

**UCHWAŁA NR XLV/355/18
RADY POWIATU IŁAWSKIEGO**

z dnia 28 czerwca 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 2018 r. poz. 995, 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 2017 r. poz. 2077, ze zm.), Rada Powiatu Iławskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetu o kwotę 1 387 146,38 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 114 630 829,39 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 97 662 939,39 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 16 967 890,00 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetu o kwotę 1 387 146,38 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 126 292 603,39 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 96 082 486,00 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 30 210 117,39 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2018 roku w wysokości 26 564 815,39 zł, zgodnie z załącznikami nr 3 i 3a do uchwały.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją:

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

§ 3. Deficyt budżetu Powiatu w wysokości 11 661 774,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów w kwocie 7 811 655,86 zł,
- 2) wolnych środków jako nadwyżki środków na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczki z lat ubiegłych w kwocie 3 850 118,14 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 13 861 774,00 zł, rozchody w wysokości 2 200 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

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

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

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 2 000 000 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 7 811 655,86 zł.

§ 7. 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	Budżet przed zmianami	Zmiana	Budżet po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
600	Transport i łączność			10 267 471,00	248 061,00	10 515 532,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		0,00	18 061,00	18 061,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	18 061,00	18 061,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		9 537 007,00	230 000,00	9 767 007,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	4 365 191,00	230 000,00	4 595 191,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			886 623,00	1 569,00	888 192,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		886 623,00	1 569,00	888 192,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	75,00	75,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	239,00	239,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 658,00	1 027,00	8 685,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	66,00	66,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	73,00	73,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	89,00	89,00
710	Działalność usługowa			4 698 336,00	1,00	4 698 337,00
	71015	Nadzór budowlany		336 513,00	1,00	336 514,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,00	1,00
750	Administracja publiczna			104 484,00	10 184,00	114 668,00
	75020	Starostwa powiatowe		69 800,00	9 531,00	79 331,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	62,00	62,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,00	11,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	64 000,00	1 850,00	65 850,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	2 000,00	7 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	548,00	548,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	761,00	761,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	200,00	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	4 099,00	4 899,00
	75095	Pozostała działalność		10 000,00	653,00	10 653,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	653,00	653,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Budżet przed zmianami	Zmiana	Budżet po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			3 985 302,00	22 454,00	4 007 756,00
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego		0,00	22 454,00	22 454,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 454,00	1 454,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	21 000,00	21 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			19 638 195,00	33 815,00	19 672 010,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		2 111 355,00	3 815,00	2 115 170,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 525,00	1 815,00	4 340,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	10 430,00	2 000,00	12 430,00
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		17 526 840,00	30 000,00	17 556 840,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	513 075,00	30 000,00	543 075,00
758	Różne rozliczenia			51 644 071,00	407 900,00	52 051 971,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		300 000,00	48 900,00	348 900,00
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	300 000,00	48 900,00	348 900,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe		793 862,00	359 000,00	1 152 862,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	49 000,00	99 000,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	743 862,00	310 000,00	1 053 862,00
801	Oświata i wychowanie			2 581 756,01	563 024,38	3 144 780,39
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		6 368,00	14 627,00	20 995,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	14 627,00	14 627,00
	80105	Przedszkola specjalne		103 700,00	40 000,00	143 700,00
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	40 000,00	130 000,00
	80115	Technika		239 707,00	25 026,25	264 733,25
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	25 026,25	25 026,25
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		65 063,00	8 427,21	73 490,21
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	8 427,21	8 427,21
	80120	Licea ogólnokształcące		73 248,00	469,00	73 717,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	469,00	469,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Budżet przed zmianami	Zmiana	Budżet po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
801	80130	Szkoły zawodowe		577 477,00	474 474,92	1 051 951,92
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 200,00	9 200,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	16 513,92	16 513,92
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	53 451,00	53 451,00
		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	434 473,00	395 310,00	829 783,00
851	Ochrona zdrowia			6 091 650,00	12 664,00	6 104 314,00
	85141	Ratownictwo medyczne		0,00	11 736,00	11 736,00
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	11 736,00	11 736,00
	85195	Pozostała działalność		0,00	928,00	928,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	49,00	49,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	879,00	879,00
852	Pomoc społeczna			8 803 653,00	442,00	8 804 095,00
	85202	Domy pomocy społecznej		7 970 055,00	120,00	7 970 175,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	120,00	120,00
	85203	Ośrodki wsparcia		754 619,00	322,00	754 941,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	322,00	322,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			729 627,00	105,00	729 732,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		337 427,00	105,00	337 532,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	105,00	105,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			447 128,00	85 127,00	532 255,00
	85410	Internaty i bursy szkolne		40 981,00	127,00	41 108,00
		0830	Wpływy z usług	10 900,00	127,00	11 027,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		331 000,00	85 000,00	416 000,00
		0830	Wpływy z usług	331 000,00	85 000,00	416 000,00
855	Rodzina			1 947 931,00	2 300,00	1 950 231,00
	85508	Rodziny zastępcze		1 551 109,00	2 300,00	1 553 409,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 300,00	4 300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Budżet przed zmianami	Zmiana	Budżet po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			480 500,00	- 500,00	480 000,00
	90095	Pozostała działalność		500,00	- 500,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	- 500,00	0,00
Razem:				113 243 683,01	1 387 146,38	114 630 829,39

