

**UCHWAŁA NR XXXVI/296/17
RADY POWIATU IŁAWSKIEGO**

z dnia 26 października 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 2017 r. poz. 1868) oraz art. 211 ust. 1, 2 i 4, art. 212 ust. 1, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, ze zm.),

Rada Powiatu Iławskiego uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów budżetu o kwotę 1 076 687,00 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 97 866 492,23 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 92 891 995,64 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 4 974 496,59 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków budżetu o kwotę 1 076 687,00 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 102 027 232,23 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 89 333 611,36 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 12 693 620,87 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2017 roku w wysokości 10 374 417,00 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 1 431 402,00 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 do uchwały.

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

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu
Iławskiego

Michał Młotek

Plan dochodów budżetu Powiatu Iławskiego na 2017 rok po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Budżet przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Budżet po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
			DOCHODY BUDŻETU PRZED ZMIANAMI	98 943 179,23			
			ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH				
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	35 760,00	0,00	5 000,00	30 760,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
100			GÓRNICTWO I KOPALNICTWO	5 253,00	0,00	5 000,00	253,00
	10006		Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	5 253,00	0,00	5 000,00	253,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 253,00	0,00	5 000,00	253,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	979 055,90	0,00	20 000,00	959 055,90
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	979 055,90	0,00	20 000,00	959 055,90
		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	236 429,00	0,00	20 000,00	216 429,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 225 784,00	15 000,00	0,00	1 240 784,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	885 308,00	15 000,00	0,00	900 308,00
		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	15 000,00	0,00	300 308,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	170 597,00	0,00	5 000,00	165 597,00
	75020		Starostwa Powiatowe	97 187,00	0,00	5 000,00	92 187,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	64 000,00	0,00	5 000,00	59 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 643 701,00	0,00	2 700,00	17 641 001,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 018 268,00	0,00	2 700,00	2 015 568,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	292 800,00	0,00	2 700,00	290 100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 965 330,74	36 640,00	6 120,00	2 995 850,74
	80130		Szkoły zawodowe	1 398 831,52	11 600,00	6 120,00	1 404 311,52
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 950,00	0,00	520,00	1 430,00
		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	73 227,00	0,00	5 600,00	67 627,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Budżet przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Budżet po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80130	0920	Wpływy z różnych dochodów	11 435,00	600,00	0,00	12 035,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 090,00	11 000,00	0,00	18 090,00
	80148		Stołówki szkolne	652 272,00	21 000,00	0,00	673 272,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	584 085,00	15 000,00	0,00	599 085,00
		0830	Wpływy z usług	66 008,00	6 000,00	0,00	72 008,00
	80195		Pozostała działalność	291 478,00	4 040,00	0,00	295 518,00
		0830	Wpływy z usług	3 064,00	3 940,00	0,00	7 004,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 900,00	100,00	0,00	3 000,00
851	OCHRONA ZDROWIA			2 359 458,00	0,00	1 139 563,00	1 219 895,00
	85111		Szpitala ogólne	1 023 263,00	0,00	1 023 263,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 023 263,00	0,00	1 023 263,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 336 195,00	0,00	116 300,00	1 219 895,00
		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	0,00	116 300,00	1 219 895,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			714 135,00	29 524,00	0,00	743 659,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	350 855,00	29 524,00	0,00	380 379,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	350 616,00	29 524,00	0,00	380 140,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			446 825,00	37 602,00	12 070,00	472 357,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	23 490,00	11 400,00	0,00	34 890,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 400,00	0,00	1 400,00
		0830	Wpływy z usług	7 300,00	10 000,00	0,00	17 300,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	367 425,00	26 202,00	12 070,00	381 557,00
		0830	Wpływy z usług	367 425,00	26 202,00	12 070,00	381 557,00
RAZEM ZMIANY DOCHODÓW					118 766,00	1 195 453,00	
DOCHODY BUDŻETU PO ZMIANACH - OGÓŁEM							97 866 492,23

