

**UCHWAŁA NR XXX/227/17
RADY POWIATU IŁAWSKIEGO**

z dnia 8 marca 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu na rok 2017

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

Rada Powiatu Iławskiego uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetu o kwotę 209 964,00 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 105 061 881,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 91 059 736,00 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 14 002 145,00 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetu o kwotę 209 964,00 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 109 164 503,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 86 736 081,00 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 22 428 422,00 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2017 roku w wysokości 20 083 058,00 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.

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

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

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu
Iławskiego

Michał Młotek

Plan dochodów budżetu Powiatu Iławskiego na 2017 rok po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Budżet przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Budżet po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
	DOCHODY BUDŻETU PRZED ZMIANAMI			104 851 917,00			
	ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH						
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			641 165,00	684,00	0,00	641 849,00
	75011	Urzędy Wojewódzkie		33 265,00	684,00	0,00	33 949,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 265,00	684,00	0,00	33 949,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			5 091 706,00	12 758,00	0,00	5 104 464,00
	80130	Szkoły zawodowe		3 700 651,00	12 758,00	0,00	3 713 409,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12 758,00	0,00	12 758,00
851	OCHRONA ZDROWIA			2 385 448,00	23 940,00	0,00	2 409 388,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		1 362 185,00	23 940,00	0,00	1 386 125,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 362 185,00	23 940,00	0,00	1 386 125,00
852	POMOC SPOŁECZNA			7 993 359,00	174 870,00	0,00	8 168 229,00
	85203	Ośrodki wsparcia		491 986,00	132 570,00	0,00	624 556,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	491 286,00	132 570,00	0,00	623 856,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		0,00	42 300,00	0,00	42 300,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	42 300,00	0,00	42 300,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			612 558,00	0,00	6 278,00	606 280,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		352 578,00	0,00	6 278,00	346 300,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	352 568,00	0,00	6 278,00	346 290,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Budżet przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Budżet po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
855	Rodzina			1 728 799,00	3 990,00	0,00	1 732 789,00
	85508	Rodziny zastępcze		1 453 779,00	3 990,00	0,00	1 457 769,00
		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	810 579,00	3 990,00	0,00	814 569,00
RAZEM ZMIANY DOCHODÓW					216 242,00	6 278,00	
DOCHODY BUDŻETU PO ZMIANACH - OGÓŁEM							105 061 881,00

Plan wydatków budżetu Powiatu Iławskiego na 2017 rok po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Budżet przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Budżet po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
	WYDATKI BUDŻETOWE PRZED ZMIANAMI			108 954 539,00			
	ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH						
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			22 641 353,00	369 658,00	357 900,00	22 653 111,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		19 552 635,00	352 900,00	352 900,00	19 552 635,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 668 000,00	0,00	352 900,00	1 315 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 840 000,00	352 900,00	0,00	2 192 900,00
	60041	Infrastruktura portowa		794 354,00	16 758,00	5 000,00	806 112,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	16 758,00	5 000,00	16 758,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			9 315 562,00	8 864,00	8 180,00	9 316 246,00
	75011	Urzędy Wojewódzkie		67 509,00	684,00	0,00	68 193,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 556,00	684,00	0,00	45 240,00
	75019	Rady powiatów		345 510,00	5 000,00	5 000,00	345 510,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	320 700,00	0,00	5 000,00	315 700,00
		4220	Zakup środków żywności	10,00	5 000,00	0,00	5 010,00
	75020	Starostwa powiatowe		8 612 343,00	0,00	2 100,00	8 610 243,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	2 100,00	7 900,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa		28 000,00	2 180,00	80,00	30 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 630,00	500,00	0,00	3 130,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	270,00	100,00	0,00	370,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	1 500,00	0,00	19 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130,00	80,00	0,00	210,00
		4260	Zakup energii	1 460,00	0,00	80,00	1 380,00
	75095	Pozostała działalność		111 600,00	1 000,00	1 000,00	111 600,00
		2910	Zwrot 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	500,00	0,00	500,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 200,00	0,00	1 000,00	62 200,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA			3 736 228,00	4 600,00	3 600,00	3 737 228,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		3 666 130,00	3 600,00	3 600,00	3 666 130,00
		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	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	2 800,00	0,00	3 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 842,00	0,00	500,00	107 342,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	800,00	0,00	2 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	0,00	600,00	18 400,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Budżet przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Budżet po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
754	75495		Pozostała działalność	1 500,00	1 000,00	0,00	2 500,00
		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	1 500,00	1 000,00	0,00	2 500,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			40 827 176,00	38 200,00	38 200,00	40 827 176,00
	80130		Szkoły zawodowe	18 248 152,00	38 200,00	38 200,00	18 248 152,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	430 336,00	0,00	3 200,00	427 136,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 569,00	3 200,00	0,00	7 769,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	622 300,00	35 000,00	35 000,00	622 300,00
851	OCHRONA ZDROWIA			3 190 442,00	23 940,00	0,00	3 214 382,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 362 185,00	23 940,00	0,00	1 386 125,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 362 185,00	23 940,00	0,00	1 386 125,00
852	POMOC SPOŁECZNA			9 117 246,00	174 870,00	0,00	9 292 116,00
	85203		Ośrodki wsparcia	491 286,00	132 570,00	0,00	623 856,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 267,00	27 606,00	0,00	364 873,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	46 183,00	25 890,00	0,00	72 073,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 233,00	3 545,00	0,00	9 778,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	6 800,00	0,00	19 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	21 373,00	0,00	28 573,00
		4260	Zakup energii	21 000,00	14 000,00	0,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 444,00	28 056,00	0,00	45 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	300,00	0,00	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	5 000,00	0,00	6 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 790,00	42 300,00	0,00	47 090,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	40 300,00	0,00	44 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			4 014 349,00	0,00	6 278,00	4 008 071,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	365 493,00	0,00	6 278,00	359 215,00
		4300	Zakup usług pozostałych	113 611,00	0,00	6 278,00	107 333,00
855	RODZINA			6 284 060,00	3 990,00	0,00	6 288 050,00
	85508		Rodziny zastępcze	4 236 096,00	3 990,00	0,00	4 240 086,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 952 553,00	3 951,00	0,00	2 956 504,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 386,00	39,00	0,00	12 425,00
RAZEM ZMIANY WYDATKÓW					624 122,00	414 158,00	
WYDATKI BUDŻETOWE PO ZMIANACH - OGÓŁEM							109 164 503,00