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			24 257 489,00	654 772,00	24 912 261,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		23 486 054,00	654 772,00	24 140 826,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	643 000,00	150 000,00	793 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	5 000,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 269 594,00	459 772,00	16 729 366,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			248 411,00	3 000,00	251 411,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		248 411,00	3 000,00	251 411,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 596,70	- 465,00	67 131,70
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	3 000,00	3 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	9 500,00	465,00	9 965,00
750	Administracja publiczna			10 176 807,00	108 630,00	10 285 437,00
	75020	Starostwa powiatowe		9 453 890,00	108 630,00	9 562 520,00
		4270	Zakup usług remontowych	93 000,00	13 530,00	106 530,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 700,00	5 100,00	15 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00	90 000,00	162 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			4 190 425,00	0,00	4 190 425,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		3 959 173,00	0,00	3 959 173,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	165 000,00	- 12 000,00	153 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 500,00	1 671,00	6 171,00
		4220	Zakup środków żywności	2 800,00	- 1 000,00	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	- 671,00	52 329,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	12 000,00	23 000,00
801	Oświata i wychowanie			39 875 627,01	- 76 557,62	39 799 069,39
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		6 175 943,00	17 000,00	6 192 943,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 278,00	17 000,00	88 278,00
	80105	Przedszkola specjalne		865 025,00	11 933,00	876 958,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 830,00	11 933,00	52 763,00
	80110	Gimnazja		326 811,00	95 534,00	422 345,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	480,00	150,00	630,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 157,00	53 374,00	233 531,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 018,00	9 212,00	44 230,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 528,00	7 971,00	42 499,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 306,00	748,00	4 054,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 925,00	2 947,00	12 872,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 180,00	3 804,00	15 984,00
		4260	Zakup energii	27 091,00	7 731,00	34 822,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 125,00	1 355,00	5 480,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	431,00	135,00	566,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 169,00	1 548,00	9 717,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	831,00	218,00	1 049,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10,00	2,00	12,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Budżet przed zmianami	Zmiana	Budżet po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
801	80110	4410	Podróże służbowe krajowe	527,00	111,00	638,00
		4430	Różne opłaty i składki	10,00	2,00	12,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 225,00	5 664,00	13 889,00
		4480	Podatek od nieruchomości	12,00	4,00	16,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	82,00	26,00	108,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 236,00	386,00	1 622,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	468,00	146,00	614,00
	80115	Technika		9 455 618,00	819 923,25	10 275 541,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 255,00	2 492,00	12 747,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 645 420,00	495 553,00	7 140 973,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 448,00	19 236,00	79 684,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 138 702,00	82 957,00	1 221 659,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	162 070,00	11 144,00	173 214,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 691,00	173,00	3 864,00
		4190	Nagrody konkursowe	950,00	76,00	1 026,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	247 943,00	56 935,25	304 878,25
		4220	Zakup środków żywności	251,00	24,00	275,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 542,00	4 501,00	35 043,00
		4260	Zakup energii	462 994,00	58 966,00	521 960,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 553,00	- 1 731,00	31 822,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	26 086,00	1 406,00	27 492,00
		4300	Zakup usług pozostałych	152 811,00	16 753,00	169 564,00
		4360	Opłaty za tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 878,00	3 043,00	24 921,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4,00	2,00	6,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 366,00	248,00	5 614,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 260,00	845,00	9 105,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	407 584,00	58 178,00	465 762,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	946,00	396,00	1 342,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	640,00	44,00	684,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 751,00	6 389,00	25 140,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 220,00	790,00	3 010,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 728,00	410,00	6 138,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 049,00	1 093,00	9 142,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		1 090 652,00	210 655,21	1 301 307,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 277,00	1 755,00	3 032,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	667 347,00	100 638,00	767 985,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 312,00	4 275,00	11 587,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 730,00	17 361,00	132 091,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 352,00	2 452,00	18 804,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	525,00	70,00	595,00
		4190	Nagrody konkursowe	33,00	3,00	36,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 979,00	19 935,21	75 914,21
		4220	Zakup środków żywności	9,00	1,00	10,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 936,00	2 135,00	10 071,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Budżet przed zmianami	Zmiana	Budżet po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
801	80117	4260	Zakup energii	73 683,00	26 449,00	100 132,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 360,00	2 117,00	7 477,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 778,00	1 119,00	6 897,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 998,00	7 582,00	30 580,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 167,00	1 384,00	5 551,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 138,00	290,00	2 428,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 881,00	672,00	2 553,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 309,00	20 621,00	74 930,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	176,00	88,00	264,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	25,00	5,00	30,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 025,00	924,00	4 949,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 556,00	545,00	2 101,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	655,00	234,00	889,00
