

**UCHWAŁA NR XXXV/271/17  
RADY POWIATU IŁAWSKIEGO**

z dnia 28 września 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 uchwala, co następuje:**

**§ 1.** Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów budżetu o kwotę 1 575 549,95 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 98 858 527,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 92 860 767,41 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 5 997 759,59 zł.

**§ 2. 1.** Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków budżetu o kwotę 4 526 913,95 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 103 019 267,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 89 362 743,13 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 13 656 523,87 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2017 roku w wysokości 11 347 320,00 zł, zgodnie z załącznikami nr 3 i 3a do uchwały.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 2 457 905,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

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

**§ 3.** Deficyt budżetowy po dokonanych zmianach wynosi kwotę 4 160 740,00 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat poprzednich.

**§ 4.** Przychody budżetu w wysokości 5 780 555,40 zł, rozchody w wysokości 1 619 815,40 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

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

- finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 2 000 000 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 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
			<b>DOCHODY BUDŻETU PRZED ZMIANAMI</b>	<b>100 434 076,95</b>			
			<b>ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH</b>				
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>7 200,00</b>	<b>28 560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 760,00</b>
	01095		Pozostała działalność	2 200,00	28 560,00	0,00	30 760,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	27 820,00	0,00	27 820,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	740,00	0,00	740,00
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>4 686 889,19</b>	<b>101 997,40</b>	<b>0,00</b>	<b>4 788 886,59</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 964 451,19	101 997,40	0,00	4 066 448,59
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10,00	454,00	0,00	464,00
		2950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10,00	0,00	10,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 266 509,19	101 533,40	0,00	2 368 042,59
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>953 478,77</b>	<b>25 577,13</b>	<b>0,00</b>	<b>979 055,90</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	953 478,77	25 577,13	0,00	979 055,90
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 947,00	19 896,00	0,00	21 843,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	107,00	0,00	107,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13,00	69,00	0,00	82,00
		0920	Pozostałe odsetki	112,00	35,00	0,00	147,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 170,00	1 290,00	0,00	3 460,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	536 087,77	4 180,13	0,00	540 267,90

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Budżet przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Budżet po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>149 683,00</b>	<b>20 914,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170 597,00</b>
	75020	Starostwa Powiatowe		79 723,00	17 464,00	0,00	97 187,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	121,00	49,00	0,00	170,00
		0830	Wpływy z usług	9 449,00	3 000,00	0,00	12 449,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	833,00	0,00	833,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	13 582,00	0,00	16 582,00
	75095	Pozostała działalność		11 600,00	3 450,00	0,00	15 050,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 450,00	0,00	3 450,00
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>			<b>3 836 880,00</b>	<b>407,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 837 287,00</b>
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		3 801 880,00	407,00	0,00	3 802 287,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	338,00	407,00	0,00	745,00
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>			<b>17 696 941,00</b>	<b>6 760,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>17 643 701,00</b>
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		2 071 508,00	6 760,00	60 000,00	2 018 268,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 525,00	1 695,00	0,00	4 220,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	10 430,00	5 065,00	0,00	15 495,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	352 800,00	0,00	60 000,00	292 800,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>5 102 949,99</b>	<b>223 982,00</b>	<b>2 368 754,48</b>	<b>2 958 177,51</b>
	80105	Przedszkola specjalne		85 000,00	52 056,00	0,00	137 056,00
		0830	Wpływy z usług	85 000,00	36 000,00	0,00	121 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	16 056,00	0,00	16 056,00
	80130	Szkoły zawodowe		3 611 760,00	155 826,00	2 368 754,48	1 398 831,52
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 508,00	75,00	0,00	1 583,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	156 811,00	0,00	152 836,00	3 975,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 757,00	2 915,00	0,00	6 672,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Budżet przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Budżet po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80130	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 636,00	0,00	841,48	10 794,52
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	152 836,00	0,00	152 836,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 215 077,00	0,00	2 215 077,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne	652 172,00	100,00	0,00	652 272,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	100,00		100,00
	80195		Pozostała działalność	275 478,00	16 000,00	0,00	291 478,00
		2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>8 174 997,00</b>	<b>289 029,00</b>	<b>72 406,00</b>	<b>8 391 620,00</b>
	85202		Domy Pomocy Społecznej	7 514 139,00	286 029,00	72 406,00	7 727 762,00
		0830	Wpływy z usług	3 831 503,00	276 807,00	0,00	4 108 310,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	950,00	350,00	0,00	1 300,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 640 796,00	0,00	72 406,00	3 568 390,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	8 872,00	0,00	8 872,00
	85203		Ośrodki wsparcia	624 677,00	164,00	0,00	624 841,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	121,00	164,00	0,00	285,00
	85218		Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	5 725,00	2 303,00	0,00	8 028,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 200,00	0,00	3 200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	1 300,00	1 103,00	0,00	2 403,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	533,00	0,00	533,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	533,00	0,00	533,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Budżet przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Budżet po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>			<b>606 398,00</b>	<b>103 411,00</b>	<b>0,00</b>	<b>709 809,00</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	346 418,00	111,00	0,00	346 529,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	47,00	0,00	47,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	118,00	64,00	0,00	182,00
	85333		Powiatowe Urzędy Pracy	259 980,00	103 300,00	0,00	363 280,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	258 300,00	103 300,00	0,00	361 600,00
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>			<b>445 425,00</b>	<b>1 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>446 825,00</b>
	85410		Internaty i bursy szkolne	22 090,00	1 400,00	0,00	23 490,00
		0830	Wpływy z usług	5 900,00	1 400,00	0,00	7 300,00
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>			<b>1 727 789,00</b>	<b>108 465,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 836 254,00</b>
	85508		Rodziny zastępcze	1 452 719,00	108 465,00	0,00	1 561 184,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	108 465,00	0,00	108 465,00
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>486 593,00</b>	<b>15 108,00</b>	<b>0,00</b>	<b>501 701,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	485 508,00	15 000,00	0,00	500 508,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	485 508,00	13 000,00	0,00	498 508,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek finansów publicznych	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 085,00	108,00	0,00	1 193,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 085,00	108,00	0,00	1 193,00
<b>RAZEM ZMIANY DOCHODÓW</b>					<b>925 610,53</b>	<b>2 501 160,48</b>	
<b>DOCHODY BUDŻETU PO ZMIANACH - OGÓŁEM</b>							<b>98 858 527,00</b>