Zadania inwestycyjne (roczne) przewidziane do realizacji w 2017 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2017 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania					
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			2 320 000,00	816 816,16	1 053 183,84	450 000,00	0,00		
1.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1277N gr. Woj. (Grodzicz)-Susz na odc. Jawty Wielkie-Jawty Małe - ok. 0,8 km, odc. w m. Nipkowie	950 000,00	0,00	550 000,00	B.	400 000,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie
2.	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1283N Klimy-Kisielice - odc. 150 m Kisielice ul. Komoniweskiego	45 000,00	45 000,00	0,00		0,00	0,00	
3.	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1272N Rakowice-Lubawa na odc. Targowisko Dolne-Lubawa (ul. Przemysłowa)	125 000,00	75 000,00	0,00	B.	50 000,00	0,00	
4.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1200N gr. woj. (Kołodziejce) – Bałszyce - Babięty Wlk. odc. gr. woj. - Jawty Wlk. - 500 m	300 000,00	0,00	300 000,00		0,00	0,00	
5.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2850N ul. Traugutta (Zalewo) - 520 m (140 m poszerzenie 0,5 m)	200 000,00	200 000,00	0,00		0,00	0,00	
6.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1339N Frednowy - Franciszkowo - Mątyki - Dziarny (dr. woj. Nr 536) - odcinek przez msc. Frednowy z ustawieniem krawężnika	350 000,00	146 816,16	203 183,84		0,00	0,00	
7.	600	60014	6060	Zakup koparko-ładowarki	350 000,00	350 000,00	0,00		0,00	0,00	
8.	600	60041	6050	Modernizacja bufetu w porcie śródlądowym - wykonanie wentylacji i przebudowa sieci elektrycznej	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
10.	750	75020	6060	Zakup sprzętu komputerowego	30 000,00	30 000,00	0,00		0,00	0,00	Starostwo Powiatowe

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2017 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	
11.	801	80102	6050	Zakup busa dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych
12.	801	80130	6050	Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych przy Zespole Szkół im. Ireny Kosmowskiej w Suszu	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	Zespół Szkół im. I. Kosmowskiej w Suszu
13.	801	80130	6050	Przebudowa urządzeń budowlanych oraz częściowa rozbiórka istniejącego komina i docieplenie części komina kotłowni przy Zespole Szkół im. Ireny Kosmowskiej w Suszu	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
	852	POMOC SPOŁECZNA			5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
14.	852	85218	6060	Zakupy inwestycyjne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	
15.	900	90019	6050	Inwestycje związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
16.	900	90019	6060	Zakupy inwestycyjne związane z zadaniami Wydziału OŚR	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem					2 570 000,00	1 066 816,16	1 053 183,84	450 000,00	0,00	x