	80120		Licea ogólnokształcące	5 582 868,00	475 078,00	6 057 946,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 070,00	2 011,00	7 081,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 129 168,00	262 200,00	3 391 368,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	274 819,00	36 417,00	311 236,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	545 680,00	40 359,00	586 039,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	68 448,00	4 384,00	72 832,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 649,00	1 400,00	11 049,00
		4190	Nagrody konkursowe	20,00	3,00	23,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 589,00	16 766,00	165 355,00
		4220	Zakup środków żywności	4,00	1,00	5,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	88 517,00	15 753,00	104 270,00
		4260	Zakup energii	269 978,00	41 016,00	310 994,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 098,00	6 007,00	41 105,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 236,00	1 424,00	4 660,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 682,00	9 337,00	92 019,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 688,00	1 752,00	10 440,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11,00	8,00	19,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 346,00	681,00	5 027,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 544,00	609,00	8 153,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	230 602,00	29 953,00	260 555,00
		4480	Podatek od nieruchomości	71,00	13,00	84,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	44,00	22,00	66,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	535,00	99,00	634,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 811,00	2 420,00	13 231,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 244,00	545,00	3 789,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 804,00	1 898,00	6 702,00
	80130		Szkoły zawodowe	4 735 823,00	1 204 798,92	5 940 621,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 422,00	6 200,00	18 622,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 258 917,00	780 581,00	2 039 498,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Budżet przed zmianami	Zmiana	Budżet po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
801	80130	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	701 022,00	10 966,00	711 988,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	336 294,00	135 589,00	471 883,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 928,00	19 510,00	67 438,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 213,00	229,00	1 442,00
		4190	Nagrody konkursowe	33,00	2,00	35,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 490,00	46 608,92	149 098,92
		4220	Zakup środków żywności	9,00	1,00	10,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 707,00	6 664,00	14 371,00
		4260	Zakup energii	143 523,00	78 703,00	222 226,00
		4270	Zakup usług remontowych	51 713,00	5 189,00	56 902,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 534,00	3 732,00	8 266,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 686,00	22 058,00	76 744,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 930,00	4 279,00	12 209,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 047,00	1 065,00	3 112,00
		4430	Różne opłaty i składki	42 748,00	1 943,00	44 691,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	192 240,00	64 369,00	256 609,00
		4480	Podatek od nieruchomości	131,00	- 88,00	43,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	374,00	154,00	528,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	180,00	35,00	215,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 979,00	4 154,00	9 133,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 710,00	1 909,00	3 619,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 224,00	2 406,00	6 630,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	8 540,00	18 540,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 273 907,00	400,00	1 274 307,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 400,00	400,00	2 800,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	195 267,00	0,00	195 267,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	300,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 481,00	- 300,00	54 181,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 428 657,00	433 772,00	1 862 429,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 452,00	1 900,00	5 352,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	542 816,00	161 280,00	704 096,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 997,00	17 600,00	56 597,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 957,00	32 749,00	130 706,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 197,00	4 584,00	16 781,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 200,00	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 376,00	11 750,00	55 126,00
		4220	Zakup środków żywności	508 986,00	132 000,00	640 986,00
		4260	Zakup energii	122 036,00	44 090,00	166 126,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 999,00	4 900,00	19 899,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	655,00	775,00	1 430,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 407,00	11 940,00	23 347,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	500,00	2 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Budżet przed zmianami	Zmiana	Budżet po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
801	80148	4430	Różne opłaty i składki	200,00	100,00	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 710,00	7 114,00	27 824,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 059,00	1 190,00	8 249,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		4 560 357,00	- 3 345 652,00	1 214 705,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 509,00	- 14 509,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 819 185,00	- 1 967 164,00	852 021,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	234 012,00	- 110 483,00	123 529,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	512 896,00	- 340 545,00	172 351,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	71 172,00	- 46 216,00	24 956,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 072,00	- 3 072,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	84,00	- 84,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 991,00	- 106 991,00	2 000,00
		4220	Zakup środków żywności	132 027,00	- 132 027,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 539,00	- 698,00	33 841,00
