



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 1 marca 2017 r.

Poz. 1026

UCHWAŁA NR XXIX/226/17 RADY POWIATU IŁAWSKIEGO

z dnia 23 lutego 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu na rok 2017

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

Rada Powiatu Iławskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetu o kwotę 394 197,00 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 104 851 917,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 90 849 772,00 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 14 002 145,00 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetu o kwotę 394 197,00 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 108 954 539,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 86 537 875,00 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 22 416 664,00 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2017 roku w wysokości 20 071 300,00 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 5 653 362,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

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

§ 3. 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

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Powiatu Nr XXIX/226/17
z dnia 23 lutego 2017 roku

Plan dochodów budżetu Powiatu Iławskiego na 2017 rok po zmianach

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Budżet przed zmianami | Zwiększenia | Zmniejszenia | Budżet po zmianach |
|---|---|--|---|-----------------------|-------------------|-----------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | DOCHODY BUDŻETU PRZED ZMIANAMI | | | 104 457 720,00 | | | |
| | ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH | | | | | | |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | | | 17 690 199,00 | 0,00 | 6 366,00 | 17 683 833,00 |
| | 75622 | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | | 15 631 799,00 | 0,00 | 6 366,00 | 15 625 433,00 |
| | | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 15 231 799,00 | 0,00 | 6 366,00 | 15 225 433,00 |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | | | 51 424 188,00 | 243 466,00 | 0,00 | 51 667 654,00 |
| | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | | 41 842 160,00 | 243 466,00 | 0,00 | 42 085 626,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 41 842 160,00 | 243 466,00 | 0,00 | 42 085 626,00 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | | 4 934 609,00 | 157 097,00 | 0,00 | 5 091 706,00 |
| | 80130 | Szkoły zawodowe | | 3 700 411,00 | 240,00 | 0,00 | 3 700 651,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 11 850,00 | 240,00 | 0,00 | 12 090,00 |
| | 80195 | Pozostała działalność | | 111 548,00 | 156 857,00 | 0,00 | 268 405,00 |
| | | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 99 802,00 | 144 051,79 | 0,00 | 243 853,79 |
| | | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 11 746,00 | 12 805,21 | 0,00 | 24 551,21 |
| RAZEM ZMIANY DOCHODÓW | | | | | 400 563,00 | 6 366,00 | |
| DOCHODY BUDŻETU PO ZMIANACH - OGÓŁEM | | | | | | | 104 851 917,00 |

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Powiatu Nr XXIX/226/17
z dnia 23 lutego 2017 roku