**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				<b>107 546 180,95</b>			
ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH							
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>16 826 536,14</b>	<b>266 626,00</b>	<b>1 626,00</b>	<b>17 091 536,14</b>
	60014	Drogi publiczne powiatowe		13 908 159,00	266 626,00	1 626,00	14 173 159,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 000,00	0,00	1 526,00	81 474,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	474,00	1 526,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 292 900,00	0,00	100,00	2 292 800,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	0,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 902 653,00	215 000,00	0,00	7 117 653,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			<b>183 786,00</b>	<b>12 684,00</b>	<b>84,00</b>	<b>196 386,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		183 786,00	12 684,00	84,00	196 386,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 482,00	84,00	0,00	73 566,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 500,00	5 600,00	84,00	10 016,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>9 382 657,82</b>	<b>122 023,05</b>	<b>25 573,00</b>	<b>9 479 107,87</b>
	75011	Urzędy Wojewódzkie		68 693,00	8 573,00	8 073,00	69 193,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00	0,00	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 240,00	7 573,00	0,00	52 813,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 673,00	0,00	3 173,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	500,00	900,00	600,00
	75020	Starostwa powiatowe		8 709 401,82	110 000,05	16 500,00	8 802 901,87
		4300	Zakup usług pozostałych	624 006,00	17 000,05	0,00	641 006,05
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	79 200,00	0,00	1 500,00	77 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	93 000,00	0,00	93 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00
	75095	Pozostała działalność		100 300,00	3 450,00	1 000,00	102 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 200,00	3 450,00	1 000,00	47 650,00
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>			<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne		0,00	700,00	0,00	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	700,00	0,00	700,00
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>			<b>3 910 640,00</b>	<b>17 791,00</b>	<b>13 041,00</b>	<b>3 915 390,00</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji		10 000,00	1 250,00	0,00	11 250,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 000,00	1 250,00	0,00	5 250,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Budżet przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Budżet po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
754	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 805 542,00	14 041,00	13 041,00	3 806 542,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	170 000,00	11 755,00	0,00	181 755,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 604,00	0,00	3 330,00	28 274,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 480,00	0,00	2 613,00	2 867,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 625 639,00	0,00	1 286,00	2 624 353,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	64 617,00	1 286,00	0,00	65 903,00
		4070	Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	205 880,00	0,00	5 184,00	200 696,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 842,00	1 000,00	0,00	119 842,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	0,00	628,00	2 372,00
	75414		Obrona cywilna	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	36 598,00	1 500,00	0,00	38 098,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 160,00	1 500,00	0,00	5 660,00
<b>755</b>			<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>250 416,00</b>	<b>2 850,00</b>	<b>2 850,00</b>	<b>250 416,00</b>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	250 416,00	2 850,00	2 850,00	250 416,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	300,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	50,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 012,48	500,00	0,00	7 512,48
		4300	Zakup usług pozostałych	119 101,52	2 350,00	0,00	121 451,52
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	500,00	0,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>43 947 822,99</b>	<b>1 992 676,00</b>	<b>7 421 160,00</b>	<b>38 519 338,99</b>
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 882 267,49	396 718,00	9 296,00	5 269 689,49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 074,00	8 334,00	0,00	62 408,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 275 113,00	288 662,00	0,00	3 563 775,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	257 933,00	0,00	4 439,00	253 494,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	604 950,00	48 583,00	0,00	653 533,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	86 648,00	0,00	4 857,00	81 791,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 711,92	14 600,00	0,00	72 311,92
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	37 171,57	4 000,00	0,00	41 171,57
		4270	Zakup usług remontowych	8 338,00	1 700,00	0,00	10 038,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	4 000,00	0,00	24 500,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	175 069,00	19 339,00	0,00	194 408,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 625,00	7 500,00	0,00	143 125,00
	80105		Przedszkola specjalne	797 490,00	24 714,00	39 167,00	783 037,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 379,00	514,00	0,00	28 893,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	502 039,00	0,00	24 386,00	477 653,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 783,00	0,00	3 176,00	36 607,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Budżet przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Budżet po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80105	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 926,00	0,00	8 198,00	89 728,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 957,00	0,00	3 407,00	10 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 542,00	11 400,00	0,00	42 942,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	623,00	3 000,00	0,00	3 623,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 919,00	1 300,00	0,00	5 219,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 468,00	3 000,00	0,00	11 468,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 500,00	0,00	5 500,00
	80110		Gimnazja	517 823,35	237,00	48 777,00	469 283,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 688,00	0,00	43 709,00	274 979,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 707,00	0,00	442,00	37 265,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	57 596,00	0,00	4 266,00	53 330,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 170,00	237,00	0,00	7 407,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 741,00	0,00	360,00	11 381,00
	80111		Gimnazja specjalne	1 645 260,15	0,00	300 360,00	1 344 900,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 184 658,00	0,00	232 414,00	952 244,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 000,00	0,00	2 863,00	93 137,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	209 900,00	0,00	36 806,00	173 094,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 200,00	0,00	10 998,00	19 202,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	40 319,00	0,00	17 279,00	23 040,00
	80120		Licea ogólnokształcące	5 443 718,00	213 077,00	139 329,00	5 517 466,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 267,00	0,00	241,00	11 026,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 362 332,00	170 382,00	66 979,00	3 465 735,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	287 726,00	0,00	8 555,00	279 171,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	606 985,00	30 916,00	12 692,00	625 209,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	75 240,00	6 365,00	5 265,00	76 340,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 855,00	0,00	233,00	1 622,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 600,00	0,00	2 598,00	132 002,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 594,00	0,00	200,00	6 394,00
		4260	Zakup energii	262 850,00	0,00	17 852,00	244 998,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 677,00	0,00	459,00	35 218,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 033,00	0,00	20,00	5 013,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 612,00	0,00	3 002,00	67 610,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 926,00	0,00	1 129,00	11 797,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 034,00	0,00	436,00	5 598,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 332,00	0,00	6 557,00	4 775,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	221 738,00	2 978,00	9 867,00	214 849,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	697,00	0,00	261,00	436,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	9 507,00	2 436,00	1 736,00	10 207,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	5 993,00	0,00	1 247,00	4 746,00
	80130		Szkoły zawodowe	20 835 644,00	1 013 237,00	6 446 823,00	15 402 058,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	891 236,00	0,00	100 000,00	791 236,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	98 266,00	9 605,00	1 514,00	106 357,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 471 656,00	790 772,00	22 285,00	9 240 143,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Budżet przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Budżet po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80130	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	742 384,00	1 216,00	16 419,00	727 181,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 560 436,00	101 405,00	6 033,00	1 655 808,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	222 900,00	0,00	20 855,00	202 045,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 050,00	233,00	0,00	5 283,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	473 279,00	1 000,00	1 000,00	473 279,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	45 701,00	1 600,00	0,00	47 301,00
		4260	Zakup energii	757 398,00	35 102,00	0,00	792 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 605,00	4 374,00	700,00	104 279,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	36 553,00	20,00	0,00	36 573,00
		4300	Zakup usług pozostałych	213 590,00	3 736,00	0,00	217 326,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 344,00	3 040,00	155,00	37 229,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 859,00	436,00	0,00	10 295,00
		4430	Różne opłaty i składki	48 891,00	1 030,00	5 580,00	44 341,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	740 355,00	4 124,00	51 632,00	692 847,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	587,00	196,00	0,00	783,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	24 740,00	7 762,00	1 350,00	31 152,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	9 426,00	1 067,00	0,00	10 493,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 000,00	46 519,00	0,00	115 519,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 225 077,00	0,00	2 225 077,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 012 223,00	0,00	3 994 223,00	18 000,00
	80134		Szkoły Zawodowe Specjalne	1 330 650,00	160 808,00	6 696,00	1 484 762,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	934 294,00	137 091,00	0,00	1 071 385,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 300,00	0,00	4 674,00	72 626,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	169 039,00	20 836,00	0,00	189 875,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 300,00	0,00	2 022,00	22 278,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	48 958,00	2 881,00	0,00	51 839,00
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	1 131 403,00	47 661,00	41 898,00	1 137 166,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 750,00	0,00	9 750,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	651 625,00	4 472,00	17 622,00	638 475,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 020,00	0,00	3 864,00	48 156,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	122 856,00	0,00	7 291,00	115 565,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 512,00	0,00	3 371,00	14 141,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 989,00	10 000,00	0,00	39 989,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 400,00	5 000,00	0,00	17 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	25 526,00	0,00	107 526,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	44 534,00	2 663,00	0,00	47 197,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	180 746,00	1 500,00	1 500,00	180 746,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 150,00	0,00	1 500,00	41 650,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	111 000,00	1 500,00	0,00	112 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Budżet przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Budżet po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80147		Biblioteki pedagogiczne	232 936,00	4 889,00	4 889,00	232 936,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 460,00	0,00	3 631,00	149 829,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	27 131,00	0,00	1 141,00	25 990,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 235,00	0,00	117,00	2 118,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 795,00	3 347,00	0,00	7 142,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 420,00	1 542,00	0,00	11 962,00
	80148		Stołówki szkolne	1 321 011,00	12 901,00	24 223,00	1 309 689,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	481 861,00	8 291,00	12 103,00	478 049,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 084,00	0,00	1 329,00	36 755,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 986,00	1 460,00	2 965,00	86 481,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 473,00	446,00	2 615,00	9 304,00
		4260	Zakup energii	126 083,00	0,00	5 000,00	121 083,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 885,00	200,00	0,00	2 085,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 339,00	950,00	211,00	22 078,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	4 976,00	1 554,00	0,00	6 530,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	4 914 791,00	97 332,00	340 225,00	4 671 898,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 579,00	100,00	533,00	13 146,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 123 197,00	81 775,00	237 140,00	2 967 832,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	248 438,00	0,00	17 441,00	230 997,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	568 746,00	5 173,00	46 309,00	527 610,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	78 717,00	0,00	14 297,00	64 420,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 134,00	0,00	1 000,00	121 134,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 681,00	600,00	0,00	9 281,00
		4260	Zakup energii	253 703,00	0,00	6 500,00	247 203,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 552,00	0,00	300,00	24 252,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 131,00	0,00	1 000,00	73 131,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 454,00	0,00	195,00	12 259,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 002,00	0,00	3 348,00	1 654,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	221 097,00	6 855,00	12 162,00	215 790,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	10 453,00	2 829,00	0,00	13 282,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	178 937,00	1 060,00	8 145,00	171 852,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 130,00	35,00	593,00	2 572,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 735,00	0,00	5 160,00	102 575,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 107,00	0,00	289,00	9 818,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	20 575,00	0,00	905,00	19 670,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 933,00	0,00	980,00	1 953,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 966,00	398,00	0,00	5 364,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 238,00	266,00	0,00	3 504,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	729,00	59,00	0,00	788,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Budżet przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Budżet po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80151	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 926,00	0,00	218,00	6 708,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	406,00	122,00	0,00	528,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	577,00	180,00	0,00	757,00
	80195		Pozostała działalność	535 146,00	18 542,00	9 832,00	543 856,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 234,00	0,00	7 862,00	131 372,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 015,00	0,00	3,00	10 012,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	25 898,00	0,00	1 374,00	24 524,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 686,00	0,00	593,00	3 093,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	0,00	500,00
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00
		4411	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	0,00	500,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 659,00	2 542,00	0,00	7 201,00
<b>803</b>			<b>SZKOLNICTWO WYŻSZE</b>	<b>36 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>24 000,00</b>
	80309		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	36 000,00	0,00	12 000,00	24 000,00
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	36 000,00	0,00	12 000,00	24 000,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>9 631 448,00</b>	<b>420 567,00</b>	<b>179 794,00</b>	<b>9 872 221,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	7 576 269,00	411 347,00	151 724,00	7 835 892,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 600,00	2 000,00	0,00	11 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 403 626,00	66 400,00	47 962,00	4 422 064,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	102 021,00	0,00	10 038,00	91 983,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 950,00	700,00	0,00	28 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 023,00	135 193,00	79 234,00	285 982,00
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	56 490,00	5 000,00	1 000,00	60 490,00
		4260	Zakup energii	506 995,00	106 964,00	0,00	613 959,00
		4270	Zakup usług remontowych	77 488,00	10 000,00	1 000,00	86 488,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 539,00	1 000,00	0,00	19 539,00
		4300	Zakup usług pozostałych	214 313,00	15 000,00	11 000,00	218 313,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	500,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	22 116,00	0,00	490,00	21 626,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	500,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	12 000,00	2 000,00	0,00	14 000,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	32 200,00	1 000,00	0,00	33 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 000,00	0,00	55 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 090,00	0,00	11 090,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 256 070,00	9 000,00	0,00	1 265 070,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 800,00	4 000,00	0,00	26 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 485,00	500,00	0,00	1 985,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 800,00	4 500,00	0,00	112 300,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	140 007,00	220,00	28 070,00	112 157,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16 000,00	0,00	4 300,00	11 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 320,00	0,00	570,00	1 750,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 100,00	0,00	11 000,00	14 100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Budżet przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Budżet po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
852	85220	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	220,00	0,00	220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 700,00	0,00	6 200,00	40 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	9 000,00	0,00	6 000,00	3 000,00
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>			<b>4 004 066,00</b>	<b>157 419,00</b>	<b>54 119,00</b>	<b>4 107 366,00</b>
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		359 215,00	3 585,00	3 585,00	359 215,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 600,00	0,00	385,00	10 215,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	33 910,00	0,00	2 800,00	31 110,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 145,00	0,00	400,00	4 745,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	528,00	1 000,00	0,00	1 528,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 333,00	2 585,00	0,00	109 918,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy		3 417 907,00	153 834,00	50 534,00	3 521 207,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	33 534,00	0,00	39 534,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 304 050,00	88 215,00	33 534,00	2 358 731,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	426 548,00	15 085,00	0,00	441 633,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 909,00	0,00	15 000,00	5 909,00
		4260	Zakup energii	136 040,00	15 000,00	0,00	151 040,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	0,00	2 000,00	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	10 000,00	2 000,00	0,00	12 000,00
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>			<b>5 781 941,00</b>	<b>108 583,00</b>	<b>58 901,00</b>	<b>5 831 623,00</b>
	85401	Świetlice szkolne		29 086,00	0,00	968,00	28 118,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 636,00	0,00	790,00	20 846,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 472,00	0,00	6,00	1 466,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 972,00	0,00	151,00	3 821,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	566,00	0,00	21,00	545,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		1 231 162,00	44 854,00	11 449,00	1 264 567,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	799 024,00	23 836,00	0,00	822 860,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 300,00	0,00	4 096,00	65 204,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	152 060,00	518,00	0,00	152 578,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 900,00	0,00	1 593,00	20 307,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 840,00	20 500,00	0,00	25 340,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	45 062,00	0,00	5 760,00	39 302,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne		1 365 892,00	2 574,00	2 113,00	1 366 353,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	944 632,00	2 574,00	0,00	947 206,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 302,00	0,00	730,00	70 572,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	169 000,00	0,00	956,00	168 044,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 300,00	0,00	309,00	19 991,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	56 840,00	0,00	118,00	56 722,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		543 799,00	1 800,00	7 836,00	537 763,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 920,00	0,00	2 334,00	315 586,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 275,00	0,00	1 891,00	24 384,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	57 426,00	0,00	1 376,00	56 050,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 229,00	0,00	435,00	7 794,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 600,00	0,00	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 461,00	0,00	1 600,00	24 861,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Budżet przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Budżet po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
854	85407	4430	Różne opłaty i składki	2 840,00	0,00	200,00	2 640,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	200,00	0,00	200,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	2 210 173,00	59 355,00	29 742,00	2 239 786,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 832,00	2 000,00	62,00	30 770,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 069 418,00	49 136,00	9 447,00	1 109 107,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 334,00	0,00	1 988,00	85 346,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	198 855,00	3 433,00	4 810,00	197 478,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 260,00	1 387,00	4 053,00	21 594,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 221,00	1 575,00	2 000,00	43 796,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 397,00	0,00	2 000,00	39 397,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 913,00	50,00	0,00	4 963,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	81 753,00	1 291,00	5 382,00	77 662,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	19 156,00	483,00	0,00	19 639,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	253 827,00	0,00	4 793,00	249 034,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 000,00	0,00	19,00	10 981,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 737,00	0,00	1 157,00	8 580,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 389,00	0,00	213,00	1 176,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 450,00	0,00	3 404,00	62 046,00
	85495		Pozostała działalność	7 802,00	0,00	2 000,00	5 802,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 802,00	0,00	2 000,00	5 802,00
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>6 446 450,00</b>	<b>355 032,00</b>	<b>227 717,00</b>	<b>6 573 765,00</b>
	85508		Rodziny zastępcze	4 228 486,00	281 582,00	225 717,00	4 284 351,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 717,00	276 782,00	170 717,00	276 782,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	317 800,00	4 800,00	55 000,00	267 600,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 217 964,00	73 450,00	2 000,00	2 289 414,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	2 000,00	1 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 688 000,00	73 450,00	0,00	1 761 450,00
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>485 508,00</b>	<b>169 000,00</b>	<b>156 000,00</b>	<b>498 508,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	485 508,00	169 000,00	156 000,00	498 508,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 323,00	0,00	3 000,00	10 323,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 537,00	0,00	3 000,00	51 537,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	10 000,00	3 000,00	0,00	13 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 800,00	150 000,00	150 000,00	158 800,00
		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	16 000,00	0,00	186 000,00
			<b>RAZEM ZMIANY WYDATKÓW</b>		<b>3 625 951,05</b>	<b>8 152 865,00</b>	
			<b>WYDATKI BUDŻETOWE PO ZMIANACH - OGÓŁEM</b>				<b>103 019 267,00</b>

