

**Uzasadnienie
oraz materiały informacyjne
do projektu uchwały budżetowej
Powiatu Ławskiego
na 2018 rok**

I. INFORMACJE OGÓLNE – ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU PLANU BUDŻETU NA 2018 R.

Głównym założeniem przy sporządzaniu projektu budżetu na 2018 r. było oparcie tego projektu na analizie aktualnej sytuacji finansowej powiatu oraz przewidywanego wykonania dochodów i wydatków roku 2017. Priorytetem natomiast było:

- zaplanowanie wydatków na bezpiecznym poziomie, pozwalającym na realizację przez wszystkie jednostki organizacyjne, podstawowych zadań własnych powiatu,
- ustalenie wydatków bieżących na takim poziomie, aby zaplanowane dochody bieżące pozwoliły na pokrycie wydatków bieżących a także na wygospodarowanie środków na sfinansowanie rozchodów,
- zabezpieczenie środków na spłatę zaciągniętych kredytów,
- zabezpieczenie środków na zadania inwestycyjne, na które powiat w 2017 r. złożył wnioski o dofinansowanie zewnętrzne lub planuje złożyć w 2018 r.,
- zaplanowanie wydatków ogółem na takim poziomie aby możliwe było kontynuowanie w latach 2019-2020 budowy specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego wraz z centrum rehabilitacji w Łławie przy ul. Sucharskiego, przy założeniu pesymistycznego wariantu czyli wyłącznie z własnych środków.

Przy konstruowaniu budżetu po stronie **dochodów** przyjęto następujące założenia:

- 1) wpływy z opłat i pozostałych dochodów przyjęto na podstawie szacunków przedstawionych przez wydziały merytoryczne oraz dokonanej własnej analizy,
- 2) wielkość wpływów do budżetu z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto w projekcie budżetu w wysokości szacowanej dla naszego powiatu przez Ministra Finansów, zgodnie z pismem ST8.4750.11.2017 z dnia 12 października 2017 r.,
- 3) wielkość wpływów do budżetu z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych przyjęto na poziomie 104,65% przewidywanych wpływów roku 2017,
- 4) zaplanowana subwencja oświatowa została przyjęta w wielkościach przedłożonych przez Ministra Finansów w piśmie nr ST8.4750.11.2017 z dnia 12 października 2017 r., kwota subwencji nie jest wielkością ostateczną – jak co roku zostanie ona skorygowana w I kwartale 2018 roku,
- 5) zaplanowane wpływy z tytułu części wyrównawczej oraz części równoważącej subwencji ogólnej przyjęto zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST8.4750.11.2017 z dnia 12 października 2017 r.,
- 6) zaplanowany wpływ subwencji uzupełniającej na inwestycje na drogach powiatowych przyjęto na podstawie przygotowywanego wniosku, który zostanie złożony w miesiącu lutym 2018 r. (dofinansowanie przebudowy mostu w miejscowości Prątnica),
- 7) wstępne wielkości dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych powiatowi z zakresu administracji rządowej oraz na realizację zadań własnych przyjęto w wysokości ustalonej przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego pismem nr FK-I.3110.23.2017 z dnia 20 października 2017 r.,
- 8) wpływy ze sprzedaży majątku powiatu przyjęto na podstawie szacunków przedstawionych przez Wydział Geodezji i Nieruchomości oraz jednostki organizacyjne,
- 9) w związku z planowaną realizacją zadań inwestycyjnych współfinansowanych środkami unijnymi oraz dotacjami z budżetu państwa, w projekcie budżetu zaplanowano po stronie dochodów środki finansowe odpowiadające realnej możliwości ich wpływu w roku budżetowym; w przypadku nie otrzymania dofinansowania, zadania nie będą realizowane w roku 2018, tym samym dokona się korekty po stronie dochodowej i wydatkowej.

Wydatki planowano przy następujących założeniach:

- 1) wydatki bieżące zaplanowano na poziomie gwarantującym bezpieczne funkcjonowanie jednostek organizacyjnych,

- 2) wydatki na remonty oraz zakupy inwestycyjne wnioskowane przez kierowników jednostek organizacyjnych przewidziano w niezbędnej wysokości, pozostałe wydatki z tego obszaru zaplanowane zostaną po otrzymaniu ostatecznej kwoty subwencji oświatowej oraz po zatwierdzeniu arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2018/2019,
- 3) zabezpieczono wydatki na wynagrodzenia we wszystkich jednostkach, obowiązkowe składki na fundusz ubezpieczeń społecznych, Fundusz Pracy i odpisy na fundusz świadczeń socjalnych,
- 4) zabezpieczono konieczne udziały własne na realizację zadań powiatu współfinansowanych z budżetu państwa,
- 5) zaplanowano środki na dotacje dot. realizacji zadań własnych powiatu zleczanych do realizacji podmiotom nie należącym do sektora finansów publicznych,
- 6) budowę specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego wraz z centrum rehabilitacji w Łławie przy ul. Sucharskiego zaplanowano w 2018 r. z 50% dofinansowaniem w wysokości 2 000 000,00 zł ze środków PFRON (środków tych nie pokazuje się w budżecie); w przypadku nie otrzymania dofinansowania lub otrzymania w niższej wysokości, konieczne będzie uzupełnienie brakującej kwoty w budżecie, poprzez zaciągnięcie kredytu, przesunięcia lub cięcia w wydatkach,
- 7) utworzono rezerwę ogólną w wysokości 287 000,00 zł, co stanowi 0,25% ogółu wydatków budżetowych,
- 8) zaplanowano rezerwy celowe w wysokości 1 145 000,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 200 000,00 zł (rezerwa obowiązkowa),
 - wydatki w oświacie, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego (645 000,00 zł),
 - wydatki związane z utworzeniem i funkcjonowaniem placówki opiekuńczo-wychowawczej w Kisielicach (300 000,00 zł).

Rezerwy celowe stanowią 0,98% ogółu wydatków budżetowych.

Przewidywane wykonanie dochodów i wydatków roku 2017 pozwoliło na zaplanowanie w roku 2018 nadwyżki budżetowej w wysokości **4 293 203,00 zł**. W przypadku uzyskania nadwyżki budżetowej w wysokości niższej niż zaplanowano, konieczne będzie dokonanie cięć wydatków bieżących lub zwiększenie kwoty zaciąganego kredytu. Wyższa kwota nadwyżki pozwoli na ostateczne ustalenie koniecznego do zaciągnięcia kredytu w niższej wysokości.

W związku z tym, że projekt budżetu konstruowany jest w oparciu o wiedzę i stan prawny na dzień 10 października 2017 r., sytuacja finansowa może ulec zmianie zarówno w roku 2018, jak i latach następnych. W takiej sytuacji konieczne będzie dokonanie stosownych zapisów w uchwale budżetowej.

II. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA SYTUACJI FINANSOWEJ POWIATU W 2018 R.

Dochody Powiatu łławskiego na rok 2018 ustalono w wysokości **111 422 804,00 zł**, zaś **wydatki** w wysokości **116 421 228,00 zł**. **Deficyt budżetowy** zaplanowano w wysokości **4 998 424,00 zł**.

Zakładane **dochody** na 2018 r. stanowią 113,85% przewidywanych wpływów 2017 r. W zaplanowanych dochodach ogółem **dochody bieżące** stanowią 87,69% (**97 702 071,00 zł**) a **dochody majątkowe** 12,31% (**13 720 733,00 zł**).

