozdziale 80146 § 4410 o kwotę 600,-zł,
- w dziale 801 rozdziale 80146 § 4700 o kwotę 1.000,-zł.

- Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę **2.016,-zł**, w tym:

- w dziale 801 rozdziale 80130 § 4040 o kwotę 755,-zł,
- w dziale 854 rozdziale 85410 § 4040 o kwotę 1.261,-zł.

3. Zespół Szkół im. Konstytucji 3 Maja

- Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **47.876,-zł**, w tym:

- w dziale 801 rozdziale 80146 § 3020 o kwotę 8.000,-zł,
- w dziale 801 rozdziale 80146 § 4010 o kwotę 12.489,-zł, (Pracownia Metodyczna)
- w dziale 801 rozdziale 80146 § 4110 o kwotę 1.727,-zł, (Pracownia Metodyczna)
- w dziale 801 rozdziale 80146 § 4120 o kwotę 50,-zł, (Pracownia Metodyczna)
- w dziale 801 rozdziale 80146 § 4170 o kwotę 4.000,-zł, (Pracownia Metodyczna)
- w dziale 801 rozdziale 80146 § 4210 o kwotę 1.000,-zł,
- w dziale 801 rozdziale 80146 § 4300 o kwotę 3.000,-zł, (Pracownia Metodyczna)
- w dziale 801 rozdziale 80146 § 4300 o kwotę 12.000,-zł,
- w dziale 801 rozdziale 80146 § 4410 o kwotę 2.000,-zł, (Pracownia Metodyczna)
- w dziale 801 rozdziale 80146 § 4410 o kwotę 300,-zł,
- w dziale 801 rozdziale 80146 § 4700 o kwotę 3.000,-zł,