		4260	Zakup energii	258 942,00	- 258 785,00	157,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 838,00	- 17 838,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 591,00	- 8 591,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 817,00	- 70 817,00	2 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 176,00	- 11 176,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12,00	- 12,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 546,00	304,00	3 850,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 571,00	- 4 571,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	230 420,00	- 230 420,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	65,00	- 65,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	660,00	- 660,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	208,00	- 208,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 772,00	- 11 772,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 475,00	- 3 475,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 777,00	- 5 777,00	0,00
	80195	Pozostała działalność		660 009,00	0,00	660 009,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	19 074,00	44 074,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 900,00	2 245,00	5 145,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 400,00	3 279,00	7 679,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	386,00	886,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	600,00	427,00	1 027,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	100,00	50,00	150,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	33 553,00	- 22 780,00	10 773,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 980,00	- 2 681,00	1 299,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Budżet przed zmianami	Zmiana	Budżet po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
852	Pomoc społeczna			10 235 624,84	0,00	10 235 624,84
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		1 342 340,84	0,00	1 342 340,84
		4260	Zakup energii	40 920,00	906,61	41 826,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	- 906,61	42 093,39
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			4 053 530,00	388 374,00	4 441 904,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		400 709,00	0,00	400 709,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 611,00	- 307,22	12 303,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 046,00	307,22	2 353,22
	85333	Powiatowe urzędy pracy		3 397 531,00	38 374,00	3 435 905,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 274 998,00	- 23 119,00	2 251 879,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	428 938,00	- 3 953,00	424 985,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 446,00	65 446,00
	85395	Pozostała działalność		13 200,00	350 000,00	363 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	350 000,00	350 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			10 323 013,00	290 928,00	10 613 941,00
	85401	Świetlice szkolne		30 510,00	207 019,00	237 529,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 541,00	124 351,00	146 892,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 757,00	10 100,00	11 857,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 177,00	23 819,00	27 996,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	595,00	3 394,00	3 989,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 440,00	45 155,00	46 595,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		5 887 604,00	467 165,00	6 354 769,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	13 477,00	14 277,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	863 293,00	302 544,00	1 165 837,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 648,00	51 753,00	211 401,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 611,00	7 048,00	29 659,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 650,00	4 575,00	24 225,00
		4260	Zakup energii	82 500,00	62 983,00	145 483,00
		4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	2 000,00	40 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	305,00	1 805,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 950,00	4 000,00	20 950,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 302,00	16 242,00	55 544,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	1 938,00	6 938,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	300,00	900,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		547 048,00	0,00	547 048,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 500,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 461,00	- 1 500,00	24 961,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	- 200,00	1 800,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	200,00	200,00
	85410	Internaty i bursy szkolne		2 109 027,00	- 468 256,00	1 640 771,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 568,00	- 13 477,00	1 091,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 182 134,00	- 302 544,00	879 590,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 210,00	- 51 753,00	166 457,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 852,00	- 7 048,00	19 804,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 695,00	- 4 575,00	48 120,00
		4260	Zakup energii	312 695,00	- 62 983,00	249 712,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Budżet przed zmianami	Zmiana	Budżet po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
854	85410	4270	Zakup usług remontowych	59 809,00	- 2 000,00	57 809,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	770,00	- 305,00	465,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 411,00	- 4 000,00	42 411,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 174,00	- 16 242,00	63 932,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 826,00	- 3 029,00	15 797,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	- 300,00	500,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		211 978,00	85 000,00	296 978,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000,00	2 000,00	18 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 691,00	3 589,00	13 280,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 335,00	481,00	1 816,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 596,00	14 704,00	58 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 449,00	3 161,00	10 610,00
		4220	Zakup środków żywności	108 000,00	43 415,00	151 415,00
		4260	Zakup energii	15 617,00	6 700,00	22 317,00
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	2 500,00	2 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	7 590,00	12 190,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 120,00	360,00	3 480,00
855	Rodzina			6 347 568,16	18 000,00	6 365 568,16
	85508	Rodziny zastępcze		4 503 843,00	0,00	4 503 843,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	509 480,64	- 80,00	509 400,64
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	80,00	80,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		1 843 725,16	18 000,00	1 861 725,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	18 000,00	118 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			480 000,00	0,00	480 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		480 000,00	0,00	480 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	- 10 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	- 10 000,00	37 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	- 30 000,00	140 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	- 10 000,00	10 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	170 000,00	60 000,00	230 000,00
Razem:				124 905 457,01	1 387 146,38	126 292 603,39