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				103 103 919,23			
ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH							
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			20 000,00	0,00	5 000,00	15 000,00
	01005	Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa		5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			17 091 536,14	19 400,00	19 400,00	17 091 536,14
	60014	Drogi publiczne powiatowe		14 173 159,00	19 400,00	19 400,00	14 173 159,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 755 100,00	0,00	19 400,00	1 735 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 292 800,00	19 400,00	0,00	2 312 200,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			196 386,00	5 000,00	5 000,00	196 386,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		196 386,00	5 000,00	5 000,00	196 386,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 566,00	5 000,00	0,00	78 566,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			1 375 279,00	22 504,00	7 504,00	1 390 279,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		1 012 304,00	20 000,00	5 000,00	1 027 304,00
		4300	Zakup usług pozostałych	435 000,00	15 000,00	5 000,00	445 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	71015	Nadzór Budowlany		340 475,00	2 504,00	2 504,00	340 475,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	4,00	96,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 483,00	2 004,00	0,00	16 487,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	0,00	2 000,00	21 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	500,00	0,00	3 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	0,00	500,00	600,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			9 549 107,87	104 740,00	0,00	9 653 847,87
	75020	Starostwa powiatowe		8 922 901,87	104 740,00	0,00	9 027 641,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	2 000,00	0,00	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 003 945,00	30 000,00	0,00	1 033 945,00
		4430	Różne opłaty i składki	626 006,05	24 740,00	0,00	650 746,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 000,00	48 000,00	0,00	141 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA			3 915 390,00	19 000,00	8 000,00	3 926 390,00
	75405	Komendy powiatowe Policji		11 250,00	10 000,00	0,00	21 250,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6 000,00	10 000,00	0,00	16 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		3 806 542,00	9 000,00	8 000,00	3 807 542,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 842,00	0,00	8 000,00	111 842,00
		4220	Zakup środków żywności	3 576,00	1 000,00	0,00	4 576,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	4 000,00	0,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 400,00	4 000,00	0,00	53 400,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Budżet przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Budżet po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			270 000,00	0,00	100 000,00	170 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst		270 000,00	0,00	100 000,00	170 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	270 000,00	0,00	100 000,00	170 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			38 776 848,22	108 474,00	54 361,00	38 830 961,22
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		5 290 182,29	1 887,00	290,00	5 291 779,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 408,00	1 170,00	0,00	63 578,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	654 241,00	203,00	0,00	654 444,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	81 891,00	29,00	0,00	81 920,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 937,00	485,00	0,00	2 422,00
		4430	Różne opłaty i składki	895,00	0,00	195,00	700,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	95,00	5,00
	80120	Licea ogólnokształcące		5 564 708,00	11 580,00	9 426,00	5 566 862,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 472 474,00	0,00	1 142,00	3 471 332,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	626 368,00	0,00	272,00	626 096,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	76 416,00	0,00	62,00	76 354,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 002,00	0,00	4 370,00	127 632,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 394,00	11 400,00	0,00	17 794,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 610,00	180,00	3 580,00	64 210,00
	80130	Szkoły zawodowe		15 489 681,00	43 721,00	32 807,00	15 500 595,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	106 357,00	9 400,00	0,00	115 757,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 272 609,00	1 142,00	0,00	9 273 751,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 661 395,00	272,00	0,00	1 661 667,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	202 469,00	62,00	0,00	202 531,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	473 279,00	0,00	4 457,00	468 822,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	47 301,00	13 625,00	0,00	60 926,00
		4260	Zakup energii	841 646,00	0,00	8 000,00	833 646,00
		4270	Zakup usług remontowych	105 175,00	1 690,00	0,00	106 865,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	36 573,00	500,00	0,00	37 073,00
		4300	Zakup usług pozostałych	216 430,00	17 030,00	4 550,00	228 910,00
		4480	Podatek od nieruchomości	585,00	0,00	60,00	525,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 519,00	0,00	12 500,00	103 019,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	3 240,00	14 760,00
	80134	Szkoły Zawodowe Specjalne		1 497 262,00	1 200,00	1 200,00	1 497 262,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	0,00	1 200,00	700,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 100,00	1 200,00	0,00	3 300,00
	80148	Stołówki szkolne		1 325 997,00	39 700,00	3 400,00	1 362 297,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 596,00	500,00	0,00	34 096,00
		4220	Zakup środków żywności	483 643,00	26 000,00	0,00	509 643,00
		4260	Zakup energii	137 391,00	0,00	2 500,00	134 891,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	618,00	200,00	0,00	818,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 786,00	0,00	900,00	10 886,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Budżet przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Budżet po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
