



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 08 listopada 2019 r.

Poz. 5347

UCHWAŁA NR XI/121/19 RADY POWIATU IŁAWSKIEGO

z dnia 31 października 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu na rok 2019

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511, 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, art. 258 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, ze zm.), Rada Powiatu Iławskiego uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/24/18 Rady Powiatu Iławskiego z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Iławskiego na rok 2019 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) dokonuje się zmniejszenia planu dochodów budżetu o kwotę 4 480 361,00 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 115 370 496,09 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, z tego:
 - dochody bieżące w wysokości 106 659 822,09 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 8 710 674,00 zł,
- 2) dokonuje się zmniejszenia planu wydatków budżetu o kwotę 4 480 361,00 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 132 598 900,09 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości 105 168 297,09 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 27 430 603,00 zł,
- 3) wydatki inwestycyjne w 2019 roku w wysokości 25 759 013,00 zł, zgodnie z załącznikami nr 3 i 3a do uchwały,
- 4) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 5 453 380,80 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały,
- 5) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami nr 5 i 6 do uchwały,
- 6) dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.
- 7) zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

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

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Powiatu

Marek Borkowski

Plan dochodów budżetu Powiatu Iławskiego na 2019 rok po zmianach

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XI/121/19 Rady Powiatu Iławskiego
z dnia 31 października 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	Rolnictwo i łowiectwo			59 628,00	1 864,00	61 492,00
	01095	Pozostała działalność		54 628,00	1 864,00	56 492,00
		0750	Wpływy 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	52 386,00	1 864,00	54 250,00
600	Transport i łączność			11 668 463,00	- 5 775 761,00	5 892 702,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		11 500 833,00	- 5 775 761,00	5 725 072,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 078 096,00	- 529 755,00	1 548 341,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	8 670 323,00	- 5 246 006,00	3 424 317,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			1 048 276,00	81 719,00	1 129 995,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 048 276,00	81 719,00	1 129 995,00
		0750	Wpływy 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	202 726,00	81 719,00	284 445,00
710	Działalność usługowa			1 814 617,00	- 113 285,00	1 701 332,00
	71015	Nadzór budowlany		416 632,00	- 2 379,00	414 253,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	416 630,00	- 2 379,00	414 251,00
	71095	Pozostała działalność		387 645,00	- 110 906,00	276 739,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	387 545,00	- 110 906,00	276 639,00
750	Administracja publiczna			199 765,00	6 900,00	206 665,00
	75020	Starostwa powiatowe		146 963,00	6 900,00	153 863,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	54 000,00	3 000,00	57 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75020	0830	Wpływy z usług	10 000,00	2 000,00	12 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	66 214,00	1 900,00	68 114,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			4 399 112,00	5 000,00	4 404 112,00
	75495	Pozostała działalność		100 437,00	5 000,00	105 437,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	5 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			22 701 174,00	8 500,00	22 709 674,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		2 060 277,00	8 500,00	2 068 777,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	7 247,00	500,00	7 747,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	4 340,00	1 000,00	5 340,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	13 090,00	7 000,00	20 090,00
758	Różne rozliczenia			55 429 227,00	1 072 615,00	56 501 842,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		45 361 476,00	1 022 615,00	46 384 091,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	45 361 476,00	1 022 615,00	46 384 091,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe		115 000,00	50 000,00	165 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	115 000,00	50 000,00	165 000,00
801	Oświata i wychowanie			4 168 877,07	98 513,00	4 267 390,07
	80105	Przedszkola specjalne		221 224,00	30 000,00	251 224,00
		0830	Wpływy z usług	210 000,00	30 000,00	240 000,00
	80115	Technika		208 957,00	1 923,00	210 880,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 202,00	260,00	1 462,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	699,00	43,00	742,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 071,00	1 620,00	18 691,00
	80120	Licea ogólnokształcące		84 434,00	4 739,00	89 173,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	700,00	94,00	794,00
		0750	Wpływy 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	68 629,00	1 168,00	69 797,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 540,00	850,00	4 390,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80120	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 034,00	2 627,00	10 661,00
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki doksztalcania i doskonalenia zawodowego		67 190,00	30 000,00	97 190,00
		0830	Wpływy z usług	66 330,00	30 000,00	96 330,00
	80147	Biblioteki pedagogiczne		229 151,00	1 851,00	231 002,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 851,00	1 851,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		692 213,00	30 000,00	722 213,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	621 934,00	25 000,00	646 934,00
		0830	Wpływy z usług	70 041,00	5 000,00	75 041,00
852	Pomoc społeczna			9 601 762,00	- 14 435,00	9 587 327,00
	85202	Domy pomocy społecznej		8 606 976,00	- 5 000,00	8 601 976,00
		0830	Wpływy z usług	5 039 999,00	- 5 000,00	5 034 999,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	18 640,00	0,00	18 640,00
	85203	Ośrodki wsparcia		929 554,00	10 869,00	940 423,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	929 172,00	10 869,00	940 041,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		60 912,00	- 20 304,00	40 608,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 912,00	- 20 304,00	40 608,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			833 459,75	49 100,00	882 559,75
	85333	Powiatowe urzędy pracy		424 000,00	49 100,00	473 100,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	348 500,00	49 100,00	397 600,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			507 689,00	- 19 859,00	487 830,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		28 971,00	7 389,00	36 360,00
		0750	Wpływy 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	407,00	- 407,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854	85407	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	580,00	- 570,00	10,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 984,00	8 366,00	16 350,00
	85410	Internaty i bursy szkolne		60 141,00	520,00	60 661,00
		0750	Wpływy 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	11 291,00	- 897,00	10 394,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	2 400,00	27 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 950,00	- 983,00	1 967,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		404 000,00	- 27 768,00	376 232,00
		0830	Wpływy z usług	404 000,00	- 27 768,00	376 232,00
855	Rodzina			2 436 473,00	118 768,00	2 555 241,00
	85508	Rodziny zastępcze		1 918 421,00	118 768,00	2 037 189,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16 299,00	- 2 716,09	13 582,91
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 701,00	- 283,91	1 417,09
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	121 768,00	121 768,00
Razem:				119 850 857,09	- 4 480 361,00	115 370 496,09