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			557 000,00	557 000,00	0,00	0,00	0,00	x
	60014	Drogi publiczne powiatowe		557 000,00	557 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1313N na odc. Iława-Wikielec - budowa ciągu pieszo-rowerowego (opracowanie dokumentacji)	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie
		6050	Montaż barier energochłonnych i wymiana balustrad na obiektach	237 000,00	237 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Przebudowa placu składowo-parkingowego obwodu drogowego w Suszu wraz z budową odwodnienia	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Przebudowa kotłowni i instalacji elektrycznej w budynku biurowym obwodu drogowego w Suszu	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Budowa przejścia dla pieszych przy ul. Biskupskiej w Iławie	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Przebudowa schodów terenowych w ciągu ul. Biskupskiej w Iławie	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1301N gr. wojew. (Latkowo)-Bajdy-Zalewo	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1212N w msc. Rudzienice	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1214N w msc. Rożental	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Zakup kosiarki bijakowej	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa			10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	x
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		6060	Wykup gruntów związanych z poszerzeniem pasa drogowego przy drodze Nr 1210N Segnowy-Stradomno-Wikielec	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Iławie
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

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
750	Administracja publiczna			162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	x
	75020	Starostwa powiatowe		162 000,00	162 000,00	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
		6060	Zakup i montaż systemu do przeprowadzania głosowań jawnych, transmisji online i udostępniania offline posiedzeń Rady Powiatu Iławskiego	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	
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	Agregat prądowłóczy	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			415 446,00	415 446,00	0,00	0,00	0,00	x
	85333	Powiatowe urzędy pracy		65 446,00	65 446,00	0,00	0,00	0,00	x
		6050	Wykonanie instalacji klimatyzacji na parterze budynku PUP	65 446,00	65 446,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Urząd Pracy w Iławie
	85395	Pozostała działalność		350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		6050	Remont budynku przy ul. Andersa 12 w Iławie na cele społeczne	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
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
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	x
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	x
		6050	Inwestycje związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Iławie
		6060	Zakupy inwestycyjne związane z zadaniami Wydziału OŚR	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
Razem:				1 505 446,00	1 505 446,00	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			44 296 502,06	16 212 366,00	3 354 269,14	3 251 655,86	9 606 441,00	0,00	3 290 000,00	7 900 000,00	12 800 000,00	x
	60014	Drogi publiczne powiatowe		44 296 502,06	16 212 366,00	3 354 269,14	3 251 655,86	9 606 441,00	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	3 982 600,00	3 927 607,00	0,00	724 555,00	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-Wałdyki w m. Kałduny i m. Gromoty	5 957 478,00	5 788 897,00	0,00	1 664 408,00	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	0,00	350 000,00	B. 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2848N ul. Sienkiewicza w Zalewie	775 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	
		6050	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1222N Lubawa-Rumienica-droga nr 1276N w miejscowości Prątnica przez rzekę Prątniczka	623 370,00	600 000,00	251 100,00	0,00	A. 348 900,00	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	4 854 895,00	810 000,00	47 307,14	512 692,86	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	1 538 130,00	33 862,00	33 862,00	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	2 282 000,00	50 000,00	50 000,00	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	5 242 000,00	242 000,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	1 800 000,00	3 100 000,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie
		6050	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1272N Rakowice-Lubawa na odc. Targowisko Dolne-Lubawa (ul. Przemysłowa)	11 383 996,50	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	6 600 000,00	
		6050	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1307N Susz-Jerzwałd-Dobrzyki-Zalewo na odc. Olbrachtówko-Dobrzyki	239 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Przebudowa dróg powiatowych Nr 1355N Omule-Prątnica, Nr 1220N Prątnica-Szczepankowo	2 325 005,70	2 260 000,00	1 130 000,00	0,00	B. 1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Przebudowa wiaduktu w ciągu drogi powiatowej nr 1219N w m. Samborowo	3 243 026,86	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie			9 083 130,00	2 033 110,00	1 203 327,00	0,00	0,00	829 783,00	300 000,00	3 607 000,00	3 000 000,00	x
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		292 840,00	283 000,00	283 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		6050	Budowa dźwigu osobowego do potrzeb osób niepełnosprawnych	292 840,00	283 000,00	283 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zespół Szkół Rolniczych w Kisielicach
	80130	Szkoły zawodowe		8 790 290,00	1 750 110,00	920 327,00	0,00	0,00	829 783,00	300 000,00	3 607 000,00	3 000 000,00	x
		6057 6059	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
		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	
		6050	Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych przy Zespole Szkół im. Ireny Kosmowskiej w Suszu	42 000,00	8 540,00	8 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zespół Szkół w Suszu