Głównym źródłem dochodów jest subwencja ogólna w wysokości 52 235 548,00 zł, stanowiąca 46,88% ogółu dochodów. Kolejnym źródłem dochodów są dochody własne zaplanowane w kwocie 29 866 968,00 zł, stanowiące 26,81% ogółu dochodów, dotacje – 28 468 388,00 zł (25,55% ogółu dochodów) oraz pozostałe źródła w kwocie 851 900,00 zł (0,76% dochodów).

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2017 roku	Plan na 2018 rok	Wskaźnik wykonania % (3/2)	Wskaźnik struktury % (kol 3)
1	2	3	4	5
DOCHODY OGÓŁEM	97 868 837,00	111 422 804,00	113,85	100,00
Dochody własne	28 857 766,45	29 866 968,00	103,50	26,81
Dotacje celowe	16 289 605,55	28 468 388,00	174,76	25,55
Subwencja ogólna	51 807 654,00	52 235 548,00	100,83	46,88
Pozostałe źródła	913 811,00	851 900,00	93,22	0,76

Wydatki budżetowe na 2018 r. zaplanowano w wysokości **116 421 228,00 zł**. Zaplanowane wydatki są wyższe od przewidywanego wykonania wydatków roku 2017 (117,65%). **Wydatki bieżące** stanowią 81,23% ogółu wydatków (**94 566 205,00 zł**) a **wydatki majątkowe** 18,77% (**21 855 023,00 zł**).

Założenie wydatków na poziomie **116 421 228,00 zł** przy dochodach **111 422 804,00 zł** spowodowało zaplanowanie deficytu budżetowego w wysokości **4 998 424,00 zł** (tabela poniżej). Planowany deficyt roku 2018 jest wynikiem deficytu wyłącznie na wydatkach majątkowych (inwestycyjnych).

Treść	Przewidywane wykonanie 2017 roku	Plan na 2018 rok	Wskaźnik wykonania % (3/2)	Wskaźnik struktury % (kol 3)
1	2	3	4	5
DOCHODY BUDŻETOWE	97 868 837,00	111 422 804,00	113,85	100,00
Dochody bieżące	92 872 112,00	97 702 071,00	105,20	87,69
Dochody majątkowe	4 996 725,00	13 720 733,00	274,59	12,31
WYDATKI BUDŻETOWE	98 955 914,00	116 421 228,00	117,65	100,00
Wydatki bieżące	87 158 464,00	94 566 205,00	108,50	81,23
Wydatki majątkowe	11 797 450,00	21 855 023,00	185,25	18,77
DEFICYT BUDŻETOWY	-1 087 077,00	-4 998 424,00		

Poniższa tabela przedstawia budżet powiatu w 2018 r. w podziale na dochody i wydatki bieżące oraz dochody i wydatki majątkowe a także wynik jaki zaplanowano na tych wielkościach.

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	Deficyt/nadwyżka
1	2	3	4	5
1	Ogółem	111 422 804,00	116 421 228,00	- 4 998 424,00
2	Bieżące	97 702 071,00	94 566 205,00	3 135 866,00
3	Majątkowe	13 720 733,00	21 855 023,00	- 8 134 290,00

Z tabeli wynika, że powstały **deficyt** w kwocie **4 998 424,00 zł** jest wynikiem powstałego deficytu na wydatkach majątkowych w wysokości **8 134 290,00 zł** i nadwyżki powstałej w wydatkach bieżących w wysokości **3 135 866,00 zł**. Źródłem pokrycia powstałego deficytu na wydatkach majątkowych będzie kredyt zaciągnięty w banku komercyjnym (**2 905 221,00 zł**) oraz nadwyżka budżetu z lat ubiegłych (**2 093 203,00 zł**). Ostateczną kwotę kredytu do zaciągnięcia w 2018 r. można będzie określić po ustaleniu wyniku roku 2017, bowiem przyjęta kwota nadwyżki budżetowej jest wartością szacunkową. W trakcie roku 2018 można także spodziewać się zmian wysokości deficytu oraz kwoty kredytu do zaciągnięcia, spowodowanych rozstrzygnięciami konkursów, na które powiat składał wnioski o dofinansowanie.

W roku 2018 należy dokonać spłat rat kredytów i pożyczek wcześniej zaciągniętych w wysokości **2 200 000,00 zł**. Źródłem pokrycia tych spłat będzie nadwyżka budżetu z lat ubiegłych.

Na rok 2018 zaplanowano przychody w wysokości **7 198 424,00 zł**, na które składa się kredyt w kwocie **2 905 221,00 zł** oraz nadwyżka budżetu z lat ubiegłych na poziomie **4 293 203,00 zł**. Jak już wspomniano wcześniej, w przypadku uzyskania niższej niż założono w projekcie kwoty nadwyżki budżetowej, konieczne będzie zwiększenie kwoty kredytu do zaciągnięcia lub obniżenie wydatków bieżących.

Zgodnie z przyjętymi założeniami, planowane zadłużenie powiatu na koniec roku 2018 wyniesie **7 263 216,00 zł**. Może ono jednak ulec zmianie z przyczyn podanych powyżej.

III. DOCHODY BUDŻETU POWIATU IŁAWSKIEGO

Dochody budżetu powiatu na rok 2018 ustalono na poziomie **111 422 804,00 zł**. W zaplanowanych dochodach budżetowych dochody bieżące stanowią 87,69% i wynoszą **97 702 071,00 zł** a dochody majątkowe stanowią 12,31% i wynoszą **13 720 733,00 zł**.

Poniżej przedstawiono poszczególne źródła dochodów budżetowych zaplanowane na 2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2017 roku	Plan na 2018 rok	Wskaźnik wykonania % (4/3)	Wskaźnik struktury % (4)
1	2	3	4	5	6
DOCHODY OGÓŁEM:		97 868 837,00	111 422 804,00	113,85	100,00
I	Dochody własne, w tym:	28 857 766,45	29 866 968,00	103,50	26,81
1	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 225 433,00	17 013 765,00	111,75	15,27
2	udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	430 000,00	450 000,00	104,65	0,40
4	pozostałe dochody własne	13 202 333,45	12 403 203,00	93,95	11,13
II	Dotacje celowe, z tego na:	16 289 605,55	28 468 388,00	174,76	25,55
1	zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	8 025 818,22	7 829 134,00	97,55	7,03
2	dofinansowanie zadań własnych (z budżetu państwa)	3 701 727,00	8 170 502,00	220,72	7,33
3	zadania realizowane w ramach porozumień z innymi jst	256 001,00	258 373,00	100,93	0,23
4	dofinansowanie zadań własnych (pomoc finansowa) z innych jst	2 930 714,59	3 395 191,00	115,85	3,05
5	realizację zadań bieżących oraz zakupy inwestycyjne otrzymane z państwowych funduszy celowych	37 000,00	0,00	0,00	0,00
6	realizowane projekty dofinansowane środkami europejskimi oraz z budżetu państwa	1 338 344,74	8 815 188,00	658,66	7,91
III	Subwencja ogólna, z tego część:	51 807 654,00	52 235 548,00	100,83	46,88
1	oświatowa	42 085 626,00	43 023 698,00	102,23	38,61
2	wyrównawcza	6 173 466,00	6 423 735,00	104,05	5,77
3	równoważąca	2 338 562,00	2 488 115,00	106,40	2,23
4	uzupełniająca (na inwestycje na drogach)	1 210 000,00	300 000,00	24,79	0,27

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2017 roku	Plan na 2018 rok	Wskaźnik wykonania % (4/3)	Wskaźnik struktury % (4)
1	2	3	4	5	6
IV	Pozostałe źródła	913 811,00	851 900,00	93,22	0,76
1	inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów	913 811,00	851 900,00	93,22	0,76

Z planowanych wielkości dochodów na rok 2018 wynika, że największy udział w strukturze dochodów powiatu stanowi subwencja ogólna – **46,88%**, następnie dochody własne – **26,81%**, dotacje celowe – **25,55%** oraz pozostałe źródła – **0,76%**.