### 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
	<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			3 659 500,00	2 535 500,00	0,00	1 124 000,00	0,00	
1.	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1283N Klimy-Kisielice - odc. 150 m Kisielice ul. Komoniewskiego	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie
2.	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1272N Rakowice-Lubawa na odc. Targowisko Dolne-Lubawa (ul. Przemysłowa)	104 000,00	80 000,00	0,00	B. 24 000,00	0,00	
3.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1200N gr. woj. (Kołodzieje) – Bałoszyce - Babięty Wlk. odc. gr. woj. - Jawty Wlk. - 500 m	252 000,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	
4.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2850N ul. Traugutta (Zalewo) - 520 m (140 m poszerzenie 0,5 m)	184 500,00	184 500,00	0,00	0,00	0,00	
5.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1339N Frednowy - Franciszkowo - Mątyki - Dziarny (dr. woj. Nr 536) w msc. Frednowy	413 500,00	413 500,00	0,00	0,00	0,00	
6.	600	60014	6050	Budowa kanalizacji deszczowej na ul. Sienkiewicza w Zalewie - dokumentacja	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
7.	600	60014	6050	Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gm. Lubawa	2 200 000,00	1 100 000,00	0,00	B. 1 100 000,00	0,00	
8.	600	60014	6050	Budowa kanalizacji deszczowej – droga powiatowa Nr 1270N – msc. Rakowice	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
9.	600	60014	6060	Zakup koparko-ładowarki	388 500,00	388 500,00	0,00	0,00	0,00	
10.	600	60014	6060	Zakup zagęszczarki gruntu	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	
11.	600	60041	6050	Modernizacja bufetu w porcie śródlądowym w Iławie – rozbudowa sieci elektrycznej	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2017 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	
12.	700	70005	6060	Zakup nieruchomości nr 19/91 położonej w obrębie Szymbark z przeznaczeniem na poszerzenie pasa drogowego dr. powiatowej nr 1208N	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Iławie
	<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>			10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
13.	710	71012	6060	Zakup sprzętu komputerowego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
	<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	
14.	750	75020	6050	Przebudowa wewnętrznej instalacji wodociągowej przeciwpożarowej w budynku Starostwa Powiatowego w Iławie	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Iławie
15.	750	75020	6060	Zakup sprzętu komputerowego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			212 460,00	212 460,00	0,00	0,00	0,00	
16.	801	80102	6060	Zakup busa dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych
17.	801	80102	6050	Montaż podnośnika jezdni w SOSz-W w Kisielicach	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	ZSR im. Heleny i Stanisława Sierakowskich w Kisielicach
18.	801	80102 80105	6050	Budowa dźwigu osobowego do potrzeb osób niepełnosprawnych (dokumentacja)	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
19.	801	80105	6060	Zakup podnośnika ściennego w SOSz-W w Kisielicach	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	
20.	801	80120	6060	Zakup klimatyzatora	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	ZS Lubawa
21.	801	80120 80130	6060	Zakup rozdzielni prądu RG	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
22.	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	ZS im. Ireny Kosmowskiej w Suszu
23.	801	80130	6050	Przebudowa parkingu – utwardzenie gruntu szkoły przy ul. Iławskiej 40 w Suszu	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	



Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2017 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24.	801	80130	6050	Przebudowa urządzeń budowlanych oraz częściowa rozbiórka istniejącego komina i docieplenie części komina kotłowni przy Zespole Szkół im. Ireny Kosmowskiej w Suszu	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Iławie
25.	801	80130	6050	Modernizacja budynków szkolnych na cele oświatowe przy ul. Mierosławskiego 10 w Iławie - Etap II	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	
26.	801	80195	6060	Zakup klimatyzatora	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	ZS im. Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>				<b>246 090,00</b>	<b>246 090,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
27.	852	85202	6060	Zakup zmywarki do naczyń stołowych	5 890,00	5 890,00	0,00	0,00	0,00	Dom Pomocy Społecznej w Lubawie
28.	852	85202	6060	Zakup podnośnika hydraulicznego	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	
29.	852	85218	6050	Modernizacja budynku przy ul. Wł. Andersa z przeznaczeniem na siedzibę Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
30.	852	85218	6060	Zakupy inwestycyjne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>				<b>32 500,00</b>	<b>32 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
31.	854	85403	6060	Zakup drzwi przeciwpożarowych	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych
32.	854	85406	6060	Zakup serwera	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>				<b>370 000,00</b>	<b>370 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
33.	855	85510	6050	Remont i przebudowa części budynku mieszkalno-biurowego w Kisielicach przy ul. Szkolnej 4 oraz zagospodarowanie terenu z przystosowaniem do potrzeb powstającej placówki opiekuńczo-wychowawczej	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Iławie

