

**UCHWAŁA NR XXXIV/259/17
RADY POWIATU IŁAWSKIEGO**

z dnia 29 czerwca 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu na rok 2017

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814, ze zm.) oraz art. 211 ust. 1, 2 i 4, art. 212 ust. 1, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, ze zm.),

Rada Powiatu Iławskiego uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów budżetu o kwotę 5 833 452,00 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 100 363 165,96 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 92 261 567,77 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 8 101 598,19 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków budżetu o kwotę 5 833 452,00 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 107 475 269,96 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 88 091 055,09 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 19 384 214,87 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2017 roku w wysokości 17 141 011,00 zł, zgodnie z załącznikami nr 3 i 3a do uchwały.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 8 661 205,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

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

§ 3. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 7.

§ 4. 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
Iławskiego

Michał Młotek

Plan dochodów budżetu Powiatu Iławskiego na 2017 rok po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Budżet przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Budżet po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
	DOCHODY BUDŻETU PRZED ZMIANAMI			106 196 617,96			
	ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH						
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			5 000,00	2 200,00	0,00	7 200,00
	01095	Pozostała działalność		0,00	2 200,00	0,00	2 200,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa	0,00	2 200,00	0,00	2 200,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			10 512 782,19	1 000 000,00	6 825 893,00	4 686 889,19
	60014	Drogi publiczne powiatowe		9 785 079,19	1 000 000,00	6 820 628,00	3 964 451,19
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 622 192,19	1 000 000,00	2 355 683,00	2 266 509,19
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	4 464 945,00	0,00	4 464 945,00	0,00
	60041	Infrastruktura portowa		727 703,00	0,00	5 265,00	722 438,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	512 213,00	0,00	5 265,00	506 948,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			415 262,00	538 216,77	0,00	953 478,77
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		415 262,00	538 216,77	0,00	953 478,77
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	12,00	0,00	112,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	53,00	2 117,00	0,00	2 170,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	536 087,77	0,00	536 087,77
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			1 217 415,00	1,00	0,00	1 217 416,00
	71015	Nadzór Budowlany		332 107,00	1,00	0,00	332 108,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,00	0,00	1,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			683 499,77	3 523,00	537 750,77	149 272,00
	75020	Starostwa Powiatowe		613 950,77	3 523,00	537 750,77	79 723,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	121,00	0,00	121,00
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	2 449,00	0,00	9 449,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 047,00	953,00	0,00	3 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Budżet przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Budżet po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
750	75020	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	537 750,77	0,00	537 750,77	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA			3 836 542,00	338,00	0,00	3 836 880,00
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		3 801 542,00	338,00	0,00	3 801 880,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	338,00	0,00	338,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			17 688 343,00	8 598,00	0,00	17 696 941,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		2 062 910,00	8 598,00	0,00	2 071 508,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	600,00	1 925,00	0,00	2 525,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	3 910,00	6 520,00	0,00	10 430,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	153,00	0,00	153,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			51 912 264,00	230 678,00	0,00	52 142 942,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		1 000 000,00	210 100,00	0,00	1 210 100,00
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu.	1 000 000,00	210 100,00	0,00	1 210 100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe		314 610,00	20 578,00	0,00	335 188,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	174 610,00	20 578,00	0,00	195 188,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			5 343 235,00	40 299,00	312 950,00	5 070 584,00
	80105	Przedszkola specjalne		70 000,00	15 000,00	0,00	85 000,00
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	15 000,00	0,00	85 000,00
	80130	Szkoły zawodowe		3 906 425,00	18 285,00	312 950,00	3 611 760,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	508,00	1 000,00	0,00	1 508,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	300,00	0,00	300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 400,00	0,00	450,00	1 950,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Budżet przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Budżet po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80130	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	68 277,00	4 950,00	0,00	73 227,00
		0830	Wpływy z usług	566 641,00	8 000,00	0,00	574 641,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	156 533,00	278,00	0,00	156 811,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 757,00	0,00	3 757,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 090,00	0,00	5 000,00	7 090,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	307 500,00	0,00	307 500,00	0,00
	80195	Pozostała działalność		268 464,00	7 014,00	0,00	275 478,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	3 064,00	0,00	3 064,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 900,00	0,00	2 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	50,00	0,00	50,00
852	POMOC SPOŁECZNA			8 136 122,00	2 577,00	0,00	8 138 699,00
	85202	Domy Pomocy Społecznej		7 463 541,00	2 456,00	0,00	7 465 997,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 414,00	2 456,00	0,00	15 870,00
	85203	Ośrodki wsparcia		624 556,00	121,00	0,00	624 677,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	121,00	0,00	121,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			606 280,00	118,00	0,00	606 398,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		346 300,00	118,00	0,00	346 418,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	118,00	0,00	118,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			435 425,00	12 000,00	2 000,00	445 425,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		357 425,00	12 000,00	2 000,00	367 425,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	355 425,00	12 000,00	0,00	367 425,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			480 000,00	6 593,00	0,00	486 593,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		480 000,00	6 593,00	0,00	486 593,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	480 000,00	5 508,00	0,00	485 508,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Budżet przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Budżet po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
900	90019	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1 085,00	0,00	1 085,00
RAZEM ZMIANY DOCHODÓW					1 845 141,77	7 678 593,77	
DOCHODY BUDŻETU PO ZMIANACH - OGÓŁEM							100 363 165,96