SUBWENCJE

Wpływy z subwencji ogólnej w roku 2018 - to pod względem ich udziału w dochodach budżetowych – pierwsze źródło tych dochodów. Wpływy z subwencji stanowią 46,88% ogółu wpływów i są źródłem finansowania wydatków bieżących (51 935 548,00 zł) i w nieznacznym stopniu wydatków majątkowych (300 000,00 zł). Należy dodać, że ostateczne kwoty subwencji oświatowej zostaną ustalone w I kwartale 2018 r., po otrzymaniu informacji z Ministerstwa Finansów. Podział subwencji ogólnej na poszczególne części przedstawiono w tabeli powyżej.

DOCHODY WŁASNE

Drugim źródłem dochodów powiatu są **dochody własne** stanowiące **26,81%** planowanych dochodów ogółem. W 2018 roku planuje się osiągnąć dochody własne zarówno bieżące, jak i majątkowe w wysokości 29 866 968 zł. Zaplanowane dochody własne stanowią 104,68% przewidywanych wpływów roku 2017. Poniższa tabela przedstawia dochody własne bieżące:

Lp.	Rodzaj dochodów	Przewidywane wykonanie 2017 roku	Plan na 2018 rok	Wskaźnik wykonania % (4/3)	Wskaźnik struktury (%) kol.4)
1	2	3	4	5	6
	Dochody własne bieżące ogółem:	28 501 895,78	29 836 510,00	104,68	100,00
1	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 655 433,00	17 463 765,00	111,55	58,53
	podatek dochodowy od osób fizycznych	15 225 433,00	17 013 765,00	111,75	57,02
	podatek dochodowy od osób prawnych	430 000,00	450 000,00	104,65	1,51
2	Wpływy z opłat i usług, w tym m.in.:	10 170 112,63	9 855 325,00	96,90	33,03
	odpłatności mieszkańców za pobyt w domach pomocy społecznej	4 108 310,00	4 441 117,00	108,10	14,88
	opłata komunikacyjna (§ 0420)	1 695 600,00	1 735 600,00	102,36	5,82
	opłata za zajęcie pasa drogowego	1 100 000,00	475 000,00	43,18	1,59
	opłata za wydanie prawa jazdy (§ 0650)	300 000,00	352 800,00	117,60	1,18
	odpłatność osób korzystających z posiłków na stołówkach szkolnych	647 710,00	646 710,00	99,85	2,17
	usługi świadczone przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	600 000,00	750 000,00	125,00	2,51
	opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	498 508,00	480 000,00	96,29	1,61
	opłata za koncesje i licencje (§ 0590)	10 971,00	10 000,00	91,15	0,03
3	Dochody z mienia powiatu	613 451,84	561 122,00	91,47	1,88
	dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych (§ 0750)	513 523,84	478 994,00	93,28	1,61
	wpływy opłata za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność (§ 0470)	99 928,00	82 128,00	82,19	0,28

Lp.	Rodzaj dochodów	Przewidywane wykonanie 2017 roku	Plan na 2018 rok	Wskaźnik wykonania % (4/3)	Wskaźnik struktury (%) kol.4)
1	2	3	4	5	6
4	Pozostałe dochody	2 062 898,31	1 956 298,00	94,83	6,56
	odpłatność gmin za utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo wychowawczych (§ 2900)	936 500,00	1 106 500,00	118,15	3,71
	dochody należne powiatowi z tytułu realizacji zadań zleconych (§ 2360)	553 147,00	601 740,00	108,78	2,02
	wpływy z różnych dochodów (§ 0970)	173 543,00	158 978,00	91,61	0,53
	pozostałe odsetki (§ 0920)	188 317,71	86 227,00	45,79	0,29
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940)	40 153,60	2 550,00	6,35	0,01
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950)	14 387,00	300,00	2,09	0,00
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§ 0900)	3,00	3,00	100,00	0,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (§ 2950)	152 847,00	0,00	0,00	0,00

Zaplanowane dochody własne majątkowe w roku 2018 przedstawiają się następująco:

Lp.	Rodzaj dochodów	Przewidywane wykonanie 2017 roku	Plan na 2018 rok	Wskaźnik wykonania % (4/3)	Wskaźnik struktury (%) kol.4)
1	2	3	4	5	6
	Dochody własne majątkowe ogółem:	355 870,67	30 458,00	8,56	100,00
1	Dochody z majątku powiatu	160 681,71	30 458,00	18,96	100,00
	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	127 200,00	7 658,00	6,02	25,14
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	33 481,71	22 800,00	68,10	74,86
2	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	195 188,96	0,00	0,00	0,00

DOTACJE CELOWE

Trzecim źródłem dochodów budżetowych powiatu są **dotacje celowe**. Projekt budżetu przewiduje bieżące i majątkowe dotacje celowe w łącznej wartości **28 468 388,00 zł**. Dotacje stanowią w ogólnym budżecie 25,55% i stanowią 174,76% przewidywanych wpływów roku 2017.

Dotacje przeznaczone są na finansowanie zadań z zakresu:

Lp.	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2017 roku	Plan na 2018 rok	Wskaźnik wykonania % (5/4)	Wskaźnik struktury % (kol. 5)
1	2	3	4	5	6	7
DOTACJE OGÓLEM:			16 289 605,55	28 468 388,00	174,76	100,00
I	Dotacje otrzymane z budżetu państwa		13 065 889,96	24 814 824,00	189,92	87,17
1	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (bieżące)		8 025 818,22	7 829 134,00	97,55	27,50
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 000,00	5 000,00	100,00	0,02
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	69 035,00	72 535,00	105,07	0,25
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	285 308,00	280 337,00	98,26	0,98
	71015	Nadzór budowlany	340 475,00	334 143,00	98,14	1,17
	75011	Urzędy wojewódzkie	33 949,00	33 997,00	100,14	0,12
	75045	Kwalifikacja wojskowa	24 411,00	24 000,00	98,32	0,08
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 798 542,00	3 789 080,00	99,75	13,31
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	250 416,00	250 416,00	100,00	0,88
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	40 051,29	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	19 699,36	0,00	0,00	0,00
	80111	Gimnazja specjalne	23 374,57	0,00	0,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 219 895,00	1 163 389,00	95,37	4,09
	85203	Ośrodki wsparcia	623 856,00	717 434,00	115,00	2,52
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	30 456,00	0,00	0,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	380 140,00	330 860,00	87,04	1,16
	85508	Rodziny zastępcze	881 210,00	827 943,00	93,96	2,91
2	Zadania własne powiatu		3 701 727,00	8 170 502,00	220,72	28,70
a)	bieżące		3 692 855,00	3 508 152,00	95,00	12,32
	80130	Szkoły zawodowe	16 000,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	3 568 390,00	3 508 152,00	98,31	12,32
	85508	Rodziny zastępcze	108 465,00	0,00	0,00	0,00
b)	majątkowe		8 872,00	4 662 350,00	52 551,28	16,38
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	4 662 350,00	-	16,38
	85202	Domy pomocy społecznej	8 872,00	0,00	0,00	0,00
3	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		1 338 344,74	8 815 188,00	658,66	30,96
a)	zadania bieżące		284 405,00	3 452 454,00	1 213,92	12,13
	71095	Pozostała działalność	0,00	3 331 486,00	-	11,70
	80195	Pozostała działalność	284 405,00	120 968,00	42,53	0,42
b)	zadania inwestycyjne		1 053 939,74	5 362 734,00	508,83	18,84
	60041	Infrastruktura portowa	512 213,64	0,00	0,00	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	541 726,10	434 473,00	80,20	1,53
	85111	Szpitala ogólne	0,00	4 928 261,00	-	17,31

