

UCHWAŁA NR XL/323/18
RADY POWIATU IŁAWSKIEGO

z dnia 25 stycznia 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu na rok 2018

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868) 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 2017 r. poz. 2077, ze zm.), Rada Powiatu Iławskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetu o kwotę 20 600 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 111 443 404 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 97 722 671 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 13 720 733 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetu o kwotę 1 345 745 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 117 766 973 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 94 549 405 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 23 217 568 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2018 roku w wysokości 19 649 002 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 11 264 101 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 do uchwały,
- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 3. Deficyt budżetu Powiatu w wysokości 6 323 569 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów w kwocie 2 905 221 zł,
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczki z lat ubiegłych w kwocie 3418 348 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 8 523 569 zł, rozchody w wysokości 2 200 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 8 do uchwały.

§ 6. 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 ławskiego na 2018 rok po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			614 262,00	20 600,00	634 862,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy		283 400,00	20 600,00	304 000,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	281 900,00	20 600,00	302 500,00
Razem:				111 422 804,00	20 600,00	111 443 404,00

Plan wydatków budżetu Powiatu ławskiego na 2018 rok po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Budżet przed zmianami	Zmiana	Budżet po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
600	Transport i łączność			20 863 827,00	20 000,00	20 883 827,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		20 101 192,00	20 000,00	20 121 192,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 300,00	10 000,00	30 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650 000,00	- 7 000,00	643 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 882 732,00	23 000,00	12 905 732,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	- 6 000,00	0,00
750	Administracja publiczna			10 174 287,00	700,00	10 174 987,00
	75095	Pozostała działalność		106 300,00	700,00	107 000,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	700,00	700,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			3 986 532,00	71,00	3 986 603,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		3 815 380,00	71,00	3 815 451,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	71,00	71,00
755	Wymiar sprawiedliwości			250 416,00	0,00	250 416,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna		250 416,00	0,00	250 416,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	6 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	119 101,52	- 6 000,00	113 101,52
801	Oświata i wychowanie			39 722 255,00	1 335 924,00	41 058 179,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		8 015 436,00	60 000,00	8 075 436,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 250 000,00	60 000,00	2 310 000,00
	80105	Przedszkola specjalne		844 391,00	884,00	845 275,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	884,00	884,00
	80120	Licea ogólnokształcące		5 457 010,00	10 200,00	5 467 210,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 271 745,00	- 5 052,00	3 266 693,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 229,00	5 052,00	6 281,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 617,00	7 000,00	118 617,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 682,00	10 000,00	82 682,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	- 7 000,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe		3 534 153,00	1 221 340,00	4 755 493,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 091,00	-7 705,00	42 386,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 002,00	-10 000,00	15 002,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	434 473,00	395 310,00	829 783,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 052,00	843 735,00	901 787,00
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego		1 247 517,00	20 000,00	1 267 517,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 400,00	- 2 400,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Budżet przed zmianami	Zmiana	Budżet po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
801	80140	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 400,00	2 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	12 000,00	57 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	126 850,00	8 000,00	134 850,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	171 767,00	23 500,00	195 267,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	19 550,00	59 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	14 481,00	54 481,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80 981,00	- 11 531,00	69 450,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	4 527 238,00	0,00	4 527 238,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 780 969,00	- 648,00	2 780 321,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 992,00	648,00	2 640,00
851			Ochrona zdrowia	6 708 655,00	0,00	6 708 655,00
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 163 389,00	0,00	1 163 389,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 163 389,00	0,00	1 163 389,00
852			Pomoc społeczna	10 074 083,00	41 000,00	10 115 083,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 288 348,00	41 000,00	1 329 348,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 850,00	6 000,00	16 850,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 027 765,00	6 000,00	4 033 765,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	236 090,00	6 000,00	242 090,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	230 612,00	- 6 000,00	224 612,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	12 000,00	12 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 790 817,00	- 17 000,00	5 773 817,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	538 770,00	6 500,00	545 270,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 500,00	6 500,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 000,00	- 23 500,00	11 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	- 13 500,00	11 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Budżet przed zmianami	Zmiana	Budżet po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
855	Rodzina			6 386 695,00	- 40 950,00	6 345 745,00
	85508	Rodziny zastępcze		4 542 402,00	- 41 000,00	4 501 402,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	561 478,00	- 41 000,00	520 478,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		1 844 293,00	50,00	1 844 343,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	50,00	1 050,00
Razem:				116 421 228,00	1 345 745,00	117 766 973,00