Plan wydatków budżetu Powiatu Iławskiego na 2017 rok po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Budżet przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Budżet po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
WYDATKI BUDŻETOWE PRZED ZMIANAMI				113 308 721,96			
ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH							
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			23 419 062,14	2 072 600,00	8 665 126,00	16 826 536,14
	60014	Drogi publiczne powiatowe		20 492 685,00	2 065 000,00	8 657 526,00	13 900 159,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób	2 000,00	0,00	1 526,00	474,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 900,00	1 500,00	0,00	33 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 525 653,00	2 063 500,00	8 656 000,00	6 933 153,00
	60041	Infrastruktura portowa		836 112,00	7 600,00	7 600,00	836 112,00
		4300	Zakup usług pozostałych	144 400,00	0,00	7 600,00	136 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 083,00	600,00	0,00	9 683,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 758,00	7 000,00	0,00	23 758,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			1 366 911,00	4 690,00	4 690,00	1 366 911,00
	71015	Nadzór Budowlany		332 107,00	1 000,00	1 000,00	332 107,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 950,00	465,00	0,00	2 415,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	0,00	1 000,00	3 000,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	865,00	135,00	0,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	400,00	0,00	550,00
	71095	Pozostała działalność		20 000,00	3 690,00	3 690,00	20 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	13 000,00	0,00	3 690,00	9 310,00
		4309	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 690,00	0,00	10 690,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			9 382 246,82	41 102,24	41 102,24	9 382 246,82
	75018	Urzędy marszałkowskie		5 700,00	0,00	60,00	5 640,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 700,00	0,00	60,00	5 640,00
	75020	Starostwa powiatowe		8 673 243,82	38 158,00	2 000,00	8 709 401,82
		4260	Zakup energii	261 000,82	8 158,00	0,00	269 158,82
		4300	Zakup usług pozostałych	596 006,00	28 000,00	0,00	624 006,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	5 000,00	0,00	2 000,00	3 000,00
		4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa		32 600,00	2 944,24	11 042,24	24 502,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 030,00	0,00	1 718,65	2 311,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	670,00	0,00	498,48	171,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 300,00	0,00	4 820,00	15 480,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210,00	0,00	30,94	179,06
		4260	Zakup energii	1 380,00	0,00	464,17	915,83
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 944,24	3 500,00	5 444,24
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5,00	0,00	5,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5,00	0,00	5,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Budżet przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Budżet po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	144 900,00	0,00	13 000,00	131 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	116 900,00	0,00	13 000,00	103 900,00
	75095		Pozostała działalność	111 600,00	0,00	15 000,00	96 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 200,00	0,00	15 000,00	45 200,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA			3 910 640,00	3 546,00	3 546,00	3 910 640,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 804 542,00	3 546,00	3 546,00	3 804 542,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 629 185,00	0,00	3 546,00	2 625 639,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	61 071,00	3 546,00	0,00	64 617,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			43 668 814,00	317 904,00	82 134,00	43 904 584,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 736 839,00	148 744,00	0,00	4 885 583,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 345,49	9 320,00	0,00	57 665,49
		4270	Zakup usług remontowych	5 800,00	2 538,00	0,00	8 338,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 261,00	0,00	1 261,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	135 625,00	0,00	135 625,00
	80105		Przedszkola specjalne	785 235,00	12 255,00	0,00	797 490,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 862,00	5 680,00	0,00	31 542,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 700,00	1 219,00	0,00	3 919,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	981,00	0,00	981,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 375,00	0,00	4 375,00
	80110		Gimnazja	493 621,00	4 278,00	25,00	497 874,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 206,00	4 278,00	0,00	5 484,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	728,00	0,00	25,00	703,00
	80120		Licea ogólnokształcące	5 413 847,00	36 700,00	7 019,00	5 443 528,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 668,00	2 599,00	0,00	11 267,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 630,00	0,00	5 890,00	135 740,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 758,00	23 589,00	0,00	34 347,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 612,00	0,00	1 000,00	70 612,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 151,00	0,00	117,00	6 034,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 344,00	0,00	12,00	11 332,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	685,00	12,00	0,00	697,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 500,00	0,00	10 500,00
	80130		Szkoły zawodowe	20 784 081,00	67 422,00	16 018,00	20 835 485,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 882,00	16 384,00	0,00	98 266,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	478 448,00	2 000,00	6 006,00	474 442,00
		4270	Zakup usług remontowych	74 268,00	24 980,00	0,00	99 248,00
		4300	Zakup usług pozostałych	204 544,00	9 046,00	0,00	213 590,00
		4430	Różne opłaty i składki	48 938,00	0,00	12,00	48 926,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	575,00	12,00	0,00	587,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 215 077,00	10 000,00	0,00	2 225 077,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 022 223,00	0,00	10 000,00	4 012 223,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Budżet przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Budżet po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 129 561,00	1 842,00	0,00	1 131 403,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 147,00	1 842,00	0,00	39 989,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	230 351,00	2 550,00	0,00	232 901,00
		4260	Zakup energii	12 353,00	2 550,00	0,00	14 903,00
	80148		Stołówki szkolne	1 327 564,00	1 880,00	7 933,00	1 321 511,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 216,00	1 880,00	0,00	34 096,00
		4220	Zakup środków żywności	490 696,00	0,00	7 053,00	483 643,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 856,00	0,00	880,00	4 976,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	4 920 074,00	12 640,00	26 039,00	4 906 675,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 863,00	1 716,00	0,00	13 579,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 142 093,00	0,00	18 896,00	3 123 197,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 435,00	0,00	5 604,00	122 831,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 586,00	10 153,00	0,00	23 739,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 867,00	764,00	1 500,00	74 131,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 177,00	0,00	32,00	5 145,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 009,00	0,00	7,00	5 002,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	287,00	7,00	0,00	294,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	178 582,00	355,00	0,00	178 937,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 933,00	197,00	0,00	3 130,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 808,00	158,00	0,00	4 966,00
	80195		Pozostała działalność	520 135,00	29 238,00	25 100,00	524 273,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 978,00	0,00	2 000,00	51 978,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe	42 002,97	17 000,00	0,00	59 002,97
		4019	Wynagrodzenia osobowe	4 943,59	2 000,00	0,00	6 943,59
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 227,24	3 000,00	0,00	10 227,24
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	850,68	500,00	0,00	1 350,68
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 020,06	500,00	0,00	1 520,06
		4129	Składki na Fundusz Pracy	121,69	100,00	0,00	221,69
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	64 682,94	0,00	20 500,00	44 182,94
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 610,86	0,00	2 600,00	5 010,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	664,00	0,00	3 664,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	800,00	0,00	800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	174,00	0,00	174,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00
851			OCHRONA ZDROWIA	3 164 452,00	64 524,00	281,00	3 228 695,00
	85111		Szpitala ogólne	1 805 757,00	64 243,00	0,00	1 870 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 534 894,00	55 000,00	0,00	1 589 894,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 863,00	9 243,00	0,00	280 106,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Budżet przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Budżet po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 336 195,00	281,00	281,00	1 336 195,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 336 195,00	281,00	281,00	1 336 195,00
852	POMOC SPOŁECZNA			9 595 150,00	71 822,00	71 822,00	9 595 150,00
	85202		Domy pomocy społecznej	7 528 127,00	60 000,00	60 000,00	7 528 127,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184 977,00	56 960,00	13 548,00	228 389,00
		4260	Zakup energii	544 447,00	0,00	37 452,00	506 995,00
		4300	Zakup usług pozostałych	199 313,00	3 000,00	8 000,00	194 313,00
852	85202	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 962,00	0,00	1 000,00	13 962,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	40,00	0,00	40,00
	85203		Ośrodki wsparcia	623 856,00	500,00	500,00	623 856,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 500,00	0,00	500,00	45 000,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 254 070,00	11 022,00	9 022,00	1 256 070,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 500,00	0,00	1 822,00	38 678,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 600,00	9 200,00	0,00	22 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 557,00	1 822,00	0,00	33 379,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	0,00	7 200,00	107 800,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	142 007,00	300,00	2 300,00	140 007,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 400,00	0,00	2 300,00	25 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	300,00	0,00	500,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			5 698 388,00	150 900,00	67 347,00	5 781 941,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 204 162,00	27 000,00	0,00	1 231 162,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 000,00	0,00	27 000,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 360 392,00	5 500,00	0,00	1 365 892,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 500,00	0,00	5 500,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	2 176 173,00	38 000,00	4 000,00	2 210 173,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 221,00	3 000,00	0,00	44 221,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 156,00	0,00	4 000,00	19 156,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281 000,00	35 000,00	0,00	316 000,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	236 774,00	48 400,00	31 347,00	253 827,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 000,00	0,00	2 000,00	11 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 971,00	516,00	2 750,00	9 737,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 561,00	220,00	392,00	1 389,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 450,00	3 000,00	14 000,00	65 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 455,00	400,00	0,00	11 855,00
		4220	Zakup środków żywności	71 443,00	44 264,00	0,00	115 707,00
		4260	Zakup energii	31 594,00	0,00	8 325,00	23 269,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 415,00	0,00	1 800,00	7 615,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 400,00	0,00	2 080,00	3 320,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	100 500,00	32 000,00	32 000,00	100 500,00
		3240	Stypendia dla uczniów	100 500,00	32 000,00	32 000,00	100 500,00
855	RODZINA			6 082 982,00	370 000,00	0,00	6 452 982,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Budżet przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Budżet po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 847 964,00	370 000,00	0,00	2 217 964,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	370 000,00	0,00	370 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			480 000,00	180 682,00	175 174,00	485 508,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	480 000,00	180 682,00	175 174,00	485 508,00
900	90019	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	18 174,00	0,00	18 174,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 323,00	0,00	17 000,00	13 323,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	4 900,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	711,00	18 174,00	54 537,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	4 797,00	0,00	4 797,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	1 900,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 000,00	150 000,00	89 200,00	158 800,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 677,00	0,00	19 000,00	37 677,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	25 000,00	5 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			101 600,00	0,00	5 000,00	96 600,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	36 600,00	0,00	5 000,00	31 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	3 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	0,00	2 000,00	4 500,00
926	KULTURA FIZYCZNA			58 300,00	5 000,00	0,00	63 300,00
	92695		Pozostała działalność	58 300,00	5 000,00	0,00	63 300,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	3 000,00	0,00	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 000,00	0,00	7 000,00
RAZEM ZMIANY WYDATKÓW					3 282 770,24	9 116 222,24	
WYDATKI BUDŻETOWE PO ZMIANACH - OGÓLEM							107 475 269,96