Plan wydatków budżetu Powiatu Iławskiego na 2019 rok po zmianach

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XI/120/19 Rady Powiatu Iławskiego
z dnia 31 października 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	Transport i łączność			28 752 006,00	-4 848 394,00	23 903 612,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		27 938 550,00	-4 848 394,00	23 090 156,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	913 750,00	600 000,00	1 513 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 955 250,00	528 606,00	3 483 856,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 508 736,00	-6 137 000,00	14 371 736,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	160 000,00	660 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			259 421,00	0,00	259 421,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		259 421,00	0,00	259 421,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	-6 000,00	72 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	36 093,00	6 000,00	42 093,00
710	Działalność usługowa			3 072 876,00	-142 379,00	2 930 497,00
	71015	Nadzór budowlany		416 630,00	-2 379,00	414 251,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	203 652,00	-2 379,00	201 273,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 890,00	-3 200,00	49 690,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 009,00	-800,00	4 209,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 463,00	4 000,00	16 463,00
	71095	Pozostała działalność		1 650 900,00	-140 000,00	1 510 900,00
		4307	Zakup usług pozostałych	1 487 500,00	-119 000,00	1 368 500,00
		4309	Zakup usług pozostałych	151 500,00	-21 000,00	130 500,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			4 495 626,00	5 000,00	4 500 626,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		4 308 457,00	0,00	4 308 457,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	76 570,00	352,00	76 922,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 102,00	-352,00	2 750,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	75495		Pozostała działalność	109 500,00	5 000,00	114 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 000,00	8 000,00
801	Oświata i wychowanie			45 141 670,07	390 908,00	45 532 578,07
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	7 333 446,00	51 842,00	7 385 288,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	104 620,00	870,00	105 490,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 167 380,00	15 293,00	5 182 673,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	942 683,00	2 124,00	944 807,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	119 169,00	-731,00	118 438,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 475,00	-800,00	10 675,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 037,00	14 000,00	157 037,00
		4260	Zakup energii	118 747,00	6 000,00	124 747,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 796,00	1 500,00	12 296,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 344,00	14 614,00	64 958,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 195,00	-900,00	6 295,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	240 271,00	1 072,00	241 343,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	900,00	-900,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 793,00	-300,00	7 493,00
	80105		Przedszkola specjalne	871 714,00	-14 657,00	857 057,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 307,00	20,00	29 327,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	539 506,00	-9 688,00	529 818,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 489,00	-3 530,00	101 959,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 621,00	-257,00	11 364,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 170,00	-500,00	28 670,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 010,00	500,00	3 510,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 807,00	3 231,00	11 038,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 810,00	-4 333,00	35 477,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 411,00	-100,00	1 311,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	80110	Gimnazja		220 264,00	-164,00	220 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 196,00	-164,00	4 032,00
	80115	Technika		14 302 358,00	97 423,00	14 399 781,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 096,00	1 200,00	20 296,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 695 262,00	32 754,00	9 728 016,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 736 037,00	3 494,00	1 739 531,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	220 716,00	-2 775,00	217 941,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 100,00	-1 047,00	17 053,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	262 171,00	6 786,00	268 957,00
		4220	Zakup środków żywności	465,00	-323,00	142,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	92 929,00	1 980,00	94 909,00
		4260	Zakup energii	506 019,00	23 162,00	529 181,00
		4270	Zakup usług remontowych	49 709,00	12 240,00	61 949,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	24 181,00	1 500,00	25 681,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 724,00	-3 630,00	247 094,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 726,00	-1 897,00	3 829,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	603 156,00	-4 417,00	598 739,00
		4480	Podatek od nieruchomości	250,00	-215,00	35,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	28 611,00	118 611,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		3 511 122,00	-54 066,00	3 457 056,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 626,00	200,00	14 826,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 264 597,00	-63 944,00	2 200 653,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	393 163,00	-10 790,00	382 373,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	52 138,00	-1 422,00	50 716,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 813,00	500,00	130 313,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 589,00	1 800,00	39 389,00
		4260	Zakup energii	226 469,00	16 219,00	242 688,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 027,00	5 400,00	26 427,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80117	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 088,00	100,00	5 188,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 288,00	-1 600,00	96 688,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 741,00	-1 727,00	2 014,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151 938,00	1 098,00	153 036,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 323,00	100,00	3 423,00
	80120		Licea ogólnokształcące	7 286 022,00	85 544,00	7 371 566,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 782,00	620,00	6 402,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 259 218,00	60 817,00	4 320 035,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	761 609,00	10 454,00	772 063,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	97 471,00	1 596,00	99 067,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 226,00	-418,00	83 808,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 070,00	2 640,00	30 710,00
		4260	Zakup energii	339 145,00	3 220,00	342 365,00
		4270	Zakup usług remontowych	39 573,00	-4 076,00	35 497,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 467,00	2 000,00	6 467,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 857,00	7 922,00	87 779,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 553,00	800,00	12 353,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 415,00	700,00	6 115,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 468,00	-731,00	10 737,00
	80130		Szkoły zawodowe	1 291 300,00	-277,00	1 291 023,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	456 060,00	-254,00	455 806,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 175,00	-44,00	103 131,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 481,00	-2,00	12 479,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 146,00	23,00	97 169,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 186 105,00	4 029,00	2 190 134,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 592 320,00	-3 166,00	1 589 154,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 001,00	-539,00	284 462,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32 351,00	-330,00	32 021,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80134	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 231,00	-2 000,00	18 231,00
		4260	Zakup energii	29 357,00	3 600,00	32 957,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 158,00	4 000,00	24 158,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 008,00	2 464,00	70 472,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego	1 367 642,00	654,00	1 368 296,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	789 193,00	546,00	789 739,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 041,00	95,00	145 136,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 072,00	13,00	17 085,00
		4260	Zakup energii	72 405,00	4 000,00	76 405,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	134 526,00	-2 000,00	132 526,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	169 293,00	0,00	169 293,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 840,00	-2 000,00	53 840,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 793,00	5 000,00	46 793,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	64 960,00	2 000,00	66 960,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	234 072,00	-1 070,00	233 002,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 631,00	-500,00	155 131,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 604,00	-200,00	28 404,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 003,00	-1 050,00	1 953,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-920,00	2 080,00
		4260	Zakup energii	11 621,00	1 475,00	13 096,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 366,00	125,00	1 491,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 871 216,00	120 979,00	1 992 195,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 246,00	135,00	5 381,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	773 266,00	28 316,00	801 582,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 427,00	2 151,00	134 578,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80148	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 184,00	-498,00	14 686,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 076,00	-1 500,00	40 576,00
		4220	Zakup środków żywności	618 791,00	86 978,00	705 769,00
		4260	Zakup energii	152 413,00	3 000,00	155 413,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 358,00	100,00	1 458,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 159,00	600,00	21 759,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 583,00	1 497,00	30 080,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 361,00	200,00	9 561,00