Zadania inwestycyjne (roczne) przewidziane do realizacji w 2018 roku

Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2018 (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			283 000,00	283 000,00	0,00	0,00	0,00	x
	60014	Drogi publiczne powiatowe		283 000,00	283 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1313N na odc. Iława-Wikielec - budowa ciągu pieszo-rowerowego (opracowanie dokumentacji)	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie
		6050	Montaż barier energochłonnych i wymiana balustrad na obiektach	213 000,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	
710	Działalność usługowa			48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	x
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		6060	Zakup sprzętu komputerowego	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Iławie
750	Administracja publiczna			72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	x
	75020	Starostwa powiatowe		72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		6060	Zakup sprzętu komputerowego	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Iławie
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	x
	75421	Zarządzanie kryzysowe		100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		6060	Aparat prądotwórczy	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Iławie
855	Rodzina			100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	x
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		100 000,00	100 000,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Iławie

Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2018 (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
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	x
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		6050	Inwestycje związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Iławie
		6060	Zakupy inwestycyjne związane z zadaniami Wydziału OŚR	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
Razem:				793 000,00	793 000,00	0,00	0,00	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

Zadania inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w latach 2018 - 2021

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 2018 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania:				Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	
						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			38 245 110,50	12 622 732,00	1 389 970,00	2 905 221,00	8 327 541,00	0,00	3 290 000,00	7 900 000,00	12 800 000,00	x
	60014	Drogi publiczne powiatowe		38 245 110,50	12 622 732,00	1 389 970,00	2 905 221,00	8 327 541,00	0,00	3 290 000,00	7 900 000,00	12 800 000,00	x
		6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1345N Lubawa-Mortęgi-granica powiatu	4 398 828,00	4 343 835,00	0,00	1 140 783,00	A. 2 062 269,00 B. 1 140 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie
		6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1214N Kałduny-Rożental-Waładyki w m. Kałduny i m. Gromoty	5 817 478,00	5 648 897,00	0,00	1 524 408,00	A. 2 600 081,00 B. 1 524 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1277N gr. woj. (Grodziec)-Jawty Wlk.-Susz na odc. Jawty Wielkie-Jawty Małe ok. 0,8 km, odc. w msc. Nipkowie ok. 0,46 km	1 850 000,00	900 000,00	209 970,00	240 030,00	B. 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2848N ul. Sienkiewicza w Zalewie	765 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	
		6050	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1222N w m. Prątnica	623 370,00	600 000,00	300 000,00	0,00	A. 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1279N odc. Kisielice-Piotrowice oraz drogi nr 1287N na odc. od skrzyżowania z drogą nr 1279N do Gorynia - Etap I	4 794 895,00	750 000,00	500 000,00	0,00	B. 250 000,00	0,00	0,00	900 000,00	3 100 000,00	
		6050	Przebudowa obiektów mostowych w ciągu drogi powiatowej nr 1325N w msc. Śliwa i msc. Janiki Wielkie	1 539 543,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	1 000 000,00	0,00	
		6050	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1329N Boreczno-Iława na odcinku Urowo-Iława	2 242 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	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 2018 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania:				Rok 2019		Rok 2020	Rok 2021
						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	60014	6050	Przebudowa drogi 1333N - ul. Wojska Polskiego w Iławie	5 100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	1 800 000,00	3 100 000,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie
	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1272N Rakowice-Lubawa na odc. Targowisko Dolne-Lubawa (ul. Przemysłowa)	11 113 996,50	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	6 600 000,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie
801	Oświata i wychowanie			22 879 671,57	4 051 570,00	3 221 787,00	0,00	0,00	829 783,00	6 918 889,40	8 682 000,00	3 000 000,00	x
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		14 131 381,57	2 310 000,00	2 310 000,00	0,00	0,00	0,00	6 618 889,40	5 075 000,00	0,00	x
		6050	Budowa specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego wraz z centrum rehabilitacji w Iławie przy ul. Sucharskiego	13 871 541,57	2 060 000,00	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00	6 618 889,40	5 075 000,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Iławie
		6050	Budowa dźwigu osobowego do potrzeb osób niepełnosprawnych	259 840,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zespół Szkół Rolniczych w Kisielicach
	80130	Szkoły zawodowe		8 748 290,00	1 741 570,00	911 787,00	0,00	0,00	829 783,00	300 000,00	3 607 000,00	3 000 000,00	x
		6057	Przebudowa boiska szkolnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla potrzeb Zespołu Szkół w Lubawie	1 767 330,00	1 731 570,00	901 787,00	0,00	0,00	829 783,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Iławie
		6059		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	
852	Pomoc społeczna			613 927,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	x
	85202	Domy pomocy społecznej		613 927,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	x
		6050	Adaptacja budynku po kotłowni z przeznaczeniem na pomieszczenia rehabilitacyjne	264 150,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	Dom Pomocy Społecznej w Lubawie
		6050	Modernizacja budynku przy ul. Wł. Andersa z przeznaczeniem na siedzibę Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie	349 777,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 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 2018 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania:				Rok 2019		Rok 2020	Rok 2021
						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
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			26 360,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	26 360,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		6050	Budowa przyłącza do sieci kanalizacji miejskiej	26 360,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Iławie
851	Ochrona zdrowia			2 147 200,00	2 135 200,00	593 505,00	0,00	154 170,00	1 387 525,00	0,00	0,00	0,00	x
	85111		Szpital ogólny	2 147 200,00	2 135 200,00	593 505,00	0,00	154 170,00	1 387 525,00	0,00	0,00	0,00	x
		6057 6059	Zagospodarowanie terenu po lądowisku dla helikopterów na potrzeby rehabilitacji	2 147 200,00	2 135 200,00	593 505,00	0,00	A. 154 170,00	1 387 525,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Iławie
Razem:				63 912 269,07	18 856 002,00	5 251 762,00	2 905 221,00	8 481 711,00	2 217 308,00	10 458 889,40	16 582 000,00	15 800 000,00	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