Zadania inwestycyjne (roczne) przewidziane do realizacji w 2017 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2017 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania					
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			4 328 000,00	617 130,57	2 286 869,43	1 424 000,00	0,00		
1.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1277N gr. Woj. (Grodzicz)-Susz na odc. Jawty Wielkie-Jawty Małe - ok. 0,8 km, odc. w m. Nipkowie	950 000,00	0,00	550 000,00	B.	400 000,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie
2.	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1283N Klimy-Kielice - odc. 150 m Kielice ul. Komoniweskiego	45 000,00	45 000,00	0,00		0,00	0,00	
3.	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1272N Rakowice-Lubawa na odc. Targowisko Dolne-Lubawa (ul. Przemysłowa)	104 000,00	80 000,00	0,00	B.	24 000,00	0,00	
4.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1200N gr. woj. (Kołodzieje) – Bałszyce - Babięty Wik. odc. gr. woj. - Jawty Wik. - 500 m	252 000,00	0,00	252 000,00		0,00	0,00	
5.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2850N ul. Traugutta (Zalewo) - 520 m (140 m poszerzenie 0,5 m)	184 500,00	113 130,57	71 369,43		0,00	0,00	
6.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1339N Frednowy - Franciszkowo - Mątyki - Dziarny (dr. woj. Nr 536) w msc. Frednowy	413 500,00	0,00	413 500,00		0,00	0,00	
7.	600	60014	6050	Budowa kanalizacji deszczowej na ul. Sienkiewicza w Zalewie - dokumentacja	15 000,00	15 000,00	0,00		0,00	0,00	
8.	600	60014	6060	Zakup koparko-ładowarki	350 000,00	350 000,00	0,00		0,00	0,00	
9.	600	60014	6060	Zakup zagęszczarki gruntu	7 000,00	7 000,00	0,00		0,00	0,00	
10.	600	60014	6050	Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gm. Lubawa	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	B.	1 000 000,00	0,00	
11.	600	60041	6050	Modernizacja bufetu w porcie śródlądowym w Iławie – rozbudowa sieci elektrycznej	7 000,00	7 000,00	0,00		0,00	0,00	