Lp.	Rozdział	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2017 roku	Plan na 2018 rok	Wskaźnik wykonania % (5/4)	Wskaźnik struktury % (kol. 5)
1	2	3	4	5	6	7
II		Dotacje otrzymane z pozostałych źródeł (jednostek samorządu terytorialnego oraz funduszy celowych)	3 223 715,59	3 653 564,00	113,33	12,83
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 899 114,59	3 365 191,00	116,08	11,82
	75095	Pozostała działalność	11 600,00	10 000,00	86,21	0,04
	80105	Przedszkola specjalne	16 056,00	16 440,00	102,39	0,06
	80117	Technika	0,00	3 950,00	-	0,01
	80130	Szkoły zawodowe	10 794,00	8 832,00	81,82	0,03
	80147	Biblioteki pedagogiczne	229 151,00	229 151,00	100,00	0,80
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	20 000,00	20 000,00	100,00	0,07
	75495	Pozostała działalność	35 000,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	0,00	0,00	0,00

Dotacje celowe na finansowanie **zadań własnych** powiatu stanowią **7,33%** wszystkich dochodów, co daje kwotę **8 170 502,00 zł** i zostały przeznaczone na funkcjonowanie domów pomocy społecznej (3 508 152,00 zł) oraz planowane dofinansowanie inwestycji realizowanych w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – 4 662 350,00 zł.

Dotacje celowe na **zadania realizowane w ramach porozumień** stanowią niewielką pozycję w naszym budżecie – **258 373,00 zł (0,23%** ogółu dochodów). Środki przeznaczone są na funkcjonowanie Biblioteki Pedagogicznej, pokrycie wydatków za uczniów odbywających praktyki w naszym powiecie oraz na prowadzenie lekcji nauki religii grecko-katolickiej.

Planowane dotacje na finansowanie **zadań inwestycyjnych i bieżących pochodzące z funduszy europejskich** prognozowane w wysokości **8 815 188,00 zł**, stanowią **7,91%** planowanych dochodów ogółem. Dofinansowanie dotyczy następujących projektów:

- Geodezja 2017-2020 – Powiat ławski – 3 331 486,00 zł,
- Wspieranie rozwoju edukacyjnego uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Lubawie – 120 968,00 zł,
- Przebudowa boiska szkolnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla potrzeb Zespołu Szkół w Lubawie – 434 473,00 zł,
- Kontynuacja rozbudowy i modernizacji Szpitala – uruchomienie Centrum Zdrowia Psychicznego z ośrodkiem opieki długoterminowej – Etap II – 3 386 566,00 zł
- Zagospodarowanie terenu po lądowisku dla helikopterów na potrzeby rehabilitacji – 1 541 695,00 zł.

W projekcie budżetu powiatu uwzględniono również dochody z tytułu **pomocy finansowej od jednostek samorządu terytorialnego** w wysokości **3 401 635,00 zł**, w tym:

- 1) dofinansowanie zadań inwestycyjnych (drogi) – 3 365 191,00 zł,
- 2) dofinansowanie zadań bieżących (przedszkole specjalne, Międzyszkolny Ośrodek Sportowy) – 36 444,00 zł.

IV. WYDATKI BUDŻETU POWIATU IŁAWSKIEGO

Projekt budżetu Powiatu Iławskiego zakłada na 2018 r. wydatki w wysokości **116 421 228,00 zł**, tj. na poziomie 117,65% przewidywanego wykonania wydatków roku 2017.

Z ogółu zaplanowanych wydatków to:

- **wydatki bieżące** – 94 566 205,00 zł (81,23%);
- **wydatki majątkowe** – 21 855 023,00 zł (18,77%).

W dalszej części rozdziału omówiono wydatki zaplanowane na rok 2018 według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – 20 000,00 zł

W ramach tego działu przewidziano środki w wysokości 5 000,00 zł z przeznaczeniem na prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa w ramach zadań zleconych. Pozostała kwota (15 000,00 zł) dotyczy wydatków związanych z pozostałą działalnością oraz melioracjami wodnymi.

Dział 020 Leśnictwo – 639 140,00 zł

W dziale 020 przewidziano środki w wysokości 639 140,00 zł z przeznaczeniem na:

- nadzór nad gospodarką leśną – 47 120,00 zł,
- gospodarkę leśną – 592 020,00 zł.

Dział 050 Rybactwo – 1 000,00 zł

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na zadania z zakresu rybactwa śródlądowego.

Dział 100 Górnictwo i kopalnictwo – 10 000,00 zł

Zaplanowana kwota w wysokości 10 000,00 zł zostanie przeznaczona na działania związane z usuwaniem szkód górniczych spowodowanych wydobywaniem kopaliny.

Dział 600 Transport i łączność – 20 863 827,00 zł

Łączna kwota przewidzianych wydatków w tym dziale to **20 863 827,00 zł**, z czego **12 888 732,00 zł** to wydatki majątkowe. Wydatki tego działu stanowią **17,92%** ogółu wydatków powiatu.

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem powiatowych dróg publicznych sklasyfikowane w **rozdziale 60014** zaplanowano w kwocie **7 212 460,00 zł**, w tym:

- 1) dotacje na utrzymanie dróg powiatowych w miastach na podstawie zawartych porozumień – 98 000,00 zł,
- 2) pozostałe wydatki – 7 114 460,00 zł, w tym m.in.:
 - zakup materiałów do robót drogowych, paliwa i oleju napędowego – 587 500,00 zł,
 - usługi konserwacyjne i naprawcze maszyn, środków transportowych, urządzeń, sprzętu – 50 000,00 zł,
 - remonty cząstkowe, likwidacja przełomów – 700 000,00 zł,
 - profilowanie dróg gruntowych – 88 000,00 zł,
 - przebudowa przepustów, ścieków – 50 000,00 zł,
 - remonty nawierzchni jezdni – 1 512 000,00 zł, tj.:
 - droga 1309N Brusiny-Grabowiec-dr. woj. nr 521 odc. 1,0 km (1,2 km) – 492 000,00 zł,
 - droga Nr 1240N Dziarny-Kałduny odc. 1,0 km – 400 000,00 zł,
 - droga 1206N Gałdowo-Ząbrowo odc. 0,5 km – 200 000,00 zł
 - droga nr 1184N Bajdy-Sadławki-Wik. Dwór odc. Bajdy-Sadławki odc. 2,35 km – 295 000,00 zł
 - droga 1311N Kamieniec-Bądze-Jerzwałd-dr. woj. 521 (Iława) odc. 1,0 km – 125 000,00 zł,

- ewidencja dróg i map, przeglądy gwarancyjne dróg, audyty zewnętrzne – 105 000 zł,
- bieżące utrzymanie dróg (zimowe utrzymanie dróg, oznakowanie pionowe i poziome, roboty awaryjne, renowacja rowów i poboczy, frezowanie pni, wycinka drzew przydrożnych, nasadzenia i pielęgnacja, utrzymanie i oczyszczanie przepustów i kanalizacji deszczowej, utrzymanie mostów, koszenie traw i chwastów, zbieranie potraconych zwierząt, itp.) – 1 766 000,00 zł.

Wydatki na bieżące funkcjonowanie Portu Śródlądowego zaplanowano w **rozdziale 60041** w wysokości **757 635,00 zł**.

Środki finansowe sklasyfikowane w **rozdziale 60095** zaplanowano na usługi związane z usuwaniem statków (5 000,00 zł).