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
	<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>163 800,00</b>	<b>163 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
34.	900	90019	6050	Rewitalizacja terenów zielonych Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. St. Żeromskiego w Iławie	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	ZSO im. Stefana Żeromskiego w Iławie
35.	900	90019	6050	Zielona szkoła – zagospodarowanie parku i terenów zielonych Zespołu Szkół Rolniczych w Kisielicach na potrzeby terapii i edukacji uczniów niepełnosprawnych	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	ZSR im. Heleny i Stanisława Sierakowskich w Kisielicach
36.	900	90019	6050	Inwestycje związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Iławie
37.	900	90019	6060	Zakupy inwestycyjne związane z zadaniami Wydziału OŚR	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Ogółem</b>					<b>4 809 350,00</b>	<b>3 685 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 124 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>

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**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji zadania	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie								Jednostka organizacyjn a 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
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			17 490 091,16	3 869 411,00	1 415 268,41	0,00	2 454 142,59	0,00	12 480 000,00	0,00	0,00	
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1277N gr. wojew. (Grodzicz)-Jawty Wlk.-Susz na odc. Jawty Wlk.-Jawty Małe, ok. 0,8 km, odc. w msc. Nipkowie	1 850 000,00	950 000,00	550 000,00		B. 400 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	
600	60014	6050	Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Lubawa: droga Nr 1355N odc. Omule Pratnica, droga 1345N odc. Lubawa-Mortegi-granica powiatu	5 789 993,50	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 730 000,00	0,00	0,00	
600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1214N w msc. Kałduny i msc. Gromoty oraz drogi powiatowej Nr 1339N na odc. Mątyki-Gromoty	4 548 580,67	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	4 350 000,00	0,00	0,00	
600	60014	6050	Przebudowa wiaduktu w ciągu drogi powiatowej nr 1219N w m. Samborowo	2 723 811,99	2 661 500,00	607 357,41	0,00	A. 1 210 100,00 B. 844 042,59	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	60014	6050	Przebudowa obiektów mostowych w ciągu drogi powiatowej nr 1325N w msc. Śliwa i msc. Janiki Wielkie (dokumentacja)	1 539 543,00	39 543,00	39 543,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie
600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1329N Boreczno-Iława na odcinku Urowo-Iława	232 010,00	99 565,00	99 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1307N Susz-Jerzwałd-Dobrzyki-Zalewo na odc. Olbrachtówko-Dobrzyki	202 090,00	75 045,00	75 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	60041	6050	Budowa dodatkowych pomostów pływających w Porcie Śródlądowym w Iławie	604 062,00	8 758,00	8 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dz.	Rozdz.	§	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
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			18 583 424,00	162 059,00	162 059,00	0,00	0,00	0,00	5 977 000,00	9 254 000,00	3 000 000,00	
801	80102	6050	Budowa specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego wraz z centrum rehabilitacji w Iławie przy ul. Sucharskiego na dz. Nr 676/4 (dokumentacja)	9 700 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	4 770 000,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Iławie
801	80130	6050	Modernizacja budynków szkolnych na cele oświatowe przy ul. Mierosławskiego 10 w Iławie - Etap I	109 464,00	4 059,00	4 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	80130	6050	Remont i rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Lubawie	6 980 960,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	3 607 000,00	3 000 000,00	
801	80130	6057 6059	Przebudowa boiska szkolnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla potrzeb Zespołu Szkół w Lubawie	1 793 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	877 000,00	877 000,00	0,00	
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			255 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	
852	85202	6050	Adaptacja budynku po kotłowni z przeznaczeniem na pomieszczenia rehabilitacyjne	255 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	Dom Pomocy Społecznej w Lubawie
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>			1 880 000,00	1 870 000,00	280 106,00	0,00	0,00	1 589 894,00	0,00	0,00	0,00	
851	85111	6057 6059	Zagospodarowanie terenu po lądowisku dla helikopterów na potrzeby rehabilitacji	1 880 000,00	1 870 000,00	280 106,00	0,00	0,00	1 589 894,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Iławie
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>			333 000,00	316 000,00	316 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854	85410	6050	Remont i dostosowanie budynku Zespołu Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie w części użytkowanej przez Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Iławie dla potrzeb osób niepełnosprawnych	333 000,00	316 000,00	316 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Iławie
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			2 977 472,00	265 500,00	38 000,00	0,00	0,00	227 500,00	0,00	0,00	0,00	
750 900	75020 90019	6055 6056	Termomodernizacja powiatowych jednostek organizacyjnych Powiatu Iławskiego	2 977 472,00	265 500,00	38 000,00	0,00	0,00	227 500,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Iławie
<b>OGÓLEM</b>				<b>41 518 987,16</b>	<b>6 537 970,00</b>	<b>2 266 433,41</b>	<b>0,00</b>	<b>2 454 142,59</b>	<b>1 817 394,00</b>	<b>18 657 000,00</b>	<b>9 254 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	