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2017 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
12.	710	71012	6060	Zakup sprzętu komputerowego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Iławie
	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
13.	750	75020	6060	Zakup sprzętu komputerowego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Iławie
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			157 000,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	
14.	801	80102	6060	Zakup busa dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych
15.	801	80102 80105	6050	Budowa dźwigu osobowego do potrzeb osób niepełnosprawnych (dokumentacja)	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Zespół Szkół Rolniczych w Kisielicach
16.	801	80120	6060	Zakup klimatyzatora	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	Zespół Szkół Lubawa
17.	801	80120 80130	6060	Zakup rozdzielni prądu RG	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
18.	801	80130	6050	Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych przy Zespole Szkół im. Ireny Kosmowskiej w Suszu	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	Zespół Szkół im. I. Kosmowskiej w Suszu
19.	801	80130	6050	Przebudowa urządzeń budowlanych oraz częściowa rozbiórka istniejącego komina i docieplenie części komina kotłowni przy Zespole Szkół im. Ireny Kosmowskiej w Suszu	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Iławie
20.	801	80195	6060	Zakup klimatyzatora	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	Zespół Szkół im. Boh. Września 1939 Roku w Iławie
	852	POMOC SPOŁECZNA			235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	
21.	852	85218	6060	Zakupy inwestycyjne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
22.	852	85218	6050	Modernizacja budynku przy ul. Wł. Andersa z przeznaczeniem na siedzibę Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2017 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	
23.	854	85403	6060	Zakup drzwi przeciwpożarowych	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych
24.	854	85406	6060	Zakup serwera	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Iławie
	855	RODZINA			370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	
25.	855	85510	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	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Iławie
	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			163 800,00	163 800,00	0,00	0,00	0,00	
26.	900	90019	6050	Rewitalizacja terenów zielonych Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. St. Żeromskiego w Iławie	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Iławie
27.	900	90019	6050	„Zielona szkoła – zagospodarowanie parku i terenów zielonych Zespołu Szkół Rolniczych w Kisielicach na potrzeby terapii i edukacji uczniów niepełnosprawnych”	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
28.	900	90019	6050	Inwestycje związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	
29.	900	90019	6060	Zakupy inwestycyjne związane z zadaniami Wydziału OŚR	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem					5 326 300,00	1 615 430,57	2 286 869,43	1 424 000,00	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

Zadania inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w latach 2017 - 2020