Opis rzeczowo-finansowy zaplanowanych zadań inwestycyjnych znajduje się w tabeli na stronie 17-20.

Dział 630 Turystyka – 42 500,00 zł

W dziale 630 zabezpieczono środki przeznaczone na system promocji turystycznej w obszarze Kanalu Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego. Działania promocyjne realizowane będą wspólnie z Urzędem Marszałkowskim w Olsztynie, Powiatem Ostródzkim, Powiatem Elbląskim i Miastem Elbląg. W 2018 r. planuje się również współfinansowanie konferencji „Kształtowanie oferty turystycznej regionu Warmii i Mazur”.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 207 201,00 zł

Na zadania realizowane z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami przeznacza się kwotę 207 201,00 zł, z czego w ramach zadań własnych – 134 666,00 zł i zleconych – 72 535,00 zł.

W ramach zadań własnych przewidziane jest bieżące utrzymanie powiatowych zasobów mieszkaniowych oraz gospodarka gruntami.

Dział 710 Działalność usługowa – 5 162 287,00 zł

Na działalność usługową przeznacza się kwotę 5 162 287,00 zł, z czego zadania zlecone stanowią 11,90% tj. kwotę 614 480,00 zł, natomiast zadania własne stanowią 88,10%, tj. kwotę 4 547 807,00 zł. Środki te przeznacza się na:

- 1) zadania z zakresu geodezji i kartografii – 906 247,00 zł,
- 2) nadzór budowlany – 334 143,00 zł,
- 3) cmentarze – 2 500,00 zł,

W **rozdziale 71095** zaplanowano wydatki związane z projektem pn. „Geodezja 2017-2020 – Powiat Iławski”. Realizację zadania zaplanowano przy współudziale środków europejskich. Projekt przeszedł pozytywnie ocenę formalną i został przekazany do oceny merytorycznej. Wydatki w 2018 r. projektuje się w wysokości 3 919 396,00 zł, z czego dofinansowanie w kwocie 3 331 486,00 zł.

W dziale 710 sklasyfikowano **wydatki z tytułu wpływów, o których mowa w art. 41b ust. 2, 2a i 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne**, w kwocie **750 000,00 zł**, w tym:

- w rozdziale 71012 – 162 090,00 zł,
- w rozdziale 71095 – 587 910,00 zł (wkład własny do projektu „Geodezja 2017-2020 – Powiat Iławski”).

Dział 750 Administracja publiczna – 10 174 287,00 zł

Zaplanowana na 2018 rok łączna kwota wydatków na funkcjonowanie administracji publicznej wynosi 10 174 287,00 zł. W kwocie tej wydatki majątkowe wynoszą 72 000,00 zł, co stanowi 0,71%. Wydatki na administrację publiczną stanowią 8,74% wydatków ogółem.

Wydatki bieżące to wydatki na:

- 1) realizację zadań zleconych – 77 310,00 zł,
- 2) dotację na funkcjonowanie biura w Brukseli – 6 204,00 zł,

- 3) funkcjonowanie Rady Powiatu – 366 768,00 zł, w tym na wypłatę diet radnych, koszty delegacji, zakupy materiałów biurowych i środków żywności, opłaty za usługi telekomunikacyjne i pozostałe usługi,
- 4) funkcjonowanie Starostwa Powiatowego – 9 403 705,00 zł, w tym przede wszystkim wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich, wydatki na fundusz świadczeń socjalnych, wydatki związane z funkcjonowaniem starostwa, bieżącym utrzymaniem budynku, itp.,
- 5) wydatki związane z kwalifikacją wojskową – 30 000,00 zł,
- 6) wydatki promocyjne powiatu – 184 000,00 zł, w tym: na wydawnictwa, promocję w mediach, wykonanie gadżetów promujących powiat, wniesienie opłat na targi turystyczne,
- 7) pozostałe wydatki bieżące – 106 300,00 zł, w tym m. in. dotacje dla stowarzyszeń z przeznaczeniem na realizację zadań własnych zleconych przez powiat, wydatki związane z pobytem delegacji zagranicznych, ogłoszeniami w mediach, składkami na rzecz związków i organizacji, do których należy powiat, wydatki dot. organizacji koncertu noworocznego, itp.

Dział 752 Obrona narodowa - 1 500,00 zł

Środki zaplanowane w rozdziale 75212 zaplanowano na przeprowadzane ćwiczenia obronne, w tym akcje kurierskie koordynowane przez powiat.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 3 986 532,00 zł

Zaplanowane środki budżetowe na bezpieczeństwo publiczne przeznacza się na:

- 1) funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Iławie w wysokości – 3 815 380,00 zł, w tym :
 - w ramach zadań zleconych – 3 789 080,00 zł,
 - w ramach zadań własnych – 26 300,00 zł, w tym wpłata na fundusz celowy z przeznaczeniem na zakup odzieży specjalistycznej – 20 000,00 zł,
- 2) zadania z zakresu obrony cywilnej – 1 500,00 zł,
- 3) zadania ratownictwa górskiego i wodnego (konkurs ofert) – 18 000,00 zł,
- 4) zarządzanie kryzysowe – 140 192,00 zł, w tym zakup aparatu prądotwórczego dla Starostwa Powiatowego (100 000,00 zł),
- 5) Komendy Powiatowe Policji – 3 960,00 zł (wpłata na fundusz celowy na dofinansowanie dodatkowych służb pełnionych w okresie wakacyjnym na terenie powiatu),
- 6) pozostałe wydatki bieżące związane z bezpieczeństwem i ochroną przeciwpożarową – 7 500,00 zł, w tym zadania zlecone przez powiat stowarzyszeniom – 2 500,00 zł.

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości - 250 416,00 zł

W ramach działu 755 sklasyfikowano wydatki na nieodpłatną pomoc prawną. Zadanie finansowane jest w całości przez budżet państwa.

Dział 757 Obsługa długu publicznego – 220 968,00 zł

Wydatki zaplanowane w tym dziale to wydatki bieżące związane z obsługą długu publicznego z tytułu zapłaty odsetek od zaciągniętych kredytów.

Dział 758 Różne rozliczenia – 1 432 000,00 zł

Wydatki w dziale 758 to kwota 1 432 000,00 zł, która przeznaczona jest na utworzenie rezerwy ogólnej oraz rezerw celowych:

- 1) rezerwa ogólna – 287 000,00 zł,
- 2) rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 200 000,00 zł,
- 3) rezerwa celowa na pokrycie wydatków w oświacie – 645 000,00 zł,
- 4) rezerwa celowa na utworzenie i funkcjonowanie placówki opiekuńczo-wychowawczej w Kisielicach – 300 000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie 39 722 255,00 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 5 790 817,00 zł

Wydatki ogółem na oświatę i wychowanie w wysokości **45 513 072,00 zł** - sklasyfikowane w działach 801 i 854 - stanowią w wydatkach budżetowych powiatu **39,09%**.

Wydatki bieżące jednostek oświatowych stanowią 45,21% ogółu wydatków bieżących budżetu powiatu. Na wydatki bieżące przewiduje się kwotę **42 753 547,00 zł** a na wydatki majątkowe **2 759 525,00 zł**.