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
851			Ochrona zdrowia	2 145 200,00	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	2 145 200,00	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	2 145 200,00	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
852			Pomoc społeczna	631 120,39	57 193,39	57 193,39	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	x
	85202		Domy pomocy społecznej	274 250,00	15 100,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	x
		6050	Adaptacja budynku po kotłowni z przeznaczeniem na pomieszczenia rehabilitacyjne	274 250,00	15 100,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	Dom Pomocy Społecznej w Lubawie
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	356 870,39	42 093,39	42 093,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
		6050	Modernizacja budynku przy ul. Wł. Andersa z przeznaczeniem na siedzibę Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie	356 870,39	42 093,39	42 093,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	17 230 717,57	4 566 500,00	6 500,00	4 560 000,00	0,00	0,00	6 735 297,40	5 291 408,00	0,00	x
	85403		Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze	17 204 357,57	4 560 000,00	0,00	4 560 000,00	0,00	0,00	6 735 297,40	5 291 408,00	0,00	x
		6050	Budowa specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego wraz z centrum rehabilitacji w Iławie przy ul. Sucharskiego	17 204 357,57	4 560 000,00	0,00	4 560 000,00	0,00	0,00	6 735 297,40	5 291 408,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Iławie
	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
855 900			Rodzina Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	661 615,89	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	85510 90019		Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	661 615,89	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