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 2017 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania:				Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	
						Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			15 706 591,16	2 985 911,00	285 911,00	645 857,41	2 054 142,59	0,00	11 580 000,00	0,00	0,00	
600	60014	6050	Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Lubawa: droga Nr 1355N odc. Omule Pratnica, droga 1345N odc. Lubawa-Mortegi-granica powiatu	5 789 993,50	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 730 000,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1214N w msc. Kałduny i msc. Gromoty oraz drogi powiatowej Nr 1339N na odc. Mątyki-Gromoty	4 548 580,67	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	4 350 000,00	0,00	0,00	
600	60014	6050	Przebudowa wiaduktu w ciągu drogi powiatowej nr 1219N w m. Samborowo	2 762 311,99	2 700 000,00	0,00	645 857,41	A. 1 210 100,00 B. 844 042,59	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	60014	6050	Przebudowa obiektów mostowych w ciągu drogi powiatowej nr 1325N w m. Śliwa i m. Janiki Wielkie (dokumentacja)	1 559 543,00	59 543,00	59 543,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	
600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1329N Boreczno-Iława na odcinku Urowo-Iława	232 010,00	99 565,00	99 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1307N Susz-Jerzwałd-Dobrzyki-Zalewo na odc. Olbrachtówko-Dobrzyki	202 090,00	75 045,00	75 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	60041	6050	Budowa dodatkowych pomostów pływających w Porcie Śródlądowym w Iławie	612 062,00	16 758,00	16 758,00	0,00	0,00	0,00	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 2017 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania:				Rok 2018	Rok 2019		Rok 2020
						Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			36 527 137,00	6 958 800,00	4 376 223,00	130 000,00	0,00	2 452 577,00	14 395 000,00	9 254 000,00	3 000 000,00	
801	80102	6050	Budowa specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego wraz z centrum rehabilitacji w Iławie przy ul. Sucharskiego na dz. Nr 676/4 (dokumentacja)	9 700 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00	4 770 000,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Iławie
801	80130	6057 6059	Modernizacja budynków szkolnych na cele oświatowe przy ul. Mierosławskiego 10 w Iławie - Etap I	12 577 405,00	6 201 000,00	3 985 923,00	0,00	0,00	2 215 077,00	6 271 000,00	0,00	0,00	
801	80130	6057 6059	Modernizacja budynków szkolnych na cele oświatowe przy ul. Mierosławskiego 10 w Iławie - Etap II	2 165 300,00	18 300,00	8 300,00	0,00	0,00	10 000,00	2 147 000,00	0,00	0,00	
801	80130	6050	Remont i rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Lubawie	6 980 960,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	3 607 000,00	3 000 000,00	
801	80130	6057 6059	Przebudowa boiska szkolnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla potrzeb Zespołu Szkół w Lubawie	1 793 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	877 000,00	877 000,00	0,00	
750 900	75020 90019	6055 6056	Termomodernizacja powiatowych jednostek organizacyjnych Powiatu Iławskiego	2 977 472,00	265 500,00	38 000,00	0,00	0,00	227 500,00	0,00	0,00	0,00	
854	85410	6050	Remont i dostosowanie budynku Zespołu Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie w części użytkowanej przez Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Iławie dla potrzeb osób niepełnosprawnych	333 000,00	316 000,00	316 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851	OCHRONA ZDROWIA			1 880 000,00	1 870 000,00	280 106,00	0,00	0,00	1 589 894,00	0,00	0,00	0,00	
851	85111	6057 6059	Zagospodarowanie terenu po lądowisku dla helikopterów na potrzeby rehabilitacji	1 880 000,00	1 870 000,00	280 106,00	0,00	0,00	1 589 894,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Iławie
OGÓLEM				54 113 728,16	11 814 711,00	4 942 240,00	775 857,41	2 054 142,59	4 042 471,00	25 975 000,00	9 254 000,00	3 000 000,00	

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w 2017 roku

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji i funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2017 r.									
							Wydatki razem (9+13)	z tego: Środki z budżetu krajowego			z tego: Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe:	x		21 393 177,00	11 397 391,00	9 995 786,00	8 372 800,00	4 330 329,00	0,00	0,00	4 330 329,00	4 042 471,00	0,00	0,00	0,00	4 042 471,00
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:	Priorytet 9. Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych														
	Działanie:	Działanie 9.3 Infrastruktura edukacyjna														
1.1	Nazwa projektu:	"Modernizacja budynków szkolnych na cele oświatowe przy ul. Mierosławskiego 10 w Iławie - etap I" - Starostwo Powiatowe w Iławie w Iławie														
	Razem wydatki:		Dział 801	12 577 405,00	8 097 406,00	4 479 999,00	6 201 000,00	3 985 923,00	0,00	0	3 985 923,00	2 215 077,00	0	0	0	2 215 077,00
	2017 r.		Rozdział	6 201 000,00	3 985 923,00	2 215 077,00										
	2018 r.		80130	6 271 000,00	4 006 078,00	2 264 922,00										
1.2	Nazwa projektu:	"Modernizacja budynków szkolnych na cele oświatowe przy ul. Mierosławskiego 10 w Iławie - etap II" - Starostwo Powiatowe w Iławie w Iławie														
	Razem wydatki:		Dział 801	2 165 300,00	1 325 300,00	840 000,00	18 300,00	8 300,00	0,00	0	8 300,00	10 000,00	0	0	0	10 000,00
	2017 r.		Rozdział	18 300,00	8 300,00	10 000,00										
	2018 r.		80130	2 147 000,00	1 317 000,00	830 000,00										
1.3	Nazwa projektu:	"Przebudowa boiska szkolnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla potrzeb Zespołu Szkół w Lubawie" - Starostwo Powiatowe w Iławie w Iławie														
	Razem wydatki:		Dział 801	1 793 000,00	963 100,00	829 900,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0	18 000,00	0,00	0	0	0	0,00
	2017 r.		Rozdział	18 000,00	18 000,00	0,00										
	2018 r.		80130	877 000,00	462 050,00	414 950,00										
	2019 r.			877 000,00	462 050,00	414 950,00										