Wydatki bieżące w tych działach dotyczyć będą:

- 1) szkół podstawowych specjalnych – 5 765 436,00 zł,
- 2) przedszkoli specjalnych – 844 391,00 zł,
- 3) gimnazjów – 300 846,00 zł,
- 4) gimnazjów specjalnych – 739 592,00 zł,
- 5) techników – 9 365 455,00 zł,
- 6) szkół policealnych (dotacja dla szkół niepublicznych) – 527 200,00 zł,
- 7) branżowych szkół I i II stopnia – 1 071 090,00 zł, w tym dotacja dla szkół niepublicznych w wysokości 42 400,00 zł,
- 8) liceów ogólnokształcących – 5 450 010,00 zł, w tym dotacje dla szkół niepublicznych w kwocie 651 200,00 zł,
- 9) szkół zawodowych – 3 031 628,00 zł,
- 10) szkół zawodowych specjalnych – 1 669 116,00 zł,
- 11) centrów kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodka dokształcania zawodowego – 1 247 517,00 zł,
- 12) dokształcania i doskonalenia nauczycieli – 206 767,00 zł,
- 13) Biblioteki Pedagogicznej – 232 151,00 zł,
- 14) stołówek szkolnych i przedszkolnych – 1 389 344,00 zł
- 15) realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży – 4 527 238,00 zł,
- 16) kwalifikacyjnych kursów zawodowych – 313 937,00 zł,
- 17) pozostałej działalności – 324 178,00 zł,
- 18) świetlicy szkolnej – 30 510,00 zł,
- 19) Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczego – 1 319 109,00 zł,
- 20) poradni psychologiczno-pedagogicznej – 1 392 915,00 zł,
- 21) placówek wychowania przedszkolnego – 538 770,00 zł,
- 22) internatów – 2 120 369,00 zł,
- 23) kolonie i obozy dzieci i młodzieży szkolnej – 211 978,00 zł,
- 24) szkolne schroniska młodzieżowe – 3 500,00 zł,
- 25) pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 15 000,00 zł,
- 26) pomoc materialna o charakterze motywacyjnym – 115 500,00 zł.

Wydatki majątkowe w wysokości 2 759 525,00 zł sklasyfikowane zostały w rozdziale 80102, 80120 oraz 80130. Opis rzeczowo-finansowy znajduje się w tabeli dot. realizacji zadań inwestycyjnych na stronie 17-20.

Dział 803 Szkolnictwo wyższe - 45 000,00 zł

Zaplanowane środki w tym dziale w kwocie 45 000,00 zł, zostaną przeznaczone na stypendia dla studentów medycyny.

Dział 851 Ochrona zdrowia – 6 708 655,00 zł

Zaplanowane środki w obszarze ochrony zdrowia w wysokości **6 708 655,00 zł** stanowią **5,76%** ogółu wydatków i zostaną przeznaczone na:

- 1) składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby bezrobotne, mieszkańców DPS i uczniów – 1 163 389,00 zł,

- 2) pozostałą działalność (promocję zdrowia) – 23 500,00 zł, w tym zadania własne powiatu zlecane organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 21 500,00 zł,
- 3) zadania inwestycyjne prowadzone w Powiatowym Szpitalu – 5 521 766,00 zł:
 - Zagospodarowanie terenu po lądowisku dla helikopterów na potrzeby rehabilitacji – 2 135 200,00 zł
 - Kontynuacja rozbudowy i modernizacji Szpitala - uruchomienie Centrum Zdrowia Psychicznego z ośrodkiem opieki długoterminowej - ETAP II – 3 386 566,00 zł.

Opis rzeczowo-finansowy zaplanowanych zadań w dziale 851 znajduje się w tabeli na stronie 17-20.

Dział 852 Pomoc społeczna – 10 074 083,00 zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 4 027 765,00 zł

Dział 855 Rodzina – 6 386 695,00 zł

Na zadania z zakresu pomocy społecznej, rodziny i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zaplanowano kwotę **20 488 543,00 zł**, co stanowi **17,60%** ogółu wydatków.

Z ogólnej kwoty zaplanowanych środków na poszczególłą działalność przypada:

- 1) domy pomocy społecznej (DPS w Lubawie i DPS w Suszu) – 8 005 055,00 zł;
Wydatki DPS skalkulowane zostały do wysokości otrzymywanej dotacji celowej oraz planowanej odpłatności mieszkańców.
- 2) ośrodki wsparcia (Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy) – 717 434,00 zł;
Wydatki w całości finansowane są dotacją z budżetu państwa.
- 3) zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 7 780,00 zł,
- 4) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 1 288 348,00 zł,
- 5) jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – 55 466,00 zł,
- 6) rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – 236 090,00 zł, w tym:
 - dotacje dla Warsztatów Terapii Zajęciowej – 230 612,00 zł, w tym dofinansowanie do zakupu samochodów dla WTZ w Iławie (7 000,00 zł) oraz WTZ w Lubawie (5 000,00 zł),
 - dotacja dla Powiatu Ostródzkiego, na terenie którego mieszkanek naszego powiatu uczestniczy w WTZ (1 778,00 zł),
 - dofinansowanie zadań własnych zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 2 700,00 zł,
- 7) Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności – 394 144,00 zł, w tym dotacja na zadania zlecone 330 860,00 zł,
- 8) Powiatowy Urząd Pracy – 3 397 531,00 zł, w tym środki z Funduszu Pracy 281 900,00 zł,
- 9) rodziny zastępcze – 4 542 402,00 zł;
Wydatki związane z wypłatą świadczeń na rzecz dzieci przebywających w rodzinach zastępczych obejmujące m. in. pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych, miesięczną pomoc pieniężną, pomoc na kontynuowanie nauki, pomoc pieniężną i rzeczową na usamodzielnienie osób opuszczających rodziny zastępcze, wynagrodzenie koordynatorów, itp. W ramach rozdziału dot. rodzin zastępczych wypłaca się także świadczenie wychowawcze (827 943,00 zł).
- 10) Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 1 844 293,00 zł;
Wydatki związane z pokrywaniem kosztów utrzymania dzieci z naszego powiatu umieszczonych na terenie innego powiatu oraz wydatki związane z usamodzielnianiem osób pełnoletnich opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 480 000,00 zł

Na zadania z zakresu ochrony środowiska planuje się kwotę 480 000,00 zł z przeznaczeniem na:

- wydatki majątkowe (dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, instalacji fotowoltaicznych, inwestycje oraz zakupy inwestycyjne związane z ochroną środowiska) – 360 000,00 zł,
- wydatki bieżące – 120 000,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 107 600,00 zł

W ramach tego działu zaplanowano środki w wysokości 107 600,00 zł z przeznaczeniem na:

- dotację celową dla Miasta Ławy na dofinansowanie funkcjonowania biblioteki – 68 000,00 zł,
- dofinansowanie imprez kulturalnych dla mieszkańców powiatu poprzez zlecenie ich organizacji w formie konkursów – 20 500,00 zł,
- pozostałe wydatki, w tym nagrody za upowszechnianie kultury, zakup nagród, pucharów, organizacja imprez kulturalnych, itp. – 19 100,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport – 66 700,00 zł

Na kulturę fizyczną i sport planuje się przeznaczyć w 2018 r. środki w wysokości 66 700,00 zł, z czego kwota 34 500,00 zł przewidziana jest na zadania zlecane stowarzyszeniom na działania związane z rozwojem kultury fizycznej, sportu i rekreacji. Pozostała kwota przeznaczona jest na nagrody w formie pieniężnej i rzeczowej za działalność na rzecz sportu, zakup pucharów i nagród, itp.

Sporządził:

Skarbnik Powiatu

Beata Szoka

Ława, 9 listopada 2017 r.