801	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	4 707 122,00	10 075,00	7 238,00	4 709 959,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 134,00	0,00	2 673,00	118 461,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 281,00	6 975,00	0,00	16 256,00
		4260	Zakup energii	275 575,00	0,00	2 000,00	273 575,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 356,00	310,00	0,00	24 666,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 027,00	2 790,00	2 370,00	73 447,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 654,00	0,00	195,00	1 459,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	181 012,00	161,00	0,00	181 173,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 572,00	161,00	0,00	2 733,00
	80195		Pozostała działalność	543 856,00	150,00	0,00	544 006,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	150,00	0,00	150,00
803			SZKOLNICTWO WYŻSZE	24 000,00	0,00	10 000,00	14 000,00
	80309		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	24 000,00	0,00	10 000,00	14 000,00
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	24 000,00	0,00	10 000,00	14 000,00
851			OCHRONA ZDROWIA	3 228 695,00	152 209,00	1 291 772,00	2 089 132,00
	85111		Szpital ogólny	1 870 000,00	152 209,00	1 175 472,00	846 737,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 589 894,00	0,00	1 175 472,00	414 422,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 106,00	152 209,00	0,00	432 315,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 336 195,00	0,00	116 300,00	1 219 895,00
		4130	Składki na ubezpieczenie	1 336 195,00	0,00	116 300,00	1 219 895,00
852			POMOC SPOŁECZNA	9 872 221,00	16 059,00	16 059,00	9 872 221,00
	85202		Domy pomocy społecznej	7 835 892,00	16 059,00	16 059,00	7 835 892,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	285 982,00	0,00	16 059,00	269 923,00
		4220	Zakup środków żywności	540 336,00	15 000,00	0,00	555 336,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 539,00	1 000,00	0,00	20 539,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	59,00	0,00	559,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 111 692,00	39 234,00	9 710,00	4 141 216,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	363 541,00	34 134,00	4 610,00	393 065,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	400,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 712,00	11 973,00	0,00	165 685,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	31 110,00	0,00	982,00	30 128,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 745,00	0,00	463,00	4 282,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 914,00	4 329,00	0,00	32 243,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 854,00	0,00	1 605,00	4 249,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	100,00	200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	0,00	244,00	176,00
		4300	Zakup usług pozostałych	109 918,00	17 832,00	0,00	127 750,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	0,00	296,00	104,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	220,00	280,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	500,00	0,00	300,00	200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Budżet przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Budżet po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
853	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 521 207,00	5 100,00	5 100,00	3 521 207,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 909,00	0,00	5 000,00	909,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 900,00	0,00	100,00	5 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 100,00	0,00	5 100,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 924 526,00	6 764,00	43 265,00	5 888 025,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 283 567,00	95,00	95,00	1 283 567,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	95,00	0,00	395,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	95,00	5,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 383 252,00	1 100,00	1 100,00	1 383 252,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 528,00	500,00	0,00	16 028,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 200,00	600,00	0,00	13 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 960,00	0,00	600,00	3 360,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	500,00	500,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	2 296 790,00	5 569,00	7 876,00	2 294 483,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 436,00	0,00	3 876,00	27 560,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 137 823,00	1 921,00	0,00	1 139 744,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	202 545,00	344,00	0,00	202 889,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 312,00	48,00	0,00	22 360,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 796,00	0,00	3 000,00	40 796,00
		4260	Zakup energii	299 781,00	0,00	1 000,00	298 781,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 500,00	1 000,00	0,00	13 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	723,00	150,00	0,00	873,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 397,00	2 106,00	0,00	41 503,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	249 034,00	0,00	34 194,00	214 840,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 981,00	0,00	11,00	10 970,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 580,00	0,00	956,00	7 624,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 176,00	0,00	592,00	584,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 046,00	0,00	931,00	61 115,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 855,00	0,00	2 797,00	9 058,00
		4220	Zakup środków żywności	115 707,00	0,00	25 087,00	90 620,00
		4260	Zakup energii	23 269,00	0,00	2 525,00	20 744,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	520,00	980,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 615,00	0,00	260,00	7 355,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	185,00	0,00	35,00	150,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	3 320,00	0,00	480,00	2 840,00
RAZEM ZMIANY WYDATKÓW					493 384,00	1 570 071,00	
WYDATKI BUDŻETOWE PO ZMIANACH - OGÓŁEM							102 027 232,23