Plan wydatków budżetu Powiatu Iławskiego na 2017 rok po zmianach

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Budżet przed zmianami | Zwiększenia | Zmniejszenia | Budżet po zmianach |
|----------------------------------|--------------------------------|--|---|-----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| WYDATKI BUDŻETOWE PRZED ZMIANAMI | | | | 108 560 342,00 | | | |
| ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH | | | | | | | |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | | 22 639 053,00 | 2 300,00 | 0,00 | 22 641 353,00 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | | 19 550 735,00 | 1 900,00 | 0,00 | 19 552 635,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 30 000,00 | 1 900,00 | 0,00 | 31 900,00 |
| | 60041 | Infrastruktura portowa | | 793 954,00 | 400,00 | 0,00 | 794 354,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 683,00 | 400,00 | 0,00 | 9 083,00 |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | | | 1 360 911,00 | 29 223,00 | 29 223,00 | 1 360 911,00 |
| | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | | 1 026 304,00 | 0,00 | 20 000,00 | 1 006 304,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 455 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 435 000,00 |
| | 71015 | Nadzór Budowlany | | 332 107,00 | 9 223,00 | 9 223,00 | 332 107,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 703,00 | 4 780,00 | 0,00 | 14 483,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 950,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 950,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 17 623,00 | 0,00 | 9 223,00 | 8 400,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 288,00 | 443,00 | 0,00 | 5 731,00 |
| | 71095 | Pozostała działalność | | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | | 9 088 062,00 | 227 500,00 | 0,00 | 9 315 562,00 |
| | 75020 | Starostwa powiatowe | | 8 384 843,00 | 227 500,00 | 0,00 | 8 612 343,00 |
| | | 6055 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 227 500,00 | 0,00 | 227 500,00 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | | 40 623 238,00 | 442 473,00 | 238 535,00 | 40 827 176,00 |
| | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | | 4 626 324,00 | 71 525,00 | 0,00 | 4 697 849,00 |
| | | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 171 544,00 | 3 525,00 | 0,00 | 175 069,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 68 000,00 | 0,00 | 68 000,00 |
| | 80105 | Przedszkola specjalne | | 780 587,00 | 618,00 | 0,00 | 781 205,00 |
| | | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 30 425,00 | 618,00 | 0,00 | 31 043,00 |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące | | 5 315 811,00 | 7 517,00 | 1 286,00 | 5 322 042,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 058,00 | 2 700,00 | 0,00 | 10 758,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 71 252,00 | 91,00 | 0,00 | 71 343,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 14 212,00 | 0,00 | 1 286,00 | 12 926,00 |
| | | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 217 012,00 | 4 726,00 | 0,00 | 221 738,00 |
| | 80130 | Szkoły zawodowe | | 18 279 094,00 | 197 558,00 | 228 500,00 | 18 248 152,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 429 675,00 | 661,00 | 0,00 | 430 336,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 34 552,00 | 38 916,00 | 0,00 | 73 468,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200 218,00 | 122 852,00 | 1 000,00 | 322 070,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 33 620,00 | 724,00 | 0,00 | 34 344,00 |
| | | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 731 050,00 | 9 305,00 | 0,00 | 740 355,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Budżet przed zmianami | Zwiększenia | Zmniejszenia | Budżet po zmianach |
|------------|----------|----------|---|-----------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 801 | 80130 | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 475,00 | 100,00 | 0,00 | 575,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 120,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 120,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 598 300,00 | 24 000,00 | 0,00 | 622 300,00 |
| | | 6055 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 227 500,00 | 0,00 | 227 500,00 | 0,00 |
| | 80140 | | Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego | 1 103 169,00 | 506,00 | 0,00 | 1 103 675,00 |
| | | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 43 849,00 | 506,00 | 0,00 | 44 355,00 |
| | 80147 | | Biblioteki pedagogiczne | 230 351,00 | 69,00 | 69,00 | 230 351,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 27 200,00 | 0,00 | 69,00 | 27 131,00 |
| | | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 9 461,00 | 69,00 | 0,00 | 9 530,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne | 1 298 077,00 | 2 134,00 | 0,00 | 1 300 211,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 400,00 | 485,00 | 0,00 | 1 885,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 19 690,00 | 1 649,00 | 0,00 | 21 339,00 |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 4 847 915,00 | 5 437,00 | 8 680,00 | 4 844 672,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 202,00 | 3 384,00 | 0,00 | 13 586,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 75 232,00 | 56,00 | 0,00 | 75 288,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 12 651,00 | 0,00 | 197,00 | 12 454,00 |
| | | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 227 583,00 | 1 997,00 | 8 483,00 | 221 097,00 |
| | 80151 | | Kwalifikacyjne kursy zawodowe | 175 771,00 | 114,00 | 0,00 | 175 885,00 |
| | | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 6 793,00 | 114,00 | 0,00 | 6 907,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 334 978,00 | 156 995,00 | 0,00 | 491 973,00 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 42 000,00 | 2,97 | 0,00 | 42 002,97 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 943,00 | 0,59 | 0,00 | 4 943,59 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 7 221,00 | 6,24 | 0,00 | 7 227,24 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 850,00 | 0,68 | 0,00 | 850,68 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 944,00 | 76,06 | 0,00 | 1 020,06 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 112,00 | 9,69 | 0,00 | 121,69 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 49 637,00 | 15 045,94 | 0,00 | 64 682,94 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 841,00 | 1 769,86 | 0,00 | 7 610,86 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 145,80 | 0,00 | 145,80 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 17,17 | 0,00 | 17,17 |
| | | 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 128 774,78 | 0,00 | 128 774,78 |
| | | 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 11 007,22 | 0,00 | 11 007,22 |
| | | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 4 521,00 | 138,00 | 0,00 | 4 659,00 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 9 117 246,00 | 18 845,00 | 18 845,00 | 9 117 246,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 7 498 893,00 | 14 551,00 | 14 551,00 | 7 498 893,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 325 365,00 | 0,00 | 2 604,00 | 322 761,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 775 482,00 | 0,00 | 2 500,00 | 772 982,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 103 701,00 | 0,00 | 1 500,00 | 102 201,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 175 889,00 | 0,00 | 6 183,00 | 169 706,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 542 100,00 | 0,00 | 1 764,00 | 540 336,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Budżet przed zmianami | Zwiększenia | Zmniejszenia | Budżet po zmianach |
|---|---|----------|---|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 852 | 85202 | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 169 997,00 | 14 058,00 | 0,00 | 184 055,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 21 623,00 | 493,00 | 0,00 | 22 116,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 491 286,00 | 2 187,00 | 2 187,00 | 491 286,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 631,00 | 0,00 | 2 187,00 | 17 444,00 |
| | | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 9 674,00 | 2 187,00 | 0,00 | 11 861,00 |
| | 85218 | | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 980 270,00 | 2 015,00 | 2 015,00 | 980 270,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 32 104,00 | 0,00 | 2 015,00 | 30 089,00 |
| | | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 16 956,00 | 2 015,00 | 0,00 | 18 971,00 |
| | 85220 | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 142 007,00 | 92,00 | 92,00 | 142 007,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 100,00 | 0,00 | 92,00 | 1 008,00 |
| | | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 1 094,00 | 92,00 | 0,00 | 1 186,00 |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | | | 4 011 334,00 | 4 568,00 | 1 553,00 | 4 014 349,00 |
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 365 493,00 | 1 553,00 | 1 553,00 | 365 493,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 081,00 | 0,00 | 1 553,00 | 528,00 |
| | | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 4 376,00 | 1 553,00 | 0,00 | 5 929,00 |
| | 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 3 421 897,00 | 3 015,00 | 0,00 | 3 424 912,00 |
| | | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 57 367,00 | 3 015,00 | 0,00 | 60 382,00 |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | | | 5 625 196,00 | 33 944,00 | 76 500,00 | 5 582 640,00 |
| | 85403 | | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 1 188 795,00 | 367,00 | 0,00 | 1 189 162,00 |
| | | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 44 695,00 | 367,00 | 0,00 | 45 062,00 |
| | 85406 | | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 1 355 710,00 | 482,00 | 0,00 | 1 356 192,00 |
| | | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 56 358,00 | 482,00 | 0,00 | 56 840,00 |
| | 85407 | | Placówki wychowania pozaszkolnego | 529 657,00 | 142,00 | 0,00 | 529 799,00 |
| | | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 17 502,00 | 142,00 | 0,00 | 17 644,00 |
| | 85410 | | Internaty i bursy szkolne | 2 096 233,00 | 1 453,00 | 0,00 | 2 097 686,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 639,00 | 274,00 | 0,00 | 4 913,00 |
| | | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 80 574,00 | 1 179,00 | 0,00 | 81 753,00 |
| | 85412 | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 276 402,00 | 0,00 | 45 000,00 | 231 402,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 116 443,00 | 0,00 | 45 000,00 | 71 443,00 |
| | 85416 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 100 500,00 | 31 500,00 | 31 500,00 | 100 500,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 100 500,00 | 31 500,00 | 31 500,00 | 100 500,00 |
| 855 | RODZINA | | | 6 284 060,00 | 459,00 | 459,00 | 6 284 060,00 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 4 236 096,00 | 459,00 | 459,00 | 4 236 096,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 845,00 | 0,00 | 459,00 | 12 386,00 |
| | | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 5 470,00 | 459,00 | 0,00 | 5 929,00 |
| RAZEM ZMIANY WYDATKÓW | | | | | 759 312,00 | 365 115,00 | |
| WYDATKI BUDŻETOWE PO ZMIANACH - OGÓŁEM | | | | | | | 108 954 539,00 |