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe		261 624,00	16 119,00	277 743,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 358,00	10 427,00	123 785,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 068,00	1 812,00	22 880,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 708,00	120,00	1 828,00
		4260	Zakup energii	9 936,00	3 700,00	13 636,00
		4270	Zakup usług remontowych	992,00	-300,00	692,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 510,00	-400,00	3 110,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 323,00	460,00	7 783,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	503,00	300,00	803,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		707 383,00	79 211,00	786 594,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	559 996,00	66 517,00	626 513,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 444,00	11 149,00	110 593,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 609,00	1 545,00	14 154,00
	80195	Pozostała działalność		2 657 311,00	5 341,00	2 662 652,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 576,00	100,00	61 676,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 375,00	2 842,00	138 217,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80195	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 379,00	5 875,00	78 254,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 875,00	4 785,00	110 660,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 250,00	722,00	42 972,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 249,00	1 011,00	10 260,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 692,00	1 936,00	23 628,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 034,00	-305,00	4 729,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 154,00	144,00	1 298,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 221,00	1 222,00	4 443,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 977,00	1 373,00	10 350,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 441 226,00	-3 109,00	1 438 117,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	105 450,00	-9 065,00	96 385,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-858,00	142,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 921,00	-315,00	83 606,00
		4307	Zakup usług pozostałych	3 778,00	1,00	3 779,00
		4309	Zakup usług pozostałych	222,00	1,00	223,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-300,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 607,00	2 082,00	8 689,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 061,00	-3 922,00	31 139,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 062,00	1 121,00	3 183,00
851	Ochrona zdrowia			2 737 131,00	0,00	2 737 131,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		1 111 661,00	0,00	1 111 661,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 111 661,00	0,00	1 111 661,00
852	Pomoc społeczna			11 248 231,00	-14 435,00	11 233 796,00
	85202	Domy pomocy społecznej		8 616 976,00	-5 000,00	8 611 976,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	899 366,00	-7 000,00	892 366,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	109 592,00	-8 000,00	101 592,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85202	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	228 400,00	4 362,00	232 762,00
		4220	Zakup środków żywności	606 313,00	6 000,00	612 313,00
		4260	Zakup energii	527 691,00	-300,00	527 391,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 263,00	500,00	20 763,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 980,00	-600,00	4 380,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	-500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	380,00	6,00	386,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	41 636,00	-368,00	41 268,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	-100,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	38 812,00	1 000,00	39 812,00
	85203		Ośrodki wsparcia	929 172,00	10 869,00	940 041,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	465 797,00	16 920,00	482 717,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 282,00	-7 000,00	91 282,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 254,00	-1 900,00	11 354,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 725,00	-12 912,00	32 813,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 097,00	37 030,00	105 127,00
		4300	Zakup usług pozostałych	144 743,00	-18 924,00	125 819,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	100,00	1 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 757,00	-1 000,00	757,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	-805,00	1 195,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-640,00	360,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	68 692,00	-20 304,00	48 388,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 304,00	-20 304,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 562 101,00	15 000,00	1 577 101,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 080,00	15 000,00	70 080,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	51 290,00	-15 000,00	36 290,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 200,00	-15 000,00	28 200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			4 330 219,75	53 700,00	4 383 919,75
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		275 936,00	4 600,00	280 536,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 996,00	100,00	4 096,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	266 940,00	4 500,00	271 440,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy		3 524 731,00	49 100,00	3 573 831,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 328 180,00	41 930,00	2 370 110,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	438 935,00	7 170,00	446 105,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			15 321 932,00	-43 529,00	15 278 403,00
	85401	Świetlice szkolne		151 191,00	4 484,00	155 675,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 441,00	4 484,00	47 925,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		10 686 851,00	11 632,00	10 698 483,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 431,00	688,00	19 119,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 004 373,00	-6 772,00	997 601,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 016,00	-1 215,00	181 801,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 255,00	-718,00	21 537,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 387,00	1 500,00	24 887,00
		4260	Zakup energii	133 116,00	2 000,00	135 116,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 990,00	-400,00	10 590,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 800,00	1 077,00	21 877,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400,00	-412,00	3 988,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 433,00	-2 416,00	51 017,00
		4480	Podatek od nieruchomości	500,00	-360,00	140,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00	-1 340,00	6 160,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 117 320,00	20 000,00	9 137 320,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		159 357,00	2 737,00	162 094,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 204,00	3 782,00	111 986,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 764,00	650,00	19 414,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854	85404	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 587,00	-242,00	2 345,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 576,00	-1 453,00	5 123,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 525 733,00	0,00	1 525 733,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	600,00	4 800,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	800,00	5 800,00
		4260	Zakup energii	22 863,00	-2 000,00	20 863,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 586,00	1 300,00	4 886,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-700,00	1 300,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	457 313,00	-4 498,00	452 815,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 300,00	-628,00	12 672,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 565,00	-2 000,00	12 565,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	400,00	2 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 358,00	-1 000,00	358,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	-870,00	30,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	-400,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 872 342,00	23 333,00	1 895 675,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 268,00	100,00	1 368,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 066 691,00	10 007,00	1 076 698,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 261,00	766,00	194 027,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 513,00	-468,00	23 045,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	-100,00	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 963,00	10 590,00	92 553,00
		4260	Zakup energii	249 114,00	1 691,00	250 805,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 162,00	-840,00	3 322,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 281,00	3 889,00	73 170,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 638,00	-2 302,00	18 336,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	301 016,00	-81 217,00	219 799,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	-1 012,00	8 988,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 377,00	-3 869,00	8 508,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 765,00	-1 039,00	726,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 000,00	-11 524,00	50 476,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 196,00	-2 153,00	7 043,00
		4220	Zakup środków żywności	152 868,00	-44 027,00	108 841,00
		4260	Zakup energii	28 090,00	-8 968,00	19 122,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 750,00	-8 442,00	6 308,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	190,00	-183,00	7,00
855	Rodzina			8 234 416,00	118 768,00	8 353 184,00
	85508		Rodziny zastępcze	5 083 810,00	118 768,00	5 202 578,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 711 215,00	9 818,20	3 721 033,20
		3119	Świadczenia społeczne	36 000,00	-9 818,20	26 181,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 021,00	121 768,00	387 789,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 615,00	-2 265,00	11 350,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 421,00	-237,00	1 184,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 347,00	-395,00	1 952,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	245,00	-41,00	204,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	337,00	-56,09	280,91
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	35,00	-5,91	29,09
Razem:				137 079 261,09	-4 480 361,00	132 598 900,09