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji i funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2017 r.									
								z tego:					z tego:				
								Środki z budżetu krajowego			z tego, źródła finansowania:		Środki z budżetu UE			z tego, źródła finansowania:	
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.4	Rodzaj projektu:	Poprawa efektywności energetycznej budynków															
	Program:	Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii															
	Nazwa projektu:	"Termomodernizacja powiatowych jednostek organizacyjnych Powiatu Iławskiego" - Starostwo Powiatowe w Iławie															
	Razem wydatki:			2 977 472,00	729 979,00	2 247 493,00	265 500,00	38 000,00	0,00	0	38 000,00	227 500,00	0	0	0	227 500,00	
	2016 r.		Rozdział 75020,	2 711 972,00	691 979,00	2 019 993,00											
	2017 r.		90019	265 500,00	38 000,00	227 500,00											
1.5	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
	Priorytet:	Priorytet 8. Obszary wymagające rewitalizacji															
	Działanie:	Działanie 8.1 Wspieranie kompleksowej rewitalizacji obszarów miejskich															
	Nazwa projektu:	"Zagospodarowanie terenu po lądowisku dla helikopterów na potrzeby rehabilitacji" - Starostwo Powiatowe w Iławie															
	Razem wydatki:		Dział 851	1 880 000,00	281 606,00	1 598 394,00	1 870 000,00	280 106,00	0,00	0	280 106,00	1 589 894,00	0	0	0	1 589 894,00	
	2017 r.		Rozdział 85111	1 870 000,00	280 106,00	1 589 894,00											
2	Wydatki bieżące:	x		8 233 133,00	1 222 482,69	7 010 650,31	288 405,00	35 241,21	0,00	0	35 241,21	253 163,79	0	0	0	253 163,79	
2.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
	Priorytet:	Priorytet 2. Kadry dla gospodarki															
	Działanie:	Działanie 2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów															
	Nazwa projektu:	"Wspieranie rozwoju edukacyjnego uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Lubawie" - Zespół Szkół Lubawa															
	Razem wydatki:			333 093,00	35 074,69	298 018,31	233 155,00	24 551,21	0,00	0	24 551,21	208 603,79	0	0	0	208 603,79	
	2017 r.		Dział 801	233 155,00	24 551,21	208 603,79											
	2018 r.		Rozdział 80195	71 032,20	7 479,69	63 552,51											
2.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
	Priorytet:	Priorytet 2. Kadry dla gospodarki															
	Działanie:	Działanie 2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów															
	Nazwa projektu:	"Podkreć swój umysł - rozwijaj kompetencje kluczowe" - Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego w Iławie															
	Razem wydatki:		Dział 801	35 250,00	0,00	35 250,00	35 250,00	0,00	0,00	0	0,00	35 250,00	0	0	0	35 250,00	
	2017 r.		Rozdział 80195	35 250,00	0,00	35 250,00											

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji i funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki											
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2017 r.										
								z tego:					z tego:					
								Środki z budżetu krajowego			z tego, źródła finansowania:		Środki z budżetu UE			z tego, źródła finansowania:		
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
	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																
2.3	Nazwa projektu:	"Geodezja 2017-2020 - Powiat Iławski" - Starostwo Powiatowe w Iławie																
	Razem wydatki:	65	Dział 710 Rozdział 71095	7 864 790,00	1 187 408,00	6 677 382,00	20 000,00	10 690,00	0,00	0	10 690,00	9 310,00	0	0	0	9 310,00		
	2017 r.			20 000,00	10 690,00	9 310,00												
	2018 r.			3 919 395,00	587 909,00	3 331 486,00												
	2019 r.			3 925 395,00	588 809,00	3 336 586,00												
	Ogółem	x		29 626 310,00	12 619 873,69	17 006 436,31	8 661 205,00	4 365 570,21	0,00	0	4 365 570,21	4 295 634,79	0	0	0	4 295 634,79		

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 roku**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Dochody do przekazania do budżetu państwa lub j.s.t.
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo			5 000,00	5 000,00	-
	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa		5 000,00	5 000,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	5 000,00	-
700	Gospodarka mieszkaniowa			69 035,00	69 035,00	1 515 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		69 035,00	69 035,00	1 515 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	69 035,00	-	-
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	-	-	1 515 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		33 035,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		34 915,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	-	1 000,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		85,00	
710	Działalność usługowa			617 415,00	617 415,00	-
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		285 308,00	285 308,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	285 308,00	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	165 308,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	120 000,00	-
	71015	Nadzór budowlany		332 107,00	332 107,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	332 107,00	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		66 114,00	
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		139 464,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		16 598,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		40 866,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		5 283,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 368,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 483,00	
		4270	Zakup usług remontowych		2 415,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		435,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 000,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		8 400,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe		100,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Dochody do przekazania do budżetu państwa lub j.s.t.
1	2	3	4	5	6	7
710	71015	4430	Różne opłaty i składki		3 200,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń		5 731,00	
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	-	1 000,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		550,00	
750	Administracja publiczna			57 949,00	57 949,00	-
	75011	Urzędy wojewódzkie		33 949,00	33 949,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 949,00	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		25 276,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	3 673,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych		4 000,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 000,00	
	75045	Kwalifikacja wojskowa		24 000,00	24 000,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 000,00	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 310,35	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		170,52	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	15 480,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		179,06	
		4260	Zakup energii		915,83	
		4300	Zakup usług pozostałych		4 944,24	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			3 798 542,00	3 798 542,00	4 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		3 798 542,00	3 798 542,00	4 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 798 542,00	-	-
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	-	-	4 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000,00	
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		162 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		31 604,00	
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		38 548,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 480,00	
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		2 625 639,00	
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	-	64 617,00	-
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		205 880,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 685,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 846,00	
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe		343 243,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		107 342,00	
		4220	Zakup środków żywności		1 000,00	
		4260	Zakup energii		65 000,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Dochody do przekazania do budżetu państwa lub j.s.t.
1	2	3	4	5	6	7
754	75411	4270	Zakup usług remontowych		25 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		18 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		39 000,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		13 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki		11 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń		3 000,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	14 000,00	-
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		658,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4 000,00	
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		1 000,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	
755	Wymiar sprawiedliwości			250 416,00	250 416,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna		250 416,00	250 416,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	250 416,00	-	-
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		121 452,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	300,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy		50,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 012,48	
		4300	Zakup usług pozostałych		119 101,52	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		500,00	
801	Oświata i wychowanie			43 606,00	43 606,00	-
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		32 276,00	32 276,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 276,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	319,49	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		31 956,51	
	80111	Gimnazja specjalne		11 330,00	11 330,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 330,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	112,16	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		11 217,84	
851	Ochrona zdrowia			1 336 195,00	1 336 195,00	-
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		1 336 195,00	1 336 195,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 336 195,00	-	-
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	1 336 195,00	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Dochody do przekazania do budżetu państwa lub j.s.t.
1	2	3	4	5	6	7
852	Pomoc społeczna			666 156,00	666 156,00	8 158,00
	85203	Ośrodki wsparcia		623 856,00	623 856,00	8 158,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	623 856,00	-	-
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	-	-	8 158,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		364 873,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		25 698,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		72 073,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		9 778,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		19 800,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		28 573,00	
		4260	Zakup energii		35 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych		500,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	500,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych		45 000,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 500,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki		500,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń		11 861,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		700,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6 000,00	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		42 300,00	42 300,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	42 300,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	40 300,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			346 290,00	346 290,00	6 000,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		346 290,00	346 290,00	6 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	346 290,00	-	-
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	-	-	6 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		400,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		142 912,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 600,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		32 050,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		4 880,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	27 914,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		528,00	
		4270	Zakup usług remontowych		300,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		420,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		107 333,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		400,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Dochody do przekazania do budżetu państwa lub j.s.t.
1	2	3	4	5	6	7
853	85321	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-	11 624,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe		500,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń		5 929,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00	
855	Rodzina			814 569,00	814 569,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze		814 569,00	814 569,00	0,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących	814 569,00	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	806 504,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 034,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		147,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		884,00	
Wydatki razem:				8 005 173,00	8 005 173,00	1 533 158,00