- w dziale 801 rozdziale 80146 § 4740 o kwotę 310,-zł.
 - Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 30.000,-zł, w tym:
 - w dziale 801 rozdziale 80130 § 4010 o kwotę 30.000,-zł.
- 4. Zespół Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku**
- Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 10.515,-zł, w tym:
 - w dziale 801 rozdziale 80146 § 3020 o kwotę 5.500,-zł,
 - w dziale 801 rozdziale 80146 § 4210 o kwotę 700,-zł,
 - w dziale 801 rozdziale 80146 § 4300 o kwotę 600,-zł,
 - w dziale 801 rozdziale 80146 § 4700 o kwotę 3.400,-zł,
 - w dziale 801 rozdziale 80146 § 4740 o kwotę 315,-zł.
 - Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 32.724,-zł w tym:
 - w dziale 801 rozdziale 80130 § 4010 o kwotę 30.000,-zł,
 - w dziale 801 rozdziale 80130 § 4040 o kwotę 999,-zł,
 - w dziale 801 rozdziale 80148 § 4040 o kwotę 1.725,-zł.
- 5. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Iławie**
- Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 13.478,-zł, w tym:
 - w dziale 801 rozdziale 80146 § 3020 o kwotę 4.000,-zł,
 - w dziale 801 rozdziale 80146 § 4240 o kwotę 600,-zł,
 - w dziale 801 rozdziale 80146 § 4300 o kwotę 3.000,-zł,
 - w dziale 801 rozdziale 80146 § 4410 o kwotę 2.600,-zł,
 - w dziale 801 rozdziale 80146 § 4700 o kwotę 3.128,-zł,
 - w dziale 801 rozdziale 80146 § 4740 o kwotę 150,-zł.
 - Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 57.799,-zł, w tym:
 - w dziale 801 rozdziale 80110 § 4040 o kwotę 547,-zł,
 - w dziale 801 rozdziale 80120 § 4010 o kwotę 50.000,-zł,
 - w dziale 801 rozdziale 80120 § 4040 o kwotę 6.758,-zł,
 - w dziale 801 rozdziale 80148 § 4040 o kwotę 180,-zł,
 - w dziale 854 rozdziale 85410 § 4040 o kwotę 314,-zł.
- 6. Zespół Szkół w Lubawie**
- Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 20.587,-zł, w tym:
 - w dziale 801 rozdziale 80146 § 3020 o kwotę 14.500,-zł,
 - w dziale 801 rozdziale 80146 § 4210 o kwotę 400,-zł,
 - w dziale 801 rozdziale 80146 § 4410 o kwotę 200,-zł,
 - w dziale 801 rozdziale 80146 § 4700 o kwotę 5.000,-zł,
 - w dziale 801 rozdziale 80146 § 4740 o kwotę 487,-zł.
 - Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 55.882,-zł, w tym:
 - w dziale 801 rozdziale 80111 § 4040 o kwotę 673,-zł,
 - w dziale 801 rozdziale 80120 § 4040 o kwotę 11.530,-zł,
 - w dziale 801 rozdziale 80123 § 4040 o kwotę 380,-zł,
 - w dziale 801 rozdziale 80130 § 4010 o kwotę 30.000,-zł,
 - w dziale 801 rozdziale 80130 § 4040 o kwotę 11.712,-zł,
 - w dziale 801 rozdziale 80134 § 4040 o kwotę 580,-zł,
 - w dziale 801 rozdziale 80195 § 4040 o kwotę 88,-zł,
 - w dziale 854 rozdziale 85401 § 4040 o kwotę 334,-zł,
 - w dziale 854 rozdziale 85410 § 4040 o kwotę 585,-zł.
- 7. Zespół Szkół w Suszu**
- Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 19.225,-zł, w tym:
 - w dziale 801 rozdziale 80146 § 3020 o kwotę 13.000,-zł,
 - w dziale 801 rozdziale 80146 § 4210 o kwotę 825,-zł,
 - w dziale 801 rozdziale 80146 § 4300 o kwotę 4.200,-zł,
 - w dziale 801 rozdziale 80146 § 4410 o kwotę 200,-zł,
 - w dziale 801 rozdziale 80146 § 4700 o kwotę 1.000,-zł,
 - Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 5.543,-zł, w tym:
 - w dziale 801 rozdziale 80120 § 4040 o kwotę 938,-zł,
 - w dziale 801 rozdziale 80130 § 4040 o kwotę 4.605,-zł.
- 8. Zespół Placówek Szkolno – Wychowawczych**
- Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 26.374,-zł, w tym:
 - w dziale 801 rozdziale 80146 § 3020 o kwotę 20.000,-zł,
 - w dziale 801 rozdziale 80146 § 4300 o kwotę 1.800,-zł,
 - w dziale 801 rozdziale 80146 § 4700 o kwotę 4.574,-zł.
 - Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 2.165,-zł, w tym:
 - w dziale 801 rozdziale 80111 § 4040 o kwotę 1.797,-zł,
 - w dziale 801 rozdziale 80148 § 4040 o kwotę 368,-zł.

9. Powiatowe Centrum Kształcenia Praktycznego w Iławie

- Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 18.460,-zł, w tym:
 - w dziale 801 rozdziale 80146 § 3020 o kwotę 10.000,-zł,
 - w dziale 801 rozdziale 80146 § 4300 o kwotę 7.200,-zł,
 - w dziale 801 rozdziale 80146 § 4410 o kwotę 500,-zł,
 - w dziale 801 rozdziale 80146 § 4700 o kwotę 760,-zł.
- Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 1.997,-zł, w tym:
 - w dziale 801 rozdziale 80140 § 4040 o kwotę 1.997,-zł.

10. Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Iławie

- Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 3.940,-zł, w tym:
 - w dziale 854 rozdziale 85446 § 4300 o kwotę 3.600,-zł,
 - w dziale 854 rozdziale 85446 § 4700 o kwotę 340,-zł.
- Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 9.479,-zł, w tym:
 - w dziale 854 rozdziale 85407 § 4010 o kwotę 8.334,-zł,
 - w dziale 854 rozdziale 85407 § 4040 o kwotę 1.145,-zł.

11. Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna w Iławie

- Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 12.020,-zł, w tym:
 - w dziale 854 rozdziale 85446 § 3020 o kwotę 8.000,-zł,
 - w dziale 854 rozdziale 85446 § 4300 o kwotę 3.000,-zł,
 - w dziale 854 rozdziale 85446 § 4700 o kwotę 1.020,-zł.
- Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 16.063,-zł, w tym:
 - w dziale 854 rozdziale 85406 § 4010 o kwotę 10.000,-zł,
 - w dziale 854 rozdziale 85406 § 4040 o kwotę 6.063,-zł.

12. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie

- Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 207.600,-zł, w tym:
 - w dziale 853 rozdziale 85395 § 3118 o kwotę 21.999,-zł, (program: „Aktywizacja zawodowa...”)
 - w dziale 853 rozdziale 85395 § 3119 o kwotę 1.041,-zł, (program: „Aktywizacja zawodowa...”)
 - w dziale 853 rozdziale 85395 § 4018 o kwotę 58.793,-zł, (program: „Aktywizacja zawodowa...”)
 - w dziale 853 rozdziale 85395 § 4019 o kwotę 2.783,-zł, (program: „Aktywizacja zawodowa...”)
 - w dziale 853 rozdziale 85395 § 4118 o kwotę 13.081,-zł, (program: „Aktywizacja zawodowa...”)
 - w dziale 853 rozdziale 85395 § 4119 o kwotę 619,-zł, (program: „Aktywizacja zawodowa...”)
 - w dziale 853 rozdziale 85395 § 4128 o kwotę 2.097,-zł, (program: „Aktywizacja zawodowa...”)
 - w dziale 853 rozdziale 85395 § 4129 o kwotę 99,-zł, (program: „Aktywizacja zawodowa...”)
 - w dziale 853 rozdziale 85395 § 4178 o kwotę 38.563,-zł, (program: „Aktywizacja zawodowa...”)
 - w dziale 853 rozdziale 85395 § 4179 o kwotę 1.825,-zł, (program: „Aktywizacja zawodowa...”)
 - w dziale 853 rozdziale 85395 § 4218 o kwotę 7.377,-zł, (program: „Aktywizacja zawodowa...”)
 - w dziale 853 rozdziale 85395 § 4219 o kwotę 348,-zł, (program: „Aktywizacja zawodowa...”)
 - w dziale 853 rozdziale 85395 § 4308 o kwotę 55.187,-zł, (program: „Aktywizacja zawodowa...”)
 - w dziale 853 rozdziale 85395 § 4309 o kwotę 2.613,-zł, (program: „Aktywizacja zawodowa...”)
 - w dziale 853 rozdziale 85395 § 4748 o kwotę 72,-zł, (program: „Aktywizacja zawodowa...”)
 - w dziale 853 rozdziale 85395 § 4749 o kwotę 3,-zł, (program: „Aktywizacja zawodowa...”)
 - w dziale 853 rozdziale 85395 § 4758 o kwotę 1.050,-zł, (program: „Aktywizacja zawodowa...”)
 - w dziale 853 rozdziale 85395 § 4759 o kwotę 50,-zł, (program: „Aktywizacja zawodowa...”)

13. Dom Pomocy Społecznej w Suszu

- Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 11.980,-zł, w tym:
 - w dziale 852 rozdziale 85202 § 4780 o kwotę 11.980,-zł.
- Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 11.980,-zł, w tym:
 - w dziale 852 rozdziale 85202 § 4110 o kwotę 11.980,-zł.

14. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Iławie

- Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 7.000,-zł, w tym:
 - w dziale 754 rozdziale 75411 § 6060 o kwotę 7.000,-zł.
- Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 7.000,-zł, w tym:
 - w dziale 754 rozdziale 75411 § 4260 o kwotę 7.000,-zł.

15. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Iławie

- Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 1.192,-zł, w tym:
 - w dziale 710 rozdziale 71015 § 4550 o kwotę 250,-zł,
 - w dziale 710 rozdziale 71015 § 4170 o kwotę 942,-zł.
- Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 1.192,-zł, w tym:
 - w dziale 710 rozdziale 71015 § 4040 o kwotę 942,-zł,
 - w dziale 710 rozdziale 71015 § 4700 o kwotę 250,-zł.

STAROSTA

Maciej Rygielski