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Powiatu Nr XI/121/19
z dnia 31 października 2019 2019 r.

Zadania inwestycyjne (roczne) przewidziane do realizacji w 2019 roku

Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2019 (6+7+8+9)	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
600	Transport i łączność			1 490 000,00	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00	x
	60014	Drogi publiczne powiatowe		1 490 000,00	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		6050	Przebudowa i remont odcinków dróg powiatowych (nr 1206N, 1208N) na terenie gminy Iława	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie
		6050	Przebudowa i remont odcinków dróg powiatowych (nr 1188N i 1307N) na terenie gminy Zalewo	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Zakup koparko-ładowarki	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Zakup samochodu osobowo-dostawczego	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	
750	Administracja publiczna			12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	x
	75020	Starostwa powiatowe		12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		6060	Zakupy inwestycyjne	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Iławie
752	Obrona narodowa			25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	x
	75295	Pozostała działalność		25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	x
		6060	Zakup sprzętu informatyki i łączności	25 000,00	0,00	0,00	A. 25 000,00	0,00	Komenda Powiatowa PSP
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	x
	75495	Pozostała działalność		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	x
		6060	Zakup łączności radiowej	100 000,00	0,00	0,00	B. 100 000,00	0,00	Komenda Powiatowa PSP
801	Oświata i wychowanie			118 611,00	118 611,00	0,00	0,00	0,00	x
	80115	Technika		118 611,00	118 611,00	0,00	0,00	0,00	x
		6050	Przebudowa i remont dużej sali gimnastycznej	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	ZS im. Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie

Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2019 (6+7+8+9)	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
801	80115	6050	Rozbudowa wewnętrznej instalacji hydrantowej w budynku głównym szkoły przy ul. Wiejskiej	28 611,00	28 611,00	0,00	0,00	0,00	Zespół Szkół w Suszu
852	Pomoc społeczna			45 300,00	45 300,00	0,00	0,00	0,00	x
	85202	Domy pomocy społecznej		23 300,00	23 300,00	0,00	0,00	0,00	x
		6050	Zakup wirówki	23 300,00	23 300,00	0,00	0,00	0,00	Dom Pomocy Społecznej w Suszu
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		6050	Wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku PCPR	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	x
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		6050	Wykonanie robót budowlanych w celu przystosowania pomieszczeń budynku Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych na internat żeński	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
		6050	Modernizacja stacji ciepłej wody w budynku internatu	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Zespół Szkół Rolniczych w Kisielicach
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	x
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		6060	Zakup samochodu na potrzeby zadań z zakresu ochrony środowiska	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Iławie
		6060	Zakupy inwestycyjne związane z zadaniami Wydziału OŚR	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
Razem:				1 975 911,00	1 850 911,00	0,00	125 000,00	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

C. Inne źródła

Załącznik Nr 3a
do Uchwały Rady Powiatu Nr XI/121/19
z dnia 31 października 2019 2019 r.