**INFORMACJA DOTYCZĄCA RZECZOWO-FINANSOWEGO ZAKRESU ZADAŃ
INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2018 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Opis	Planowane nakłady w 2018 r.
1	2	3	4	5	6
1	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1345N Lubawa-Mortęgi-granica powiatu	W ramach zadania planuje się przebudowę drogi Nr 1345N od granicy miasta Lubawa do granicy Powiatu ławskiego (mśc. Kuligi). Inwestycja ma na celu poprawę parametrów technicznych i eksploatacyjnych drogi. W wyniku realizacji inwestycji jezdnia otrzyma nową nawierzchnię z asfaltobetonu i na terenach niezabudowanych zostanie poszerzona do 6 m, a w terenie zabudowanym w msc. Mortęgi zostanie poszerzona do 5,5 m. W msc. Mortęgi wybudowane zostaną chodniki natomiast na pozostałych odcinkach drogi wykonane pobocza z kruszywa stabilizowanego mechanicznie o szerokości 1,1 m. Zostaną usunięte z pasa drogowego chwasty, zakrzaczenia i karpysy. Rowy przydrożne zostaną odmulone, oczyszczone i odbudowane. Zjazdy na posesję w obrębie chodników będą wykonane z kostki betonowej, a w pozostałym terenie z asfaltobetonu. Wykonane zostanie niezbędne oznakowanie poziome i pionowe.	4 343 835
2	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1214N Kałduny-Rożental-Waładyki w m. Kałduny i m. Gromoty	Planowana inwestycja będzie realizowana na obszarze Gminy Wiejskiej Iława i będzie polegała na przebudowie dwóch odcinków drogi powiatowej Nr 1214N Kałduny-Rożental-Waładyki w miejscowości Kałduny o dł. 1200 m i Gromoty o dł. 989 m. Stan docelowy na odc. Kałduny: Jezdnia z asfaltobetonu zostanie poszerzona do 6,00 m. Wybudowane zostaną: odwodnienie, chodniki, pobocza z kruszywa łamanego, zjazdy indywidualne na posesję i zatoki autobusowe. Droga zostanie oznakowana oznakowaniem pionowym i poziomym. Stan docelowy na odc. Gromoty: Jezdnia z asfaltobetonu zostanie poszerzona do szerokości 6,00 m. Wybudowane zostaną: chodniki, pobocza z kruszywa, zjazdy indywidualne na posesję i zatoki autobusowe. Dodatkowo zaplanowano odbudowę, oczyszczenie rowów przydrożnych. Wykonane zostanie niezbędne oznakowanie poziome i pionowe.	5 648 897
3	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1277N gr. woj. (Grodziec)-Jawty Wlk.-Susz na odc. Jawty Wielkie-Jawty Małe ok. 0,8 km odc. w msc. Nipkowie ok. 0,46 km	Inwestycja realizowana w ramach budżetu na lata 2017- 2018 obejmuje przebudowę drogi powiatowej nr 1277N na odcinkach: -o dł. ok. 0,8 km pomiędzy msc. Jawty Wielkie i Jawty Małe w zakresie poszerzenia jezdni do 5,5 m wraz z wykonaniem nowej nawierzchni, uporządkowaniem i utwardzeniem poboczysy. -o dł. ok. 0,46 km w msc. Nipkowie w zakresie poszerzenia jezdni do 5,5 m wraz z wykonaniem nowej nawierzchni, budową odwodnienia i chodnika.	900 000
4	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2848N ul. Sienkiewicza w Zalewie	W ramach środków zaplanowanych na rok 2018 planuje się realizację I etapu przebudowy drogi powiatowej nr 1222N - ul. Sienkiewicza w Zalewie tj. budowę kanalizacji deszczowej na podstawie opracowanej w roku 2017 dokumentacji projektowej z częściową odbudową nawierzchni jezdni.	250 000
5	600	60014	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1222N w m. Prątnica	W ramach zadania ze względu na zły stan techniczny mostu zlokalizowanego w ciągu drogi nr 1222N w msc. Prątnica planuje się jego przebudowę na przepust. Zadanie będzie realizowane na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej w roku 2016.	600 000
6	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1279N odc. Kisielice-Piotrowice oraz drogi nr 1287N na odc. od skrzyżowania z drogą nr 1279N do Gorynia - Etap I	W ramach środków zaplanowanych na rok 2018 planuje się przebudowę drogi nr 1287N na odcinku od skrzyżowania z drogą nr 1279N w kierunku Gorynia. W ramach zadania wykonana zostanie nowa nawierzchnia jezdni z asfaltobetonu oraz pobocza z kruszywa łamanego.	750 000

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Opis	Planowane nakłady w 2018 r.
1	2	3	4	5	6
7	600	60014	Przebudowa obiektów mostowych w ciągu drogi powiatowej nr 1325N w msc. Śliwa i msc. Janiki Wielkie	Dla zadania przygotowano dokumentację projektową. W ramach środków zaplanowanych w roku 2018 planuje się przygotowanie inwestycji do ewentualnego dofinansowania.	10 000
8	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1329N Boreczno-Łława na odcinku Urowo-Łława	Dla zadania przygotowano dokumentację projektową. W ramach środków zaplanowanych w roku 2018 planuje się uzyskanie zgody na realizację inwestycji drogowej i przygotowanie inwestycji do ewentualnego dofinansowania.	10 000
9	600	60014	Przebudowa drogi 1333N - ul. Wojska Polskiego w Łławie	W ramach środków zaplanowanych na rok 2018 planuje się wykonanie dokumentacji na przebudowę ul. Wojska Polskiego	100 000
10	600	60014	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1313N na odc. Łława-Wikielec - budowa ciągu pieszo-rowerowego (opracowanie dokumentacji)	W ramach środków zaplanowanych na rok 2018 planuje się wykonanie dokumentacji projektowej na budowę ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 1313N na odcinku Łława - Wikielec.	70 000
11	600	60014	Montaż barier energochłonnych i wymiana balustrad na obiektach	W ramach zadania planuje się montaż barier energochłonnych w miejscach niebezpiecznych (np.: w Łławie na ul. Biskupskiej od skrzyżowania z ul. Kwizyńską w kierunku lasu) oraz wymianę balustrady na wiadukcie drogowym (nad linią kolejową) w ciągu ul. Biskupskiej w Łławie.	200 000
12	600	60041	Zakupy inwestycyjne	Zakup pilarki łańcuchowej do obwodu drogowego w Suszu. Obwód drogowy w Suszu prowadzi we własnym zakresie wycinkę drzew z pasa drogowego. W ten sposób pozyskiwane jest drewno zarówno na potrzeby własne (ogrzewanie obiektów OD Susz) jaki na sprzedaż. Przy realizacji tego typu prac niezbędne jest posiadanie specjalistycznego sprzętu w tym pilarek łańcuchowych.	6 000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			12 888 732
13	700	70012	Zakupy inwestycyjne	Zakupy inwestycyjne dla Wydziału Geodezji i Nieruchomości (sprzęt komputerowy, drukarki, itp.).	48 000
700		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			48 000
14	750	75020	Zakupy inwestycyjne	Zakupy inwestycyjne w Starostwie Powiatowym (sprzęt komputerowy, drukarki, itp.)	72 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA			72 000
15	750	75421	Zakupy inwestycyjne	Zakup aparatu prądotwórczego (Starostwo Powiatowe).	100 000
754		ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE			100 000
16	801	80102	Budowa specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego wraz z centrum rehabilitacji w Łławie przy ul. Sucharskiego na dz. Nr 676/4	W 2017 r. sporządzono dokumentację projektową. Prace budowlane zaplanowano na lata 2018-2020. W 2017 r. zostanie złożony wniosek do PFRON o 50% dofinansowanie prac przewidzianych do realizacji w 2018 r. Inwestycja dot. budowy specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego wraz z centrum rehabilitacji. Parterowy budynek na ok. 240 osób mieścić będzie m.in. sale lekcyjne, specjalistyczne, gabinety, pomieszczenia rehabilitacyjne, salę gimnastyczną, bibliotekę, pracownię gastronomiczną, pracownię komputerową, pomieszczenia socjalne i gospodarcze, świetlicę, pomieszczenia biurowe. Parterowy budynek podpiwniczony internatu na ok. 60 osób obejmie m.in.: 30 dwuosobowych pokoi z łazienkami, świetlicę z aneksem kuchennym, pracownię komputerową, stołówkę, kuchnię, jadalnię, pralnię, pomieszczenia biurowe, socjalne, gospodarcze, magazynowe, archiwum, windę z poziomu piwnicy na poziom parteru. Ponadto projekt będzie obejmował zagospodarowanie terenu, w tym m.in. plac zabaw, zieleni, parkingi, oświetlenie, elementy małej architektury, małowymiarowe boisko do piłki nożnej.	2 000 000