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	
		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 I - termomodernizacja części piwnicznej budynku	661 615,89	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Iławie
Razem:				74 048 285,91	25 059 369,39	5 269 794,53	7 811 655,86	9 760 611,00	2 217 308,00	10 575 297,40	16 798 408,00	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

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	7
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 zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	-	-	1 597 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	33 035,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	27 564,70	-
		4480	Podatek od nieruchomości	-	1 465,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	85,00	-
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-	10 385,30	-
710	Działalność usługowa			616 850,00	616 850,00	-
	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	-
	71015	Nadzór budowlany		336 513,00	336 513,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	336 513,00	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	100,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	73 194,00	-
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	-	139 554,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	16 889,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	41 589,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	4 103,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	7 124,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	10 900,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	-	800,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	900,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	19 726,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	-	3 200,00	-
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-	8 400,00	-

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	7
710	71015	4410	Podróże służbowe krajowe	-	100,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	-	3 400,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	5 834,00	-
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	-	500,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	200,00	-
750	Administracja publiczna			24 684,00	24 684,00	-
	75011	Urzędy wojewódzkie		684,00	684,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	684,00	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	684,00	-
	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	-	3 566,95	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	73,50	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	18 750,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	300,42	-
		4260	Zakup energii	-	834,40	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	474,73	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	-	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	0,00	-
752	Obrona narodowa			49 800,00	49 800,00	-
	75295	Pozostała działalność		49 800,00	49 800,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	49 800,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	49 800,00	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			3 926 802,00	3 926 802,00	4 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		3 926 802,00	3 926 802,00	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	3 926 802,00	-	-
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	-	-	4 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	400,00	-
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	-	153 000,00	-
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	-	70 150,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	6 020,00	-
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	-	2 682 566,00	-
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	-	62 906,00	-
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	-	218 740,00	-
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	-	98 780,00	-

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	7
754	75411	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	13 800,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	1 540,00	-
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	-	320 500,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	80 000,00	-
		4220	Zakup środków żywności	-	1 000,00	-
		4260	Zakup energii	-	76 500,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	-	22 000,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	13 000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	47 000,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	-	9 538,00	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-	500,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	1 000,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	-	23 000,00	-
		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	-	862,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	4 000,00	-
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	-	3 000,00	-
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	-
801	Oświata i wychowanie			44 381,01	44 381,01	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych		44 381,01	44 381,01	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	44 381,01	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	439,37	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	43 941,64	-
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	-	-