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. Od Wojewody, MEN, UKSiS)

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

Zadania inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w latach 2017 - 2020

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji zadania	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program		
					Rok budżetowy 2017 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania:				Rok 2018	Rok 2019		Rok 2020	
						Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			13 831 096,76	11 390 801,00	16 758,00	2 009 543,00	9 364 500,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00		
600	60014	6050	Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Lubawa: droga Nr 1355N odc. Omule Pratnica, droga 1345N odc. Lubawa-Mortegi-granica powiatu	4 422 561,00	4 352 561,00	0,00	0,00	A. 2 517 716,00 B. 1 834 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1214N Kałduny-Rożental-Wałdyki w msc. Kałduny i Gromoty	4 174 370,00	4 011 939,00	0,00	0,00	A. 1 947 229,00 B. 2 064 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	60014	6050	Przebudowa wiaduktu w ciągu drogi powiatowej nr 1219N w m. Samborowo	2 957 810,00	2 900 000,00	0,00	1 900 000,00	A. 1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	60014	6050	Przebudowa obiektów mostowych w ciągu drogi powiatowej nr 1325N w m. Śliwa i m. Janiki Wielkie (dokumentacja)	1 609 543,00	109 543,00	0,00	109 543,00	B. 0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
600	60041	6050	Budowa dodatkowych pomostów pływających w Porcie Śródlądowym w Iławie	666 812,76	16 758,00	16 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			21 927 002,00	4 316 500,00	1 054 250,00	0,00	307 500,00	2 954 750,00	8 036 530,00	3 000 000,00	3 645 000,00		
801	80130	6057 6059	Modernizacja budynków szkolnych na cele oświatowe przy ul. Mierosławskiego 10 w Iławie - Etap I	8 735 660,00	3 274 700,00	547 450,00	0,00	A. 0,00	2 727 250,00	5 360 960,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Iławie

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji zadania	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program		
					Rok budżetowy 2017 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania:				Rok 2018	Rok 2019		Rok 2020	
						Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
801	80130	6050	Modernizacja budynków szkolnych na cele oświatowe przy ul. Mierosławskiego 10 w Iławie - Etap II	1 213 870,00	538 300,00	230 800,00	0,00	A.	307 500,00	0,00	675 570,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Iławie
801	80130	6050	Remont i rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Lubawie oraz przebudowa boiska szkolnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą	8 770 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00		0,00	0,00	2 000 000,00	3 000 000,00	3 645 000,00	
750 900	75020 90019	6055 6056	Termomodernizacja powiatowych jednostek organizacyjnych Powiatu Iławskiego	2 996 472,00	284 500,00	57 000,00	0,00		0,00	227 500,00	0,00	0,00	0,00	
854	85410	6050	Remont i dostosowanie budynku Zespołu Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie w części użytkowanej przez Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Iławie dla potrzeb osób niepełnosprawnych	211 000,00	194 000,00	194 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851	OCHRONA ZDROWIA			1 825 757,00	1 805 757,00	270 863,00	0,00		0,00	1 534 894,00	0,00	0,00	0,00	
851	85111	6057 6059	Zagospodarowanie terenu po lądowisku dla helikopterów na potrzeby rehabilitacji	1 825 757,00	1 805 757,00	270 863,00	0,00		0,00	1 534 894,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Iławie
OGÓŁEM				37 583 855,76	17 513 058,00	1 341 871,00	2 009 543,00		9 672 000,00	4 489 644,00	9 536 530,00	3 000 000,00	3 645 000,00	