Zadania inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w latach 2019 - 2022

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji zadania	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie								Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					Rok budżetowy 2019 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania:				Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022		
						Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
600	Transport i łączność			70 672 053,00	13 541 736,00	7 208 235,33	813 253,67	5 520 247,00	0,00	19 847 500,00	17 353 000,00	17 670 000,00	x	
	60014	Drogi publiczne powiatowe		70 672 053,00	13 541 736,00	7 208 235,33	813 253,67	5 520 247,00	0,00	19 847 500,00	17 353 000,00	17 670 000,00	x	
		6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1345N Lubawa-Mortęgi-granica powiatu	5 296 693,50	5 241 000,00	1 734 412,00	0,00	A. 2 258 247,00 B. 1 248 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie
		6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1279N odc. Kieselice-Piotrowice oraz drogi nr 1287N na odc. od skrzyżowania z drogą nr 1279N do Gorynia - Etap II i Etap III	7 477 631,00	3 900 736,00	1 557 392,33	813 253,67	A. 1 230 090,00 B. 300 000,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	
		6050	Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1339N na odcinku Mątyki-Gromoty	4 792 700,00	20 000,00	20 000,00	0,00	A. 0,00	0,00	4 747 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1325N w msc. Śliwa	1 018 347,00	980 000,00	496 431,00	0,00	A. 483 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1329N Boreczno-Iława na odcinku Urowo-Iława	15 154 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	4 425 000,00	8 000 000,00	0,00	
		6050	Przebudowa drogi 1333N - ul. Wojska Polskiego w Iławie	7 481 633,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	
		6050	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1272N Rakowice-Lubawa na odc. Targowisko Dolne-Lubawa (ul. Przemysłowa)	11 799 996,50	246 000,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	5 000 000,00	4 170 000,00	0,00	
		6050	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1307N Susz-Jerzwałd-Dobrzyki-Zalewo na odc. Olbrachtówko-Dobrzyki	7 741 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
		6050	Rozbiórka mostu i budowa przepustu w ciągu drogi 1216N w msc. Złotowo	850 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji zadania	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie								Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					Rok budżetowy 2019 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania:				Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	
						Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1313N na odcinku Iława-Wikielec - budowa ciągu pieszo-rowerowego	460 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Przebudowa kotłowni i instalacji elektrycznej w budynku biurowym obwodu drogowego w Suszu	70 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1339N na odc. Gromoty-Dziarny (DW536)	350 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	
		6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1301N Latkowo-Bajdy-Zalewo	2 537 552,00	20 000,00	20 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	0,00	2 480 000,00	0,00	0,00	
		6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1218N w msc. Lubstynek	950 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	0,00	930 000,00	0,00	0,00	
		6050	Przebudowa i remont odcinków dróg powiatowych (nr 1204N i 1285N) na terenie gminy Kisielice	2 450 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	
		6050	Ochrona zasobów przyrodniczych w pasach dróg powiatowych	2 242 500,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	1 090 500,00	1 078 000,00	0,00	
750	Pozostała działalność			880 521,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	540 594,00	146 250,00	0,00	x
	75095	Pozostała działalność		880 521,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	540 594,00	146 250,00	0,00	x
		6059	Nowoczesne e-usługi dla mieszkańców powiatu iławskiego	880 521,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	540 594,00	146 250,00	0,00	Starostwo Powiatowe
801	Oświata i wychowanie			9 503 503,00	485 466,00	259 320,00	0,00	12 563,00	213 583,00	1 450 000,00	3 600 000,00	3 900 000,00	x
	80130	Szkoły zawodowe		9 277 357,00	259 320,00	259 320,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	3 600 000,00	3 900 000,00	x
		6050	Remont i rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Lubawie	7 873 960,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	3 600 000,00	3 900 000,00	
		6050	Przebudowa istniejących sal dydaktycznych w budynku szkoły oraz w części budynku warsztatów szkolnych w Lubawie na internat - Etap I. Termomodernizacja - Etap II.	1 403 397,00	249 320,00	249 320,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Iławie
	80195	Pozostała działalność		226 146,00	226 146,00	0,00	0,00	12 563,00	213 583,00	0,00	0,00	0,00	x
		6057 6059 6067 6069	"Kształcenie 3D"	129 849,00	129 849,00	0,00	0,00	A. 7 213,00	122 636,00	0,00	0,00	0,00	Zespół Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku
				53 997,00	53 997,00	0,00	0,00	A. 3 000,00	50 997,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji zadania	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program		
					Rok budżetowy 2019 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania:				Rok 2020	Rok 2021		Rok 2022	
						Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
801	80195	6057 6059	"Kształcenie 3D"	42 300,00	42 300,00	0,00	0,00	A.	2 350,00	39 950,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowe Centrum Kształcenia Praktycznego
852	Pomoc społeczna			794 620,39	18 000,00	18 000,00	0,00		0,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	x
	85202	Domy pomocy społecznej		429 750,00	10 000,00	10 000,00	0,00		0,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	x
		6050	Adaptacja budynku po kotłowni z przeznaczeniem na pomieszczenia rehabilitacyjne	429 750,00	10 000,00	10 000,00	0,00		0,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	Dom Pomocy Społecznej w Iławie
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		364 870,39	8 000,00	8 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		6050	Modernizacja budynku przy ul. Wł. Andersa z przeznaczeniem na siedzibę Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie	364 870,39	8 000,00	8 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			409 300,00	59 300,00	59 300,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	85395	Pozostała działalność		409 300,00	59 300,00	59 300,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		6050	Remont budynku przy ul. Andersa 12 w Iławie na cele społeczne - Etap II	409 300,00	59 300,00	59 300,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe/ Powiatowy Urząd Pracy w Iławie
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			19 961 952,17	9 087 320,00	0,00	9 087 320,00		0,00	0,00	5 950 040,00	4 763 940,00	0,00	x
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		19 961 952,17	9 087 320,00	0,00	9 087 320,00		0,00	0,00	5 950 040,00	4 763 940,00	0,00	x
		6050	Budowa specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego wraz z centrum rehabilitacji w Iławie przy ul. Sucharskiego - Etap I	19 961 952,17	9 087 320,00	0,00	9 087 320,00		0,00	0,00	5 950 040,00	4 763 940,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Iławie
855	Rodzina			990 215,89	365 600,00	365 600,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		990 215,89	365 600,00	365 600,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		6050	Remont i przebudowa części budynku mieszkalno-biurowego w Kisielicach przy ul. Szkolnej 4 oraz zagospodarowanie terenu z przystosowaniem do potrzeb powstającej placówki opiekuńczo-wychowawczej - ETAP II	990 215,89	365 600,00	365 600,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Iławie