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	7
851	85156	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	1 163 389,00	-
852	Pomoc społeczna			824 983,00	824 983,00	8 030,00
	85203	Ośrodki wsparcia		753 919,00	753 919,00	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	753 919,00	-	-
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	-	-	8 030,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	500,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	415 325,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	29 570,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	80 076,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	10 818,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	17 000,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	28 069,00	-
		4260	Zakup energii	-	36 000,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	-	5 000,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	500,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	110 161,00	-
		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 socjalnych	-	12 110,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	700,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	4 490,00	-
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		71 064,00	71 064,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	71 064,00	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1 647,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	36 000,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	4 130,00	-
		4220	Zakup środków żywności	-	423,00	-
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	-	28 864,00	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			350 625,00	350 625,00	6 065,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		337 425,00	337 425,00	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	337 425,00	-	-
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	-	-	6 065,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	200,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	154 100,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	12 303,78	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	28 708,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	4 085,00	-
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	2 497,80	-

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	7
853	85321	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	24 089,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2 353,22	-
		4260	Zakup energii	-	3 000,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	-	100,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	420,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	96 132,31	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	-	120,00	-
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za	-	3 875,89	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	200,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	5 040,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	200,00	-
	85395	Pozostała działalność		13 200,00	13 200,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 200,00	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	13 200,00	-
855	Rodzina			838 384,00	838 384,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze		838 384,00	838 384,00	0,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	838 384,00	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	830 083,00	-
		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	-	1 120,00	-
Wydatki razem:				8 167 849,01	8 167 849,01	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			4 595 191,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	98 000,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		4 595 191,00	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 Iława 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. (Grodzicz)-Jawty Wlk.-Susz na odc. Jawty Wielkie-Jawty Małe ok. 0,8 km, odc. w msc. Nipkowie ok. 0,46 km"	550 000,00	-	-	-	-	-	-
		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	-	-	-	-	-	-
		6300	Pomoc finansowa z Gminy Lubawa na dofinansowanie realizacji inwestycji: "Przebudowa dróg powiatowych Nr 1355N Omule-Prątnica, Nr 1220N Prątnica-Szczepankowo"	1 130 000,00	-	-	-	-	-	-

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	3 960,00	3 960,00	0,00	0,00	3 960,00	0,00
	75018	Urzędy marszałkowskie		0,00	3 960,00	3 960,00	0,00	0,00	3 960,00	0,00
		2710	Pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na dofinansowanie funkcjonowania Biura Regionalnego w Brukseli	-	3 960,00	3 960,00	0,00	0,00	3 960,00	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			241 933,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia		3 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja z Powiatu Braniewskiego na pokrycie wydatków za uczniów odbywających praktyki w naszym powiecie	3 950,00	-	-	-	-	-	-
	80130	Szkoły zawodowe		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	-	-	-	-	-	-
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		0,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00
		2320	Dotacja dla Miasta Zielona Góra na pokrycie wydatków za uczniów odbywających praktyki w innym powiecie prowadzącym ODiDZ	-	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	w tym:				
						Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe
							Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12
801	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:				4 867 124,00	191 438,00	191 438,00	0,00	0,00	191 438,00	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		114 630 829,39
2	Planowane wydatki		126 292 603,39
3	Nadwyżka/Deficyt (I - II)		-11 661 774,00
4	Finansowanie (III - IV)		11 661 774,00
Przychody ogółem:			13 861 774,00
1	Kredyty, w tym:	§ 952	7 811 655,86
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	6 050 118,14
Rozchody ogółem:			2 200 000,00
1	Splata kredytu	§ 992	2 200 000,00
1.1	Splata kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		0,00
2	Splata pożyczek	§ 992	0,00
2.1	Splata 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	1 445 412,00	510 752,00	1 726 164,00	230 000,00
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	224 612,00	14 700,00	239 312,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	224 612,00	14 700,00	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	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00
		6230	Dotacja dla WTZ w Lubawie	0,00	0,00	5 000,00	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	243 000,00	13 000,00	230 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		0,00	0,00	243 000,00	13 000,00	230 000,00
		2360	Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska, zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00
		6230	Dotacje udzielone na dofinansowanie programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, instalacje fotowoltaiczne itp.	0,00	0,00	230 000,00	0,00	230 000,00
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	1 445 412,00	3 897 318,00	1 726 164,00	3 616 566,00