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

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji i funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2017 r.									
								z tego:					z tego:				
								Środki z budżetu krajowego			z tego, źródła finansowania:		Środki z budżetu UE			z tego, źródła finansowania:	
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe:	x		6 650 472,00	1 974 685,00	4 675 787,00	2 153 500,00	336 106,00	0,00	0,00	336 106,00	1 817 394,00	0,00	0,00	0,00	1 817 394,00	
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
	Priorytet:	Priorytet 9. Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych															
	Działanie:	Działanie 9.3 Infrastruktura edukacyjna															
	Nazwa projektu:	"Przebudowa boiska szkolnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla potrzeb Zespołu Szkół w Lubawie" - Starostwo Powiatowe w Iławie w Iławie															
	Razem wydatki:		Dział 801	1 793 000,00	963 100,00	829 900,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0	18 000,00	0,00	0	0	0	0,00	
	2017 r.	Rozdział 80130	18 000,00	18 000,00	0,00												
	2018 r.		877 000,00	462 050,00	414 950,00												
	2019 r.		877 000,00	462 050,00	414 950,00												
1.2	Rodzaj projektu:	Poprawa efektywności energetycznej budynków															
	Program:	Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii															
	Nazwa projektu:	"Termomodernizacja powiatowych jednostek organizacyjnych Powiatu Iławskiego" - Starostwo Powiatowe w Iławie															
	Razem wydatki:		Rozdział 75020, 90019	2 977 472,00	729 979,00	2 247 493,00	265 500,00	38 000,00	0,00	0	38 000,00	227 500,00	0	0	0	227 500,00	
	2016 r.		2 711 972,00	691 979,00	2 019 993,00												
	2017 r.		265 500,00	38 000,00	227 500,00												
1.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
	Priorytet:	Priorytet 8. Obszary wymagające rewitalizacji															
	Działanie:	Działanie 8.1 Wspieranie kompleksowej rewitalizacji obszarów miejskich															
	Nazwa projektu:	"Zagospodarowanie terenu po lądowisku dla helikopterów na potrzeby rehabilitacji" - Starostwo Powiatowe w Iławie															
	Razem wydatki:		Dział 851	1 880 000,00	281 606,00	1 598 394,00	1 870 000,00	280 106,00	0,00	0	280 106,00	1 589 894,00	0	0	0	1 589 894,00	
	2017 r.		Rozdział 85111	1 870 000,00	280 106,00	1 589 894,00											

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji i funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2017 r.									
								z tego:							z tego:		
								Środki z budżetu krajowego				z tego, źródła finansowania:			Środki z budżetu UE		
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
2	Wydatki bieżące:	x		8 287 796,39	1 222 482,69	7 065 313,70	304 405,00	35 241,21	0,00	0,00	35 241,21	269 163,79	0,00	0,00	0,00	269 163,79	
2.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
	Priorytet:	Priorytet 3. Cyfrowy region															
	Działanie:	Działanie 3.2 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych															
	Nazwa projektu:	"Geodezja 2017-2020 - Powiat Iławski" - Starostwo Powiatowe w Iławie															
	Razem wydatki:		Dział 710	7 864 790,00	1 187 408,00	6 677 382,00	20 000,00	10 690,00	0,00	0	10 690,00	9 310,00	0	0	0	9 310,00	
2017 r.		Rozdział 71095	20 000,00	10 690,00	9 310,00												
2018 r.			3 919 395,00	587 909,00	3 331 486,00												
2019 r.			3 925 395,00	588 809,00	3 336 586,00												
2.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
	Priorytet:	Priorytet 2. Kadry dla gospodarki															
	Działanie:	Działanie 2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów															
	Nazwa projektu:	"Wspieranie rozwoju edukacyjnego uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Lubawie" - Zespół Szkół Lubawa															
	Razem wydatki:		Dział 801	333 093,00	35 074,69	298 018,31	233 155,00	24 551,21	0,00	0	24 551,21	208 603,79	0	0	0	208 603,79	
2017 r.		Rozdział 80195	233 155,00	24 551,21	208 603,79												
2018 r.			71 032,20	7 479,69	63 552,51												
2.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
	Priorytet:	Priorytet 2. Kadry dla gospodarki															
	Działanie:	Działanie 2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów															
	Nazwa projektu:	"Podkreść swój umysł - rozwijaj kompetencje kluczowe" - Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego w Iławie															
	Razem wydatki:		Rozdział 80195	35 250,00	0,00	35 250,00	35 250,00	0,00	0,00	0	0,00	35 250,00	0	0	0	35 250,00	
2017 r.			35 250,00	0,00	35 250,00												
2.4	Program:	Erasmus+															
	Nazwa projektu:	"Food for thought - European chances and challenges" - Zespół Szkół Lubawa															
	Razem wydatki:		Dział 801	54 663,39	0,00	54 663,39	16 000,00	0,00	0,00	0	0,00	16 000,00	0	0	0	16 000,00	
	2017 r.		Rozdział 80195	16 000,00	0,00	16 000,00											
	2018 r.			31 136,00	0,00	31 136,00											
2019 r.			7 527,39	0,00	7 527,39												
<b>Ogółem</b>		x		<b>14 938 268,39</b>	<b>3 197 167,69</b>	<b>11 741 100,70</b>	<b>2 457 905,00</b>	<b>371 347,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>371 347,21</b>	<b>2 086 557,79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 086 557,79</b>	