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Opis	Planowane nakłady w 2018 r.
1	2	3	4	5	6
17	801	80130	Budowa dźwigu osobowego do potrzeb osób niepełnosprawnych	W 2017 r. wykonano dokumentację projektową. Inwestycja dot. zniesienia barier architektonicznych dla osób poruszających się na wózkach i o ograniczonej możliwości ruchu. Realizacja zaplanowana w 2018 r. z własnych środków.	250 000
18	801	80130	Przebudowa boiska szkolnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla potrzeb Zespołu Szkół w Lubawie	W czerwcu 2017 r. złożono do RPO WiM na lata 2014-2020 wniosek o dofinansowanie zadania w kwocie 829 782,78 zł. Ogółem wartość zadania przed wyborem wykonawców opiewa na kwotę 1 770 827,41 zł. Projekt obejmuje boisko wielofunkcyjne o pow. ok. 1 200 m ² z nawierzchni poliuretanowej wraz trybunami, bieżnię lekkoatletyczną, bieżnię sprinterską, bieżnię do skoku w dal, wydzielone stanowisko do pchnięcia kulą, wyposażenie lekkoatletyczne. Zagospodarowanie terenu obejmuje m.in. utwardzenie terenu, chodniki, tereny zieleni niskiej, ławki, kosze na śmieci. Zadanie zaplanowano do realizacji na lata 2018-2019.	492 525
19	801	80130	Remont i rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Lubawie	W 2016 wykonano dokumentację projektową na remont i rozbudowę budynku Zespołu Szkół w Lubawie. Zadanie będzie realizowane w przypadku pojawienia się możliwości pozyskania wsparcia zewnętrznego. Projekt zakłada dobudowę o pow. zabudowy ok. 700 m ² i kubaturze ok. 6 300 m ³ - jedna kondygnacja podziemna (piwnica) i dwie kondygnacje nadziemne (parter i piętro). W rozbudowanej części budynku zaplanowano m.in. 10 sal lekcyjnych (każda na 30 osób), z zapleczem technicznym oraz węzły sanitarne, windę, pomieszczenie na archiwum oraz dwa pomieszczenia magazynowe. Na piętrze planuje się internat dla 60 osób tj. 20 pokoi 3-osobowych oraz węzły sanitarne. W części łącznika istniejącego budynku zaplanowano wymianę stolarki okiennej. Ponadto uwzględniono inne niezbędne roboty naprawczo remontowe z branży budowlano-instalacyjnej, w tym roboty w budynku sali gimnastycznej oraz budynku głównym szkoły.	10 000
20	801	80130	Zakupy inwestycyjne	Zakup urządzenia do udrażniania rur (Zespół Szkół w Lubawie).	7 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE			2 759 525
21	851	85111	Zagospodarowanie terenu po lądowisku dla helikopterów na potrzeby rehabilitacji	Zadanie realizowane jest w ramach RPO WiM na lata 2014-2020. Umowę o dofinansowanie podpisano 27.06.2017 r. Zaprojektowane zagospodarowanie terenu po lądowisku dla helikopterów będzie służyło jako miejsce wypoczynku i rekreacji pacjentów szpitala oraz odwiedzających. Zakres przedsięwzięcia obejmuje wyposażenie w sprzęt do ćwiczeń rehabilitacyjnych, obiekty małej architektury, nasadzenie roślin oraz niezbędną infrastrukturę techniczną. W listopadzie 2017 r. zostanie podpisana umowa z wykonawcą. Termin zakończenia realizacji inwestycji - 30.06.2018 r.	2 135 200
851		OCHRONA ZDROWIA			2 135 200
22	852	85202	Adaptacja budynku po kotłowni z przeznaczeniem na pomieszczenia rehabilitacyjne	W roku 2016 została opracowana dokumentacja - kosztorys na adaptację budynku kotłowni na pomieszczenia rehabilitacyjne. W roku 2017 dokonano aktualizacji kosztorysu do projektu przebudowy budynku. Przewidywane rozpoczęcie realizacji zadania, jego części budowlanej, zaplanowano do realizacji w roku 2019, pozyskując na ten cel dodatkowe środki z PFRON-u.	5 000
852		POMOC SPOŁECZNA			5 000

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Opis	Planowane nakłady w 2018 r.
1	2	3	4	5	6
23	855	85510	Remont i przebudowa części budynku mieszkalno-biurowego w Kisielicach przy ul. Szkolnej 4 oraz zagospodarowanie terenu z przystosowaniem do potrzeb powstającej placówki opiekuńczo-wychowawczej - ETAP II	W roku 2017 wprowadzono do budżetu zadanie dot. wykonania remontu i przebudowy części budynku w Kisielicach, w którym ma powstać placówka opiekuńczo-wychowawcza dla 14 dzieci. Zadanie obejmuje roboty remontowe wewnętrzne budowlane, sanitarne i elektryczne. Etap II obejmować ma wyposażenie pomieszczeń w meble i urządzenia. W przypadku pojawienia się możliwości ubiegania o środki zewnętrzne Powiat będzie składał wnioski o dofinansowanie inwestycji.	100 000
855		RODZINA			100 000
24	900	90019	Inwestycje związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną	Inwestycje związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną	170 000
25	900	90019	Zakupy inwestycyjne związane z zadaniami Wydziału OŚR	Zakupy inwestycyjne związane z zadaniami Wydziału OŚR	20 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			190 000
OGÓŁEM:					18 298 457

INFORMACJA DOTYCZĄCA ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGU POWIATU IŁAWSKIEGO

Zadłużenie Powiatu Iławskiego z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2017 r. wyniesie **6 557 995,00 zł**. Zadłużenie winno być spłacone do 2020 r.

W 2017 r. kredytu nie zaciągnano.

W I kwartale 2017 r. spłacono całość zobowiązań długoterminowych przypadających do spłaty w roku budżetowym, obniżając tym samym zapłatę należnych odsetek.

Spłata rat w wysokości **1 519 815,40 zł** dokonano następującym instytucjom:

- 1) Bankowi Gospodarstwa Krajowego – 100 000,00 zł,
- 2) Bankowi Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna – 1 200 000,00 zł,
- 3) Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 219 815,40 zł.

Na dzień 31.12.2017 r. do spłaty pozostanie 6 557 995,00 zł:

- 1) 2018 r. – 2 200 000,00 zł,
- 2) 2019 r. – 2 200 000,00 zł,
- 3) 2020 r. – 2 157 995,00 zł.

W roku 2018 planuje się zaciągnąć kredyt na pokrycie deficytu budżetowego powstałego na wydatkach majątkowych w kwocie **3 062 726,84 zł**. Planowane zadłużenie na 31 grudnia 2018 r. wyniesie **7 263 216,00 zł**.

Sporządził:

Skarbnik Powiatu

Beata Szoka

Iława, 9 listopada 2017 r.