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji zadania	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					Rok budżetowy 2019 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania:				Rok 2020	Rok 2021		Rok 2022
						Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			255 680,00	210 680,00	210 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	255 680,00	210 680,00	210 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		6050	Przebudowa istniejących sal dydaktycznych w budynku szkoły oraz w części budynku warsztatów szkolnych w Lubawie na internat - Etap I. Termomodernizacja - Etap II.	255 680,00	210 680,00	210 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Iławie
Razem:				103 467 845,45	23 783 102,00	8 136 135,33	9 900 573,67	5 532 810,00	213 583,00	28 198 134,00	25 863 190,00	21 570 000,00	x

* A Dotacje i środki z budżetu państwa (Wojewoda, MEN, UKSiS)

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

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2019 r.									
								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:												
					pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
2	Wydatki bieżące:			5 053 493,50	885 525,16	4 167 968,34	3 615 064,80	535 879,89	0,00	0,00	535 879,89	3 079 184,91	0,00	0,00	0,00	3 079 184,91	
2.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
	Priorytet:	Priorytet 3. Cyfrowy region															
	Działanie:	Działanie 3.2 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych															
	Nazwa projektu:	"Geodezja 2017-2020 - Powiat Iławski" - Starostwo Powiatowe w Iławie															
Razem wydatki:		Rozdział	2 829 940,50	428 537,07	2 401 403,43	1 610 000,00	241 500,00	0,00	0,0	241 500,00	1 368 500,00	0,0	0,0	0,0	1 368 500,00		
2019 r.		71012	1 610 000,00	241 500,00	1 368 500,00												
2020 r.		i 71095	1 203 520,00	180 528,00	1 022 992,00												
2.2	Program:	Erasmus+															
	Działanie:	Akcja 2. Partnerstwo strategiczne - Współpraca szkół															
	Nazwa projektu:	"Food for thought - European chances and challenges" - Zespół Szkół Lubawa															
	Razem wydatki:		Dział 801	55 141,00	0,00	55 141,00	23 947,00	0,00	0,00	0,0	0,00	23 947,00	0,0	0,0	0,0	23 947,00	
2019 r.		R. 80195	23 947,00	0,00	23 947,00												
2.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
	Priorytet:	Priorytet 2. Kadry dla gospodarki															
	Działanie:	Działanie 2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego															
	Nazwa projektu:	"Kształcenie zawodowe w 3D" - Zespół Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie i Powiatowe Centrum Kształcenia Praktycznego															
Razem wydatki:		Dział 801	1 801 558,00	291 592,00	1 509 966,00	1 718 082,00	216 503,00	0,00	0,00	216 503,00	1 501 579,00	0,0	0,0	0,0	1 501 579,00		
2019 r.		Rozdział	1 718 082,00	216 503,00	1 501 579,00												
2020 r.		80195	47 053,00	38 666,00	8 387,00												
2.4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
	Priorytet:	Priorytet 11. Włączenie społeczne															
	Działanie:	Działanie 11.2 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym															
	Nazwa projektu:	"Powiat Iławski stawia na rodzinę" - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie															
Razem wydatki:		Dział 855	105 000,00	75 118,09	29 881,91	41 181,80	27 598,89	0,00	0,00	27 598,89	13 582,91	0,00	0,00	0,00	13 582,91		
2019 r.		Rozdział	41 181,80	27 598,89	13 582,91												
2020 r.		85508	63 818,20	47 519,20	16 299,00												
2.5	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
	Priorytet:	Priorytet 2. Kadry dla gospodarki															

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2019 r.									
								z tego:									
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE						
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:												
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	Działanie:	Działanie 2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego															
	Nazwa projektu:	"Doposażenie bazy dydaktycznej na potrzeby utworzenia nowego kierunku Technik technologii żywności w ZS im. Konstytucji 3 Maja w Iławie. Kształcenia zawodowe dla branży"															
2.5	Razem wydatki:		Dział 801	201 854,00	30 278,00	171 576,00	201 854,00	30 278,00	0,00	0,00	30 278,00	171 576,00	0,00	0,00	0,00	171 576,00	
	2019 r.		Rozdział 80195	201 854,00	30 278,00	171 576,00											
	2020 r.			0,00	0,00	0,00											
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
	Priorytet:	Priorytet 11. Włączenie społeczne															
	Działanie:	Działanie 11.2 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym															
2.6	Nazwa projektu:	"Wsparcie psychologiczne, zdrowotne, edukacyjne i społeczne osób zagrożonych ryzykiem wykluczenia społecznego z terenu miasta Iławy" - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie															
	Razem wydatki:		Dział 852	30 000,00	30 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2019 r.		Rozdział 85295	10 000,00	10 000,00	0,00											
	2020 r.			20 000,00	20 000,00	0,00											
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
	Priorytet:	Priorytet 11. Włączenie społeczne															
	Działanie:	Działanie 11.2 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym															
2.7	Nazwa projektu:	"Wsparcie psychologiczne, zdrowotne, edukacyjne i społeczne osób zagrożonych ryzykiem wykluczenia społecznego z terenu miasta Lubawy" - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie															
	Razem wydatki:		Dział 852	30 000,00	30 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2019 r.		Rozdział 85295	10 000,00	10 000,00	0,00											
	2020 r.			20 000,00	20 000,00	0,00											
	Ogółem	x		11 143 896,50	1 555 826,16	9 588 070,34	5 453 380,80	723 159,89	0,00	0	723 159,89	4 730 220,91	0	0	0	4 730 220,91	