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r.**

Lp.	KLASYFIKACJA			Nazwa	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	w tym:				
	Dział	Rozdział	Paragraf				Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe
								Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600	60013	2710	Pomoc finansowa Województwu Warmińsko-Mazurskiemu na potrzeby związane z utrzymaniem i rozwojem infrastruktury powstałej w ramach przedsięwzięcia pt. "Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej"	-	18 061,27	18 061,27	0,00	0,00	18 061,27	0,00
2.	600	60013	6300	Pomoc finansowa Województwu Warmińsko-Mazurskiemu na realizację zadania "Remont nawierzchni ulic w miejscowości Susz w ciągu drogi wojewódzkiej nr 521" - Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego	-	692 089,28	0,00	0,00	0,00	0,00	692 089,28
3.	600	60014	2310	Całkowite utrzymanie dróg powiatowych w miastach Zalewo, Susz i Kisielice	-	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	98 000,00	0,00
				1. Gmina Zalewo - 43 000 zł							
				2. Gmina Kisielice - 20 000 zł							
			3. Gmina Susz - 35 000 zł								
4.	600	60014	2710	Pomoc finansowa z przeznaczeniem na wykonanie remontów dróg powiatowych	531 072,00	-	-	-	-	-	-
				Gmina Lubawa							
			4270	Zakup usług remontowych	-	531 072,00	531 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	600	60014	6300	Umowa o wsparcie finansowe z j.s.t. na współudział w finansowaniu inwestycji: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1277N gr. Woj. (Grodziec)-Susz na odc. Jawty Wielkie-Jawty Małe - ok. 0,8 km, odc. w m. Nipkowie"	400 000,00	-	-	-	-	-	-
				Gmina Susz							
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
6.	600	60014	6300	Umowa o wsparcie finansowe z j.s.t. na współudział w finansowaniu inwestycji: "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1272N Rakowice-Lubawa na odc. Targowisko Dolne-Lubawa (ul. Przemysłowa)"	24 000,00	-	-	-	-	-	-
				Gmina Lubawa							
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00

Lp.	KLASYFIKACJA			Nazwa	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	w tym:				
	Dział	Rozdział	Paragraf				Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe
								Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.	600	60014	6300	Umowa partnerska o współdział w finansowaniu zadania: "Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gm. Lubawa"	1 000 000,00	-	-	-	-	-	-
			6050	Gm. Lubawa	-	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
8.	600	60014	6300	Umowa partnerska o współdział w finansowaniu zadania: "Przebudowa wiaduktu w ciągu drogi powiatowej nr 1219N w m. Samborowo"	842 509,19	-	-	-	-	-	-
			6050	Gmina Iława Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	844 042,59	0,00	0,00	0,00	0,00	844 042,59
9.	600	60016	6300	Umowa o wsparcie finansowe z j.s.t. na współdział w finansowaniu inwestycji: "Przebudowa dróg gminnych: drogi nr 147018N Tuszewo-Mortęgi i drogi nr 147022N Grabowo-Grabowo PGR"	-	531 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531 072,00
				Gmina Wiejska Lubawa							
10.	600	60016	6300	Umowa o wsparcie finansowe z j.s.t. na współdział w finansowaniu inwestycji: "Przebudowa drogi gminnej Gulb-Skarszewo"	-	844 042,59	0,00	0,00	0,00	0,00	844 042,59
				Gmina Wiejska Iława							
11.	630	63003	2710	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
				Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego							
12.	750	75018	2710	Dofinansowanie funkcjonowania Biura Regionalnego w Brukseli w ramach porozumienia z Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie	-	5 640,00	5 640,00	0,00	0,00	5 640,00	0,00
13.	750	75095	2710	Umowa o wsparcie finansowe z jednostkami samorządu terytorialnego na zadania bieżące	11 600,00	-	-	-	-	-	-
				1. Gmina Wiejska Iława - 3 600 zł 2. Gmina Miejska Iława - 2 000 zł							
14.	750	75095	2710	3. Gmina Wiejska Lubawa - 2 000 zł 4. Gmina Miejska Lubawa - 2 000 zł 5. Gmina Miejska Kisielice - 1 000 zł 6. Gmina Miejska Susz - 1 000 zł	-	-	-	-	-	-	-
15.	750	75075	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	11 600,00	11 600,00	0,00	0,00	11 600,00	0,00