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 2018 roku

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)	2018 r.									
								z tego:									
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE						
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:												
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe:			7 311 096,00	2 028 199,00	5 282 897,00	7 253 336,00	1 988 119,00	0,00	0,00	1 988 119,00	5 265 217,00	0,00	0,00	0,00	5 265 217,00	
1.1	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															
	Nazwa projektu:	"Przebudowa boiska szkolnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla potrzeb Zespołu Szkół w Lubawie" - Starostwo Powiatowe w Iławie w Iławie															
	Razem wydatki:			1 767 330,00	937 547,00	829 783,00	1 731 570,00	901 787,00	0,00	0	901 787,00	829 783,00	0	0	0	829 783,00	
	2016 r.		Dział 801	21 000,00	21 000,00	0,00											
2017 r.		Rozdział	14 760,00	14 760,00	0,00												
2018 r.		80130	1 731 570,00	901 787,00	829 783,00												
2019 r.			0,00	0,00	0,00												
1.2	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:			2 147 200,00	749 645,00	1 397 555,00	2 135 200,00	747 675,00	0,00	0	747 675,00	1 387 525,00	0	0	0	1 387 525,00	
	2016 r.		Dział 851	10 000,00	1 500,00	8 500,00											
2017 r.		Rozdział	2 000,00	470,00	1 530,00												
2018 r.		85111	2 135 200,00	747 675,00	1 387 525,00												
1.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
	Priorytet:	Priorytet 8. Obszary wymagające rewitalizacji															
	Działanie:	Działanie 8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich															
	Nazwa projektu:	"Kontynuacja rozbudowy i modernizacji Szpitala - uruchomienie Centrum Zdrowia Psychicznego z ośrodkiem opieki długoterminowej - ETAP II" - SP w Iławie															
Razem wydatki:			3 396 566,00	341 007,00	3 055 559,00	3 386 566,00	338 657,00	0,00	0	338 657,00	3 047 909,00	0	0	0	3 047 909,00		

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)	2018 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	
1.3	2016 r.		Dział 851	10 000,00	2 350,00	7 650,00											
	2017 r.		Rozdział	0,00	0,00	0,00											
	2018 r.		85111	3 386 566,00	338 657,00	3 047 909,00											
2	Wydatki bieżące:			8 288 252,00	1 222 361,21	7 065 890,79	4 010 765,00	595 490,00	0,00	0,00	595 490,00	3 415 275,00	0,00	0,00	0,00	3 415 275,00	
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:		Dział 710	7 864 568,00	1 187 186,00	6 677 382,00	3 919 396,00	587 910,00	0,00	0	587 910,00	3 331 486,00	0	0	0	3 331 486,00	
2016 r.		Rozdział	20 000,00	10 690,00	9 310,00												
2017 r.		71095	3 919 396,00	587 910,00	3 331 486,00												
2018 r.			3 925 172,00	588 586,00	3 336 586,00												
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:	"Wspieranie rozwoju edukacyjnego uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Lubawie" - Zespół Szkół Lubawa															
	Razem wydatki:		Dział 801	333 094,00	35 075,21	298 018,79	71 033,00	7 480,00	0,00	0	7 480,00	63 553,00	0	0	0	63 553,00	
2016 r.		Rozdział	28 906,00	3 044,00	25 862,00												
2017 r.		80195	233 155,00	24 551,21	208 603,79												
2018 r.			71 033,00	7 480,00	63 553,00												
2.3	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:	"Podkręć swój umysł - rozwijaj kompetencje kluczowe" - Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego w Iławie															
	Razem wydatki:		Dział 801	35 450,00	100,00	35 350,00	200,00	100,00	0,00	0	100,00	100,00	0	0	0	100,00	
2017 r.		Rozdział	35 250,00	0,00	35 250,00												
2018 r.		80195	200,00	100,00	100,00												