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Dochody do przekazania do budżetu państwa lub j.s.t.
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>-</b>
	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	-
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>69 035,00</b>	<b>69 035,00</b>	<b>1 515 000,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		69 035,00	69 035,00	1 515 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	69 035,00	-	-
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	-	-	1 515 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	33 035,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	34 999,00	-
		4480	Podatek od nieruchomości	-	916,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	85,00	-
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>			<b>625 783,00</b>	<b>625 783,00</b>	<b>-</b>
	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		340 475,00	340 475,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	340 475,00	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	100,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	66 114,00	-
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	-	139 464,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	16 598,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	40 866,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	5 283,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	8 736,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	14 483,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	-	2 415,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	435,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	23 000,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	3 000,00	-
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-	8 400,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	1 100,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	-	3 200,00	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Dochody do przekazania do budżetu państwa lub j.s.t.
1	2	3	4	5	6	7
710	71015	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 731,00	
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	-	1 000,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		550,00	
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			<b>58 360,00</b>	<b>58 360,00</b>	<b>-</b>
	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	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	32 849,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		100,00	
	75045	Kwalifikacja wojskowa		24 411,00	24 411,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 411,00	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 310,35	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		170,52	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	15 480,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		179,06	
		4260	Zakup energii		915,83	
		4300	Zakup usług pozostałych		5 355,24	
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>3 798 542,00</b>	<b>3 798 542,00</b>	<b>4 000,00</b>
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		3 798 542,00	3 798 542,00	4 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 798 542,00	-	-
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	-	-	4 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 000,00	
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom		181 755,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		28 274,00	
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		38 548,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 867,00	
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		2 624 353,00	
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń		65 903,00	
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	-	200 696,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 685,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 846,00	
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe		298 243,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		118 842,00	
		4220	Zakup środków żywności		1 776,00	
		4260	Zakup energii		85 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych		21 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		18 000,00	



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Dochody do przekazania do budżetu państwa lub j.s.t.
1	2	3	4	5	6	7
754	75411	4300	Zakup usług pozostałych		48 000,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		13 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki		11 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych		2 372,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	13 724,00	-
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		658,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4 000,00	
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		1 000,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>			<b>250 416,00</b>	<b>250 416,00</b>	<b>0,00</b>
	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	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 512,48	
		4300	Zakup usług pozostałych		121 451,52	
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>75 971,99</b>	<b>75 971,99</b>	<b>-</b>
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		36 960,49	36 960,49	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 960,49	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	365,92	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		36 594,57	
	80110	Gimnazja		19 949,35	19 949,35	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 949,35	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	197,51	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		19 751,84	
	80111	Gimnazja specjalne		19 062,15	19 062,15	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 062,15	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	188,74	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		18 873,41	
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>			<b>1 336 195,00</b>	<b>1 336 195,00</b>	<b>-</b>
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		1 336 195,00	1 336 195,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 336 195,00	-	-
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	1 336 195,00	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Dochody do przekazania do budżetu państwa lub j.s.t.
1	2	3	4	5	6	7
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>			<b>654 312,00</b>	<b>654 312,00</b>	<b>8 158,00</b>
	85203	Ośrodki wsparcia		623 856,00	623 856,00	8 158,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	623 856,00	-	-
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	-	-	8 158,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		500,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		364 873,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		25 698,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		72 073,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		9 778,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		19 800,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		26 073,00	
		4260	Zakup energii		35 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych		5 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	500,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych		45 000,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 500,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki		500,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		11 861,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		700,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 000,00	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		30 456,00	30 456,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 456,00	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	29 456,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			<b>346 290,00</b>	<b>346 290,00</b>	<b>6 000,00</b>
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		346 290,00	346 290,00	6 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	346 290,00	-	-
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	-	-	6 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		400,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		142 912,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 215,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		29 250,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		4 480,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	27 914,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 528,00	
		4270	Zakup usług remontowych		300,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		420,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		109 918,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		400,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Dochody do przekazania do budżetu państwa lub j.s.t.
1	2	3	4	5	6	7
853	85321	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-	11 624,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe		500,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych		5 929,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00	
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>			<b>808 037,00</b>	<b>808 037,00</b>	<b>0,00</b>
	85508	Rodziny zastępcze		808 037,00	808 037,00	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	808 037,00	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	800 037,00	-
		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		819,00	
<b>Wydatki razem:</b>				<b>8 027 941,99</b>	<b>8 027 941,99</b>	<b>1 533 158,00</b>

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

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

Lp.	KLASYFIKACJA			Nazwa	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	w tym:				
	Dział	Rozdział	Paragraf				Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe
								Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.	600	60014	6300	Umowa partnerska o współudział w finansowaniu zadania: "Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gm. Lubawa"	<b>1 100 000,00</b>	-	-	-	-	-	-
			6050	Gm. Lubawa	-	<b>1 100 000,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
8.	600	60014	6300	Umowa partnerska o współudział w finansowaniu zadania: "Przebudowa wiaduktu w ciągu drogi powiatowej nr 1219N w m. Samborowo"	<b>844 042,59</b>	-	-	-	-	-	-
			6050	Gmina Iława Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	<b>844 042,59</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	844 042,59
9.	600	60014	6300	Pomoc finansowa na odbudowę dróg powiatowych w związku z usuwaniem skutków nawałnicy	-	<b>50 000,00</b>	-	-	-	-	50 000,00
				Powiat Chojnicki							
10.	600	60016	6300	Umowa o wsparcie finansowe z j.s.t. na współudział w finansowaniu inwestycji: "Przebudowa dróg gminnych: drogi nr 147018N Tuszewo-Mortęgi i drogi nr 147022N Grabowo-Grabowo PGR"	-	<b>531 072,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	531 072,00
				Gmina Wiejska Lubawa							
11.	600	60016	6300	Umowa o wsparcie finansowe z j.s.t. na współudział w finansowaniu inwestycji: "Przebudowa drogi gminnej Gulb-Skarszewo"	-	<b>844 042,59</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	844 042,59
				Gmina Wiejska Iława							
12.	630	63003	2710	Dofinansowanie organizacji Konferencji p.n.: "Kształtowanie oferty turystycznej regionu Warmii i Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego"	-	<b>2 500,00</b>	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00
13.	750	75018	2710	Dofinansowanie funkcjonowania Biura Regionalnego w Brukseli w ramach porozumienia z Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie	-	<b>5 640,00</b>	5 640,00	0,00	0,00	5 640,00	0,00
14.	750	75095	2710	Umowa o wsparcie finansowe z jednostkami samorządu terytorialnego na zadania bieżące	<b>11 600,00</b>	-	-	-	-	-	-
				1. Gmina Wiejska Iława - 3 600 zł							
				2. Gmina Miejska Iława - 2 000 zł							
				3. Gmina Wiejska Lubawa - 2 000 zł							
				4. Gmina Miejska Lubawa - 2 000 zł							
				5. Gmina Miejska Kisielice - 1 000 zł							
				6. Gmina Miejska Susz - 1 000 zł	-	-	-	-	-	-	