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 roku

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XI/121/19 Rady Powiatu Iławskiego
z dnia 31 października 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710	Działalność usługowa			701 970,00	- 2 379,00	699 591,00
	71015	Nadzór budowlany		416 630,00	- 2 379,00	414 251,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	416 630,00	- 2 379,00	414 251,00
852	Pomoc społeczna			990 084,00	- 9 435,00	980 649,00
	85203	Ośrodki wsparcia		929 172,00	10 869,00	940 041,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	929 172,00	10 869,00	940 041,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		60 912,00	- 20 304,00	40 608,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	60 912,00	- 20 304,00	40 608,00
Razem:				9 173 699,09	- 11 814,00	9 161 885,09

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 roku

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XI/121/19 Rady Powiatu Iławskiego
z dnia 31 października 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710	Działalność usługowa			701 970,00	- 2 379,00	699 591,00
	71015	Nadzór budowlany		416 630,00	- 2 379,00	414 251,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	203 652,00	- 2 379,00	201 273,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 890,00	- 3 200,00	49 690,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 009,00	- 800,00	4 209,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 463,00	4 000,00	16 463,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			4 294 557,00	0,00	4 294 557,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		4 294 557,00	0,00	4 294 557,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	76 570,00	352,00	76 922,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 102,00	- 352,00	2 750,00
852	Pomoc społeczna			990 084,00	- 9 435,00	980 649,00
	85203	Ośrodki wsparcia		929 172,00	10 869,00	940 041,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	465 797,00	16 920,00	482 717,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 282,00	- 7 000,00	91 282,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 254,00	- 1 900,00	11 354,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 725,00	- 12 912,00	32 813,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 097,00	37 030,00	105 127,00
		4300	Zakup usług pozostałych	144 743,00	- 18 924,00	125 819,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	100,00	1 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 757,00	- 1 000,00	757,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	- 805,00	1 195,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	- 640,00	360,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		60 912,00	- 20 304,00	40 608,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 304,00	- 20 304,00	0,00
Razem:				9 173 699,09	- 11 814,00	9 161 885,09

Załącznik Nr 7
do Uchwały Rady Powiatu Nr XI/121/19
z dnia 31 października 2019 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	w tym:				
						Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe
							Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	Transport i łączność			1 548 341,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		1 548 341,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
		2310	Dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego na całkowite utrzymanie dróg powiatowych w miastach: Gmina Susz - 35 000 zł Gmina Kieselice - 22 000 zł, Gmina Zalewo - 43 000 zł	-	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
		6300	Pomoc finansowa z Gminy Lubawa na dofinansowanie realizacji inwestycji: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1345N Lubawa-Mortęgi-granica powiatu"	1 248 341,00	-	-	-	-	-	-
		6300	Pomoc finansowa z Gminy Kieselice na dofinansowanie realizacji inwestycji: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1279N odc. Kieselice-Piotrowice oraz drogi nr 1287N na odc. od skrzyżowania z drogą nr 1279N do Gorynia - Etap II i Etap III"	300 000,00	-	-	-	-	-	-
630	Turystyka			0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00
		2710	Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na dofinansowanie organizacji Konferencji p.n.: "Kształtowanie oferty turystycznej regionu Warmii i Mazur"	-	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00
750	Administracja publiczna			10 000,00	4 356,00	4 356,00	0,00	0,00	4 356,00	0,00
	75018	Urzędy marszałkowskie		0,00	4 356,00	4 356,00	0,00	0,00	4 356,00	0,00
		2710	Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na dofinansowanie funkcjonowania Biura Regionalnego w Brukseli	-	4 356,00	4 356,00	0,00	0,00	4 356,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	w tym:				
						Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe
			Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	dotacje					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	75095		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Pomoc finansowa otrzymana od innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących: Gmina Wiejska Ława - 2 000 zł Gmina Miejska Ława - 2 000 zł Gmina Wiejska Lubawa - 2 000 zł Gmina Miejska Lubawa - 2 000 zł Gmina Miejska Kisielice - 1 000 zł Gmina Miejska Susz - 1 000 zł	10 000,00	-	-	-	-	-	-
801	Oświata i wychowanie			242 401,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	9 600,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	3 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja z Powiatu Braniewskiego na pokrycie wydatków za uczniów odbywających praktyki w naszym powiecie	3 950,00	-	-	-	-	-	-
	80130		Szkoły zawodowe	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja z Miasta Ława na dofinansowanie nauczania religii greckokatolickiej	9 300,00	-	-	-	-	-	-
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	0,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	9 600,00	0,00
		2320	Dotacja dla Miasta Zielona Góra na pokrycie wydatków za uczniów odbywających kursy w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w innym powiecie prowadzącym ODiDZ	-	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	9 600,00	0,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	229 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacja z Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na prowadzenie Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Ławie	229 151,00	-	-	-	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			0,00	4 096,00	4 096,00	0,00	0,00	4 096,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	4 096,00	4 096,00	0,00	0,00	4 096,00	0,00
		2320	Dotacja dla Powiatu Ostródzkiego z tytułu partycypacji w kosztach rehabilitacji uczestnika Warsztatów Terapii Zajęciowej	-	4 096,00	4 096,00	0,00	0,00	4 096,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Pomoc finansowa z Miasta Ława na dofinansowanie prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w zakresie żeglarstwa	20 000,00	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	w tym:				
						Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe
							Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
855			Rodzina	0,00	14 033,00	14 033,00	0,00	0,00	14 033,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze		0,00	14 033,00	14 033,00	0,00	0,00	14 033,00	0,00
		2310	Dotacja dla Miasta Katowice na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej	-	14 033,00	14 033,00	0,00	0,00	14 033,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00
		2710	Pomoc finansowa dla Miasta Iława na zakup czujników jakości powietrza	-	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00
		2710	Pomoc finansowa dla Gminy Zalewo na zakup i montaż systemów odprowadzania spalin z remontowanego po pożarze budynku OSP w Zalewie	-	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00
	92116	Biblioteki		0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00
		2310	Dotacja dla Miasta Iława na prowadzenie Powiatowej Biblioteki Publicznej przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Iławie	-	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00
Razem:				1 820 742,00	231 585,00	231 585,00	0,00	0,00	231 585,00	0,00