Lp.	KLASYFIKACJA			Nazwa	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	w tym:				
	Dział	Rozdział	Paragraf				Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe
								Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16.	801	80130	2310	Nauka religii greckokatolickiej	11 636,00	-	-	-	-	-	-
				1. Gmina Wiejska Iława - 5 818 zł							
				2. Gmina Miejska Iława - 5 818 zł							
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	8 471,00	8 471,00	8 471,00	0,00	0,00	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		720,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 580,00	1 580,00	0,00	1 580,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		225,00	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		640,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17.	801	80140	2310	Powierzenie realizacji zadania z zakresu edukacji publicznej innym jednostkom samorządu terytorialnego prowadzącym ODiDZ	-	3 290,00	3 290,00	0,00	0,00	3 290,00	0,00
				1. Miasto Zielona Góra							
				2. Miasto Bydgoszcz							
18.	801	80140	2320	Powierzenie realizacji zadania z zakresu edukacji publicznej innym jednostkom samorządu terytorialnego prowadzącym ODiDZ	-	9 750,00	9 750,00	0,00	0,00	9 750,00	0,00
				1. Powiat Nidzicki							
				2. Powiat Brodnicki							
19.	801	80147	2330	Prowadzenie Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Iławie	229 151,00	-	-	-	-	-	-
				Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego							
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		747,00	747,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		153 460,00	153 460,00	153 460,00	0,00	0,00	0,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		11 335,00	11 335,00	11 335,00	0,00	0,00	0,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		27 131,00	27 131,00	0,00	27 131,00	0,00	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy		2 235,00	2 235,00	0,00	2 235,00	0,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		3 795,00	3 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4260	Zakup energii		12 353,00	12 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4270	Zakup usług remontowych		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych		954,00	954,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 310,00	1 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe		50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp.	KLASYFIKACJA			Nazwa	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	w tym:				
	Dział	Rozdział	Paragraf				Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe
								Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19.	801	80147	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		10 420,00	10 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		461,00	461,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	853	85311	2320	Partycypacja w kosztach rehabilitacji uczestnika Warsztatów Terapii Zajęciowej Powiat Ostródzki	-	5 332,00	5 332,00	0,00	0,00	5 332,00	0,00
21.	854	85407	2710	Prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w zakresie żeglarstwa Gm. Miejska Iława	20 000,00	-	-	-	-	-	-
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
22.	855	85508	2310	Dotacja dla budżetów innych gmin na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej Miasto Katowice - 14 400 zł	-	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	14 400,00	0,00
23.	900	90019	2710	Pomoc finansowa na przygotowanie koncepcji uregulowania stosunków wodnych w sąsiedztwie zalewiska „Marzyńsko” przy ul. Wojska Polskiego w Iławie Gm. Miejska Iława	-	18 174,00	18 174,00	0,00	0,00	18 174,00	0,00
24.	921	92116	2310	Prowadzenie Powiatowej Biblioteki Publicznej przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Iławie	-	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00
RAZEM					3 069 968,19	5 378 852,73	1 043 606,27	176 986,00	31 171,00	251 747,27	4 335 246,46

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji				
								w tym	
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych					0,00	1 409 525,00	424 552,00	1 664 077,00	170 000,00
1.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe	-	-	19 600,00	19 600,00	0,00
2.	754	75411	2360	Działania związane z rozpowszechnianiem wiedzy pożarniczej	-	-	0,00	0,00	0,00
3.	754	75415	2360	Zapewnienie bezpiecznego wypoczynku na wodzie wypoczywającym mieszkańcom powiatu oraz przybyłym turystom	-	-	21 000,00	21 000,00	0,00
4.	754	75495	2360	Działania związane z promowaniem działalności patriotyczno-obywatelskiej	-	-	2 500,00	2 500,00	0,00
5.	755	75515	2360	Zadanie w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa	-	-	121 452,00	121 452,00	0,00
6.	801	80120	2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - Licea ogólnokształcące	-	296 677,00	-	296 677,00	0,00
7.	801	80130	2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - Szkoły zawodowe	-	891 236,00	-	891 236,00	0,00
8.	851	85195	2360	Działania związane z profilaktyką i promocją zdrowia w powiecie iławskim	-	-	22 500,00	22 500,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji			w tym	
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej	bieżące	majątkowe
								6	7
9.	853	85311	2580	Partycypacja w kosztach rehabilitacji uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej	-	221 612,00	-	221 612,00	0,00
				1. Warsztaty Terapii Zajęciowej w Lubawie - 54 319,90 zł					
				2. Warsztaty Terapii Zajęciowej w Suszu - 63 206,55 zł					
				3. Warsztaty Terapii Zajęciowej w Iławie - 104 085,55 zł					
10.	854	85415	2360	Realizacja programu "Równe Szanse" polegającego na wspieraniu pomocą stypendialną uczniów szkół ponadgimnazjalnych	-	-	15 000,00	15 000,00	0,00
11.	900	90019	2360	Działania związane z ochroną przyrody	-	-	7 000,00	7 000,00	0,00
12.	900	90019	6230	Dofinansowanie programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie powiatu iławskiego	-	-	170 000,00	0,00	170 000,00
13.	921	92105	2360	Dofinansowanie imprez kulturalnych o zasięgu powiatowym	-	-	13 000,00	13 000,00	0,00
14.	926	92695	2360	Dofinansowanie imprez sportowych i rekreacyjnych dla mieszkańców powiatu	-	-	32 500,00	32 500,00	0,00
Ogółem					0,00	1 409 525,00	424 552,00	1 664 077,00	170 000,00