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	2018 r.										
							Wydatki razem (9+13)	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	
	Program:	Erasmus+															
	Działanie:	Akcja 2. Partnerstwo strategiczne - Współpraca szkół															
	Nazwa projektu:	"Food for thought - European chances and challenges" - Zespół Szkół Lubawa															
2.4	Razem wydatki:		Dział 801	55 140,00	0,00	55 140,00	20 136,00	0,00	0,00	0	0,00	20 136,00	0	0	0	20 136,00	
	2017 r.		Rozdział 80195	27 000,00	0,00	27 000,00											
	2018 r.			20 136,00	0,00	20 136,00											
	2019 r.			8 004,00	0,00	8 004,00											
	Ogółem		x	15 599 348,00	3 250 560,21	12 348 787,79	11 264 101,00	2 583 609,00	0,00	0	2 583 609,00	8 680 492,00	0	0	0	8 680 492,00	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+10)	Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu j.s.t.
1	2	3	4	5	6	11
010	Rolnictwo i łowiectwo			5 000,00	5 000,00	-
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby		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			72 535,00	72 535,00	1 597 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		72 535,00	72 535,00	1 597 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	72 535,00	-	-
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	-	-	1 597 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	33 035,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	38 415,00	-
		4480	Podatek od nieruchomości	-	1 000,00	-
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	85,00	-
710	Działalność usługowa			614 480,00	614 480,00	-
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		280 337,00	280 337,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	280 337,00	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	165 337,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	115 000,00	-
710	71015	Nadzór budowlany		334 143,00	334 143,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	334 143,00	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	-	100,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	70 824,00	-
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	-	139 554,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	16 944,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	41 589,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	4 172,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	7 000,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	10 900,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	-	800,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	400,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	20 329,00	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług	-	3 200,00	-
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-	8 400,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	100,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	-	3 400,00	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+10)	Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu j.s.t.
1	2	3	4	5	6	11
710	71015	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	-	5 731,00	-
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	-	500,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	200,00	-
750	Administracja publiczna			57 997,00	57 997,00	-
	75011	Urzędy wojewódzkie		33 997,00	33 997,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 997,00	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	33 997,00	-
750	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	-	2 630,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	270,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	17 500,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	130,00	-
		4260	Zakup energii	-	1 460,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	2 000,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	-	5,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	5,00	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			3 789 080,00	3 789 080,00	4 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		3 789 080,00	3 789 080,00	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	3 789 080,00	-	-
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	-	-	4 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	-	400,00	-
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	-	172 000,00	-
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	-	70 150,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	5 480,00	-
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	-	2 631 030,00	-
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	-	59 000,00	-
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	-	205 880,00	-
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	-	30 000,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	13 700,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	1 540,00	-
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	-	332 000,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	80 000,00	-
		4220	Zakup środków żywności	-	1 000,00	-
		4260	Zakup energii	-	70 000,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	-	17 000,00	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+10)	Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu j.s.t.
1	2	3	4	5	6	11
754	75411	4280	Zakup usług zdrowotnych	-	13 000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	42 000,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	-	9 742,00	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	500,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	1 000,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	-	11 000,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	3 000,00	-
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	14 000,00	-
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	-	658,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	4 000,00	-
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	-	1 000,00	-
755	Wymiar sprawiedliwości			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	-	8 000,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	7 012,48	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	113 101,52	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	-	500,00	-
851	Ochrona zdrowia			1 163 389,00	1 163 389,00	-
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		1 163 389,00	1 163 389,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 163 389,00	-	-
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	1 163 389,00	-
852	Pomoc społeczna			717 434,00	717 434,00	8 030,00
	85203	Ośrodki wsparcia		717 434,00	717 434,00	8 030,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	717 434,00	-	-
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	-	-	8 030,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	-	500,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	384 891,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	30 000,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	76 425,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	10 370,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	20 300,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	41 917,00	-
		4260	Zakup energii	-	36 000,00	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+10)	Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu j.s.t.
1	2	3	4	5	6	11
852	85203	4270	Zakup usług remontowych	-	20 000,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	500,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	76 556,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	-	1 600,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	1 000,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	-	1 000,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	-	10 675,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	700,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	5 000,00	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			330 860,00	330 860,00	6 065,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		330 860,00	330 860,00	6 065,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	330 860,00	-	-
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	-	-	6 065,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	-	200,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	154 100,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	12 611,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	28 708,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	4 085,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	24 089,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	546,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	-	100,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	420,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	100 441,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	-	120,00	-
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za	-	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	200,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	-	5 040,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	200,00	-
855	Rodzina			827 943,00	827 943,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze		827 943,00	827 943,00	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	827 943,00	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	819 746,00	-
		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	-	1 016,00	-
Wydatki razem:				7 829 134,00	7 829 134,00	1 615 095,00