Załącznik Nr 8
do Uchwały Rady Powiatu Nr XI/121/19
z dnia 31 października 2019 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst,
realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2019 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji			w tym	
				przedmiotowej	podmiotowej	celowej	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych				0,00	0,00	1 597 170,00	0,00	1 597 170,00
851	Ochrona zdrowia			0,00	0,00	1 597 170,00	0,00	1 597 170,00
	85111	Szpitale ogólne		0,00	0,00	1 597 170,00	0,00	1 597 170,00
		6227 6229	Dotacja dla Powiatowego Szpitala w Iławie na realizację zadania: "Kontynuacja rozbudowy i modernizacji Szpitala - uruchomienie Centrum Zdrowia Psychicznego z ośrodkiem opieki długoterminowej - ETAP II"	0,00	0,00	1 597 170,00	0,00	1 597 170,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych				0,00	1 702 902,00	274 040,00	1 912 622,00	64 320,00
750	Administracja publiczna			0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00
	75095	Pozostała działalność		0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00
		2360	Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu wspomagania technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego		0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
		2360	Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań na rzecz zapewnienia bezpiecznego wypoczynku na wodzie wypoczywającym mieszkańcom powiatu oraz przybyłym turystom, zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
	75495	Pozostała działalność		0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
		2360	Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu promowania działalności patriotyczno-obywatelskiej, zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji			w tym	
				przedmiotowej	podmiotowej	celowej	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
755	Wymiar sprawiedliwości			0,00	0,00	64 020,00	64 020,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna		0,00	0,00	64 020,00	64 020,00	0,00
		2360	Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	0,00	0,00	64 020,00	64 020,00	0,00
801	Oświata i wychowanie			0,00	1 431 462,00	0,00	1 431 462,00	0,00
	80116	Szkoły policealne		0,00	413 725,00	0,00	413 725,00	0,00
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0,00	413 725,00	0,00	413 725,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące		0,00	935 217,00	0,00	935 217,00	0,00
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0,00	935 217,00	0,00	935 217,00	0,00
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe		0,00	82 520,00	0,00	82 520,00	0,00
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0,00	82 520,00	0,00	82 520,00	0,00
851	Ochrona zdrowia			0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00
	85195	Pozostała działalność		0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00
		2360	Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu działań na rzecz profilaktyki i promocji zdrowia, zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			0,00	271 440,00	4 000,00	275 440,00	0,00
	85311	Szpitale ogólne		0,00	271 440,00	4 000,00	275 440,00	0,00
		2360	Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
		2580	Dotacje udzielone z tytułu partycypacji w kosztach rehabilitacji uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej: Warsztaty Terapii Zajęciowej w Lubawie - 60 320,00 zł Warsztaty Terapii Zajęciowej w Suszu - 80 426,67 zł Warsztaty Terapii Zajęciowej w Iławie - 130 693,33 zł	0,00	271 440,00	0,00	271 440,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji			w tym	
				przedmiotowej	podmiotowej	celowej	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			0,00	0,00	80 820,00	16 500,00	64 320,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		0,00	0,00	80 820,00	16 500,00	64 320,00
		2360	Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska, zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	0,00	0,00	16 500,00	16 500,00	0,00
		6230	Dotacje udzielone na dofinansowanie instalacji fotowoltaicznych	0,00	0,00	64 320,00	0,00	64 320,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			0,00	0,00	26 700,00	26 700,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		0,00	0,00	26 700,00	26 700,00	0,00
		2360	Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu organizacji imprez kulturalnych o zasięgu powiatowym, zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	0,00	0,00	26 700,00	26 700,00	0,00
926	Kultura fizyczna			0,00	0,00	33 500,00	33 500,00	0,00
	92695	Pozostała działalność		0,00	0,00	33 500,00	33 500,00	0,00
		2360	Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu organizacji imprez sportowych i rekreacyjnych dla mieszkańców powiatu, zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	0,00	0,00	33 500,00	33 500,00	0,00
Ogółem				0,00	1 702 902,00	1 871 210,00	1 912 622,00	1 661 490,00