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo			5 000,00	5 000,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa		5 000,00	5 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	5 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			69 035,00	69 035,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		69 035,00	69 035,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	69 035,00	-
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	33 035,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	35 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	-	1 000,00
710	Działalność usługowa			617 415,00	617 415,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		285 308,00	285 308,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	285 308,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	165 308,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	120 000,00
	71015	Nadzór budowlany		332 107,00	332 107,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	332 107,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	66 114,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	-	139 464,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	16 705,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	40 866,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	5 544,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	14 483,00
		4270	Zakup usług remontowych	-	1 950,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	20 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	4 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-	8 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6
710	71015	4430	Różne opłaty i składki		3 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 731,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	-	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		150,00
750	Administracja publiczna			57 949,00	57 949,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		33 949,00	33 949,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 949,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		25 276,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 673,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	4 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 000,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa		24 000,00	24 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 000,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 630,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		270,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		17 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		210,00
		4260	Zakup energii	-	1 380,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		5,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			3 660 130,00	3 660 130,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		3 660 130,00	3 660 130,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 660 130,00	-
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		172 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		27 730,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		36 820,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 480,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		2 508 320,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	-	56 440,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		205 880,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 760,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 700,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności		346 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6
754	75411	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		107 342,00
		4220	Zakup środków żywności		1 000,00
		4260	Zakup energii		65 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		25 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		18 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		15 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 000,00
		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	Oplaty na rzecz budżetu państwa		658,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4 000,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00
755	Wymiar sprawiedliwości			250 416,00	250 416,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna		250 416,00	250 416,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	250 416,00	-
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		121 452,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 012,48
		4300	Zakup usług pozostałych		119 101,52
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		500,00
851	Ochrona zdrowia			1 386 125,00	1 386 125,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		1 386 125,00	1 386 125,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 386 125,00	-
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	1 386 125,00
852	Pomoc społeczna			666 156,00	666 156,00
	85203	Ośrodki wsparcia		623 856,00	623 856,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	623 856,00	-
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		364 873,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	25 698,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		72 073,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6
852	85203	4120	Składki na Fundusz Pracy		9 778,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		19 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		28 573,00
		4260	Zakup energii		35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		45 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki		500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		11 861,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		42 300,00	42 300,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	42 300,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	40 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			346 290,00	346 290,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		346 290,00	346 290,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	346 290,00	-
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		142 912,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	10 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		32 050,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		4 880,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		27 914,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		528,00
		4270	Zakup usług remontowych		300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		420,00
		4300	Zakup usług pozostałych		107 333,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	400,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		11 624,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 929,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00
855	Rodzina			814 569,00	814 569,00
	85508	Rodziny zastępcze		814 569,00	814 569,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących	814 569,00	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6
855	85508	3110	Świadczenia społeczne		806 504,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1 034,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		147,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		884,00
Wydatki razem:				7 873 085,00	7 873 085,00

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji			w tym	
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych					0,00	1 406 525,00	297 552,00	1 654 077,00	50 000,00
1.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe	-	-	19 600,00	19 600,00	0,00
2.	754	75411	2360	Działania związane z rozpowszechnianiem wiedzy pożarniczej	-	-	0,00	0,00	0,00
3.	754	75415	2360	Zapewnienie bezpiecznego wypoczynku na wodzie wypoczywającym mieszkańcom powiatu oraz przybyłym turystom	-	-	21 000,00	21 000,00	0,00
4.	754	75495	2360	Działania związane z promowaniem działalności patriotyczno-obywatelskiej	-	-	2 500,00	2 500,00	0,00
5.	755	75515	2360	Zadanie w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa	-	-	121 452,00	121 452,00	0,00
6.	801	80120	2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - Licea ogólnokształcące	-	296 677,00	-	296 677,00	0,00
7.	801	80130	2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - Szkoły zawodowe	-	891 236,00	-	891 236,00	0,00
8.	851	85195	2360	Działania związane z profilaktyką i promocją zdrowia w powiecie iławskim	-	-	22 500,00	22 500,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji			w tym	
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej	bieżące	majątkowe
9.	852	85204	2360	Szkolenie rodzin zastępczych	-	-	0,00	0,00	0,00
10.	853	85311	2580	Partycypacja w kosztach rehabilitacji uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej	-	218 612,00	-	218 612,00	0,00
				1. Warsztaty Terapii Zajęciowej w Lubawie - 53 319,90 zł					
				2. Warsztaty Terapii Zajęciowej w Suszu - 62 206,55 zł					
				3. Warsztaty Terapii Zajęciowej w Iławie - 103 085,55 zł					
11.	854	85415	2360	Realizacja programu "Równe Szanse" polegającego na wspieraniu pomocą stypendialną uczniów szkół ponadgimnazjalnych	-	-	15 000,00	15 000,00	0,00
12.	900	90019	6230	Dofinansowanie programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie powiatu iławskiego	-	-	50 000,00	0,00	50 000,00
13.	921	92105	2360	Dofinansowanie imprez kulturalnych o zasięgu powiatowym	-	-	13 000,00	13 000,00	0,00
14.	926	92695	2360	Dofinansowanie imprez sportowych i rekreacyjnych dla mieszkańców powiatu	-	-	32 500,00	32 500,00	0,00
Ogółem					0,00	1 406 525,00	297 552,00	1 654 077,00	50 000,00