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 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	7	8	9	10	11	12
600	Transport i łączność			3 365 191,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	98 000,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		3 365 191,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	98 000,00	0,00
		2310	Dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego na całkowite utrzymanie dróg powiatowych w miastach: Gmina Susz - 35 000 zł Gmina Kisielice - 20 000 zł, Gmina Zalewo - 43 000 zł	-	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	98 000,00	0,00
		6300	Pomoc finansowa z Gminy Lubawa na dofinansowanie realizacji inwestycji: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1345N Lubawa-Mortęgi-granica powiatu"	1 140 783,00	-	-	-	-	-	-
		6300	Pomoc finansowa z Gminy Łława na dofinansowanie realizacji inwestycji: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1214N Kałduny-Rożental-Waładyki w m. Kałduny i m. Gromoty"	1 524 408,00	-	-	-	-	-	-
		6300	Pomoc finansowa z Gminy Susz na dofinansowanie realizacji inwestycji: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1277N gr. woj. (Grodziec)-Jawty Wlk.-Susz na odc. Jawty Wielkie-Jawty Małe ok. 0,8 km, odc. w msc. Nipkowie ok. 0,46 km"	450 000,00	-	-	-	-	-	-
		6300	Pomoc finansowa z Gminy Kisielice na dofinansowanie realizacji inwestycji: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1279N odc. Kisielice-Piotrowice oraz drogi nr 1287N na odc. od skrzyżowania z drogą nr 1279N do Gorynia - Etap I"	250 000,00	-	-	-	-	-	-

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	7	8	9	10	11	12
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	6 204,00	6 204,00	0,00	0,00	6 204,00	0,00
	75018	Urzędy marszałkowskie		0,00	6 204,00	6 204,00	0,00	0,00	6 204,00	0,00
		2710	Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na dofinansowanie funkcjonowania Biura Regionalnego w Brukseli	-	6 204,00	6 204,00	0,00	0,00	6 204,00	0,00
	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 Iława - 2 000 zł Gmina Miejska Iława - 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	258 373,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00
	80105	Przedszkola specjalne		16 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja z Gminy Kisielice na prowadzenie przedszkola specjalnego w Kisielicach	16 440,00	-	-	-	-	-	-
	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		8 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja z Miasta Iława na dofinansowanie nauczania religii greckokatolickiej	8 832,00	-	-	-	-	-	-

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	7	8	9	10	11	12
801	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00
		2320	Dotacja dla Miasta Zielona Góra na pokrycie wydatków za uczniów odbywających praktyki w innym powiecie prowadzącym ODiDZ	-	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00	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 Iławie	229 151,00	-	-	-	-	-	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			0,00	1 778,00	1 778,00	0,00	0,00	1 778,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	1 778,00	1 778,00	0,00	0,00	1 778,00	0,00
		2320	Dotacja dla Powiatu Ostródzkiego z tytułu partycypacji w kosztach rehabilitacji uczestnika Warsztatów Terapii Zajęciowej	-	1 778,00	1 778,00	0,00	0,00	1 778,00	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 Iława na dofinansowanie prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w zakresie żeglarstwa	20 000,00	-	-	-	-	-	-
855	Rodzina			0,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	14 400,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	14 400,00	0,00
		2310	Dotacja dla Miasta Katowice na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej	-	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	14 400,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00
	92116		Biblioteki	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00
		2310	Dotacja dla Miasta Iławy na prowadzenie Powiatowej Biblioteki Publicznej przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Iławie	-	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00
Razem:				3 653 564,00	193 282,00	193 282,00	0,00	0,00	193 282,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku

(w złotych)

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 2018 rok
1	2	3	4
1	Planowane dochody		111 443 404,00
2	Planowane wydatki		117 766 973,00
3	Nadwyżka/Deficyt (I - II)		-6 323 569,00
4	Finansowanie (III - IV)		6 323 569,00
Przychody ogółem:			8 523 569,00
1	Kredyty, w tym:	§ 952	2 905 221,00
1.1	Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		0,00
2	Pożyczki, w tym:	§ 952	0,00
2.1	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
3	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
4	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§§ 941 - 944	0,00
5	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
6	Obligacje skarbowe	§ 911	0,00
7	Inne papiery wartościowe	§ 931	0,00
8	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	5 618 348,00
Rozchody ogółem:			2 200 000,00
1	Splata kredytu	§ 992	2 200 000,00
1.1	Spląty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		0,00
2	Spląty pożyczek	§ 992	0,00
2.1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
3	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
4	Lokaty	§ 994	0,00
5	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0,00
6	Wykup obligacji	§ 971	0,00
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst,
realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 rok**

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	3 386 566,00	0,00	3 386 566,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			0,00	0,00	3 386 566,00	0,00	3 386 566,00
	85311	Szpitale ogólne		0,00	0,00	3 386 566,00	0,00	3 386 566,00
		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	3 386 566,00	0,00	3 386 566,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych				0,00	1 457 412,00	430 752,00	1 718 164,00	170 000,00
750	Administracja publiczna			0,00	0,00	19 600,00	19 600,00	0,00
	75095	Pozostała działalność		0,00	0,00	19 600,00	19 600,00	0,00
		2360	Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu wspomagania technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe	0,00	0,00	19 600,00	19 600,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			0,00	0,00	20 500,00	20 500,00	0,00
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego		0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	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	18 000,00	18 000,00	0,00
	75495	Pozostała działalność		0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	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	2 500,00	2 500,00	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	121 452,00	121 452,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna		0,00	0,00	121 452,00	121 452,00	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	121 452,00	121 452,00	0,00
801	Oświata i wychowanie			0,00	1 220 800,00	0,00	1 220 800,00	0,00
	80116	Szkoły policealne		0,00	527 200,00	0,00	527 200,00	0,00
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0,00	527 200,00	0,00	527 200,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		0,00	42 400,00	0,00	42 400,00	0,00
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0,00	42 400,00	0,00	42 400,00	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące		0,00	651 200,00	0,00	651 200,00	0,00
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0,00	651 200,00	0,00	651 200,00	0,00
851	Ochrona zdrowia			0,00	0,00	21 500,00	21 500,00	0,00
	85195	Pozostała działalność		0,00	0,00	21 500,00	21 500,00	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	21 500,00	21 500,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			0,00	236 612,00	2 700,00	239 312,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		0,00	236 612,00	2 700,00	239 312,00	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	2 700,00	2 700,00	0,00
		2580	Dotacje udzielone z tytułu partycypacji w kosztach rehabilitacji uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej: Warsztaty Terapii Zajęciowej w Lubawie - 53 319,90 zł Warsztaty Terapii Zajęciowej w Suszu - 68 206,55 zł Warsztaty Terapii Zajęciowej w Iławie - 103 085,55 zł	0,00	224 612,00	0,00	224 612,00	0,00
		6230	Dotacja dla WTZ w Iławie	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00
		6230	Dotacja dla WTZ w Lubawie	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
		2360	Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań polegających na wspieraniu pomocą stypendialną uczniów szkół ponadgimnazjalnych, zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			0,00	0,00	175 000,00	5 000,00	170 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		0,00	0,00	175 000,00	5 000,00	170 000,00
		2360	Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska, zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		6230	Dotacje udzielone na dofinansowanie programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, instalacje fotowoltaiczne itp.	0,00	0,00	170 000,00	0,00	170 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			0,00	0,00	20 500,00	20 500,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		0,00	0,00	20 500,00	20 500,00	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	20 500,00	20 500,00	0,00
926	Kultura fizyczna			0,00	0,00	34 500,00	34 500,00	0,00
	92695	Pozostała działalność		0,00	0,00	34 500,00	34 500,00	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	34 500,00	34 500,00	0,00
Ogółem				0,00	1 457 412,00	3 817 318,00	1 718 164,00	3 556 566,00