Lp.	KLASYFIKACJA			Nazwa	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	w tym:				
	Dział	Rozdział	Paragraf				Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe
								Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14.	750	75075	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	<b>11 600,00</b>	11 600,00	0,00	0,00	11 600,00	0,00
15.	801	80105	2310	Prowadzenie przedszkola specjalnego w Kisielicach	<b>16 056,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Gmina Kisielice							
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	<b>16 056,00</b>	16 056,00	16 056,00	-	-	-
16.	801	80130	2310	Nauka religii greckokatolickiej	<b>10 794,52</b>	-	-	-	-	-	-
				1. Gmina Wiejska Iława - 3 925,28 zł							
				2. Gmina Miejska Iława - 6 869,24 zł							
				4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników							
				4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne							
				4110 Składki na ubezpieczenia społeczne							
		4120 Składki na Fundusz Pracy		<b>1 466,52</b>	1 466,52	0,00	1 466,52	0,00	0,00		
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		<b>209,00</b>	209,00	0,00	209,00	0,00	0,00		
					<b>586,52</b>	586,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
17.	801	80140	2310	Powierzenie realizacji zadania z zakresu edukacji publicznej innym jednostkom samorządu terytorialnego prowadzącym ODiDZ	-	<b>3 290,00</b>	3 290,00	0,00	0,00	3 290,00	0,00
				1. Miasto Zielona Góra							
				2. Miasto Bydgoszcz							
18.	801	80147	2330	Prowadzenie Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Iławie	<b>229 151,00</b>	-	-	-	-	-	-
				Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego							
				3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń							
				4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników							
				4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne							
				4110 Składki na ubezpieczenia społeczne							
				4120 Składki na Fundusz Pracy							
				4170 Wynagrodzenia bezosobowe							
				4210 Zakup materiałów i wyposażenia							
				4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek							
				4260 Zakup energii							
				4270 Zakup usług remontowych							
				4280 Zakup usług zdrowotnych							
	4300 Zakup usług pozostałych										
				<b>747,00</b>	747,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				<b>149 829,00</b>	149 829,00	149 829,00	0,00	0,00	0,00		
				<b>11 335,00</b>	11 335,00	11 335,00	0,00	0,00	0,00		
				<b>25 990,00</b>	25 990,00	0,00	25 990,00	0,00	0,00		
				<b>2 118,00</b>	2 118,00	0,00	2 118,00	0,00	0,00		
				<b>3 000,00</b>	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00		
				<b>1 700,00</b>	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				<b>7 142,00</b>	7 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				<b>12 353,00</b>	12 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				<b>312,00</b>	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				<b>954,00</b>	954,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Lp.	KLASYFIKACJA			Nazwa	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	w tym:				
	Dział	Rozdział	Paragraf				Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe
								Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18.	801	80147	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	<b>1 198,00</b>	1 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe		<b>50,00</b>	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		<b>11 962,00</b>	11 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		<b>461,00</b>	461,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	853	85311	2320	Partycypacja w kosztach rehabilitacji uczestnika Warsztatów Terapii Zajęciowej Powiat Ostrodzki	-	<b>5 332,00</b>	5 332,00	0,00	0,00	5 332,00	0,00
20.	854	85407	2710	Prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w zakresie żeglarstwa Gm. Miejska Iława	<b>20 000,00</b>	-	-	-	-	-	-
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	<b>6 500,00</b>	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	-	<b>13 500,00</b>	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	855	85508	2310	Dotacja dla budżetów innych gmin na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej Miasto Katowice - 14 400 zł	-	<b>14 400,00</b>	14 400,00	0,00	0,00	14 400,00	0,00
22.	900	90019	2710	Pomoc finansowa na przygotowanie koncepcji uregulowania stosunków wodnych w sąsiedztwie zalewiska „Marzyńsko” przy ul. Wojska Polskiego w Iławie Gm. Miejska Iława	-	<b>18 174,00</b>	18 174,00	0,00	0,00	18 174,00	0,00
23.	921	92116	2310	Prowadzenie Powiatowej Biblioteki Publicznej przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Iławie	-	<b>65 000,00</b>	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00
<b>RAZEM</b>					<b>3 186 716,11</b>	<b>5 534 317,25</b>	<b>1 049 070,79</b>	<b>188 752,48</b>	<b>29 783,52</b>	<b>241 997,27</b>	<b>4 485 246,46</b>

**Źródła sfinansowania deficytu  
lub rozdzonowanie nadwyżki budżetowej w 2017 r.**

(w złotych)

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 2017 rok
1	2	3	5
I.	<b>Planowane dochody</b>		<b>98 858 527,00</b>
II.	<b>Planowane wydatki</b>		<b>103 019 267,00</b>
	Nadwyżka/Deficyt (I - II)		-4 160 740,00
	Finansowanie (III - IV)		4 160 740,00
III.	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>5 780 555,40</b>
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do § 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	5 399 853,67
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	0,00
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0,00
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	380 701,73
IV.	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>1 619 815,40</b>
1.	Spłata kredytu	§ 992	1 400 000,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	219 815,40
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	0,00
7.	Wykup obligacji	§ 971	0,00
8.	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 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
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>					<b>0,00</b>	<b>1 309 525,00</b>	<b>440 552,00</b>	<b>1 564 077,00</b>	<b>286 000,00</b>
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	-	791 236,00	-	791 236,00	0,00
8.	851	85195	2360	Działania związane z profilaktyką i promocją zdrowia w powiecie iławskim	-	-	22 500,00	22 500,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji			w tym	
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej	bieżące	majątkowe
								6	7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9.	853	85311	2580	Partycypacja w kosztach rehabilitacji uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej	-	221 612,00	-	221 612,00	0,00
				1. Warsztaty Terapii Zajęciowej w Lubawie - 54 319,90 zł					
				2. Warsztaty Terapii Zajęciowej w Suszu - 63 206,55 zł					
				3. Warsztaty Terapii Zajęciowej w Iławie - 104 085,55 zł					
10.	854	85415	2360	Realizacja programu "Równe Szanse" polegającego na wspieraniu pomocą stypendialną uczniów szkół ponadgimnazjalnych	-	-	15 000,00	15 000,00	0,00
11.	900	90019	2360	Działania związane z ochroną przyrody	-	-	7 000,00	7 000,00	0,00
12.	900	90019	6230	Dofinansowanie programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie powiatu iławskiego	-	-	70 000,00	0,00	170 000,00
13.	900	90019	6230	Dofinansowanie przydomowych mikroinstalacji do produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych	-	-	100 000,00	0,00	100 000,00
14.	900	90019	6230	Zagospodarowanie terenu zieleni przy Kościele pw. Św. Jana Chrzciciela i Michała Archanioła w Lubawie	-	-	16 000,00	0,00	16 000,00
15.	921	92105	2360	Dofinansowanie imprez kulturalnych o zasięgu powiatowym	-	-	13 000,00	13 000,00	0,00
16.	926	92695	2360	Dofinansowanie imprez sportowych i rekreacyjnych dla mieszkańców powiatu	-	-	32 500,00	32 500,00	0,00
<b>Ogółem</b>					<b>0,00</b>	<b>1 309 525,00</b>	<b>440 552,00</b>	<b>1 564 077,00</b>	<b>286 000,00</b>