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			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	
3.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1200N gr. woj. (Kołodziejce) – 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	
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
	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			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
	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			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
	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	
14.	750	75020	6050	Przebudowa wewnętrznej instalacji wodociągowej przeciwpożarowej w budynku Starostwa Powiatowego w Iławie	141 000,00	141 000,00	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	
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			217 960,00	217 960,00	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 jezdnego 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	16 500,00	16 500,00	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	80148	6060	Zakup wyparzarki kapturowej w stołówce	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	ZS im. Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie
27.	801	80195	6060	Zakup klimatyzatora	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	
852	POMOC SPOŁECZNA				246 090,00	246 090,00	0,00	0,00	0,00	
28.	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
29.	852	85202	6060	Zakup podnośnika hydraulicznego	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	
30.	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
31.	852	85218	6060	Zakupy inwestycyjne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	
32.	853	85333	6050	Budowa garażu	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Urząd Pracy w Iławie
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	
33.	854	85403	6060	Zakup drzwi przeciwpożarowych	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych
34.	854	85406	6060	Zakup serwera	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji

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
	855	RODZINA			370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	
35.	855	85510	6050	Remont i przebudowa części budynku mieszkalno-biurowego w Kisielicach przy ul. Szkolnej 4 oraz zagospodarowanie terenu z przystosowaniem do potrzeb powstającej placówki opiekuńczo-wychowawczej	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Iławie
	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			163 800,00	163 800,00	0,00	0,00	0,00	
36.	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
37.	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
38.	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
39.	900	90019	6060	Zakupy inwestycyjne związane z zadaniami Wydziału OŚR	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem					4 867 950,00	3 743 950,00	0,00	1 124 000,00	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

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 (7+8+9+10)	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			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	Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie
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	
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 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania:				Rok 2018	Rok 2019		Rok 2020
						Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			18 575 184,00	153 819,00	153 819,00	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	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	6 975 960,00	5 000,00	5 000,00	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	1 789 760,00	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	877 000,00	877 000,00	0,00	
852	POMOC SPOŁECZNA			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
851	OCHRONA ZDROWIA			2 180 000,00	846 737,00	386 268,00	0,00	46 047,00	414 422,00	1 323 263,00	0,00	0,00	
851	85111	6057 6059	Zagospodarowanie terenu po lądowisku dla helikopterów na potrzeby rehabilitacji	2 180 000,00	846 737,00	386 268,00	0,00	46 047,00	414 422,00	1 323 263,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Iławie
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			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
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			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
OGÓŁEM				41 810 747,16	5 506 467,00	2 364 355,41	0,00	2 500 189,59	641 922,00	19 980 263,00	9 254 000,00	3 000 000,00	

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

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji i funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	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	6 947 232,00	2 479 933,00	4 467 299,00	1 126 997,00	485 075,00	0,00	0,00	485 075,00	641 922,00	0,00	0,00	0,00	641 922,00	
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	1 789 760,00	959 860,00	829 900,00	14 760,00	14 760,00	0,00	0	14 760,00	0,00	0	0	0	0,00	
	2017 r.		Rozdział 80130	14 760,00	14 760,00	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,	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.		90019	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	2 180 000,00	790 094,00	1 389 906,00	846 737,00	432 315,00	0,00	0	432 315,00	414 422,00	0	0	0	414 422,00	
	z tego: 2016 r.		Rozdział 85111	10 000,00	1 500,00	8 500,00											
	2017 r.			846 737,00	432 315,00	414 422,00											
	2018 r.			1 323 263,00	356 279,00	966 984,00											

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji i funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2017 r.									
								z tego:					z tego:				
								Środki z budżetu krajowego				z tego, źródła finansowania:	Środki z budżetu UE				z tego, źródła finansowania:
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
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:	"Podkreć 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												
Ogółem		x		15 235 028,39	3 702 415,69	11 532 612,70	1 431 402,00	520 316,21	0,00	0	520 316,21	911 085,79	0	0	0	911 085,79	

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Dochody do przekazania do budżetu państwa lub j.s.t.
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo			0,00	0,00	-
	01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa		0,00	0,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	0,00	-
700	Gospodarka mieszkaniowa			69 035,00	69 035,00	1 515 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		69 035,00	69 035,00	1 515 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	69 035,00	-	-
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	-	-	1 515 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		33 035,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		34 999,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	-	916,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		85,00	
710	Działalność usługowa			640 783,00	640 783,00	-
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		300 308,00	300 308,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	300 308,00	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	165 308,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	135 000,00	-
	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		96,00	
		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	-	16 487,00	-
		4270	Zakup usług remontowych		2 415,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		435,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		21 000,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 500,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		8 400,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe		600,00	
		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	
750	Administracja publiczna			58 360,00	58 360,00	-
	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	-	-
		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	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			3 798 542,00	3 798 542,00	4 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		3 798 542,00	3 798 542,00	4 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 798 542,00	-	-
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań 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		110 842,00	
		4220	Zakup środków żywności		1 776,00	
		4260	Zakup energii		85 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych		25 000,00	
		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		52 000,00	
		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	
755	Wymiar sprawiedliwości			250 416,00	250 416,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna		250 416,00	250 416,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	250 416,00	-	-
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	121 452,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 512,48	
		4300	Zakup usług pozostałych		121 451,52	
801	Oświata i wychowanie			83 125,22	83 125,22	-
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		40 051,29	40 051,29	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 051,29	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		396,50	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	39 654,79	
	80110	Gimnazja		19 699,36	19 699,36	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 699,36	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		195,04	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	19 504,32	
	80111	Gimnazja specjalne		23 374,57	23 374,57	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 374,57	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		231,41	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	23 143,16	
851	Ochrona zdrowia			1 219 895,00	1 219 895,00	-
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		1 219 895,00	1 219 895,00	-
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 219 895,00	-	-
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	1 219 895,00	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Dochody do przekazania do budżetu państwa lub j.s.t.
1	2	3	4	5	6	7
852	Pomoc społeczna			654 312,00	654 312,00	8 158,00
	85203	Ośrodki wsparcia		623 856,00	623 856,00	8 158,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	623 856,00	-	-
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań 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	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			380 140,00	380 140,00	6 000,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		380 140,00	380 140,00	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	380 140,00	-	-
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	-	-	6 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		154 885,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 215,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		28 268,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		4 017,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	32 243,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 249,00	
		4270	Zakup usług remontowych		200,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		176,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		127 750,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		104,00	

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		280,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 929,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		200,00	
855	Rodzina			881 210,00	881 210,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze		881 210,00	881 210,00	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	881 210,00	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	872 486,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 034,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		147,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 543,00	
Wydatki razem:				8 035 818,22	8 035 818,22	1 533 158,00