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Powiatu Nr XXIX/226/17
z dnia 23 lutego 2017 r.

Zadania inwestycyjne (roczne) przewidziane do realizacji w 2017 roku

| Lp. | Dział | Rozdz. | §* | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki inwestycyjne roczne | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |
|-----|------------|--------------------------------|------|--|---------------------------------------|---------------------------|---------------------|------------------------------------|--|--|
| | | | | | rok budżetowy 2017 (7+8+9+10) | w tym źródła finansowania | | | | |
| | | | | | | dochody własne j.s.t. | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | | 2 325 000,00 | 821 816,16 | 1 053 183,84 | 450 000,00 | 0,00 | |
| 1. | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1277N gr. Woj. (Grodziec)-Susz na odc. Jawty Wielkie-Jawty Małe - ok. 0,8 km, odc. w m. Nipkowie | 950 000,00 | 0,00 | 550 000,00 | B. 400 000,00 | 0,00 | Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie |
| 2. | 600 | 60014 | 6050 | Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1283N Klimy-Kisielice - odc. 150 m Kisielice ul. Komoniwieskiego | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3. | 600 | 60014 | 6050 | Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1272N Rakowice-Lubawa na odc. Targowisko Dolne-Lubawa (ul. Przemysłowa) | 125 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | B. 50 000,00 | 0,00 | |
| 4. | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1200N gr. woj. (Kołodzieje) – Bałszyce - Babięty Wik. odc. gr. woj. - Jawty Wik. - 500 m | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5. | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 2850N ul. Traugutta (Zalewo) - 520 m (140 m poszerzenie 0,5 m) | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6. | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1339N Frednowy - Franciszkowo - Małyki - Dziarny (dr. woj. Nr 536) - odcinek przez msc. Frednowy z ustawieniem krawężnika | 350 000,00 | 146 816,16 | 203 183,84 | 0,00 | 0,00 | |
| 7. | 600 | 60014 | 6060 | Zakup koparko-ładowarki | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8. | 600 | 60041 | 6050 | Modernizacja bufetu w porcie śródlądowym - wykonanie wentylacji i przebudowa sieci elektrycznej | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9. | 750 | 75020 | 6060 | Zakup sprzętu komputerowego | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Starostwo Powiatowe |

| Lp. | Dział | Rozdz. | §* | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki inwestycyjne roczne | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |
|---------------|------------|--|------|--|---------------------------------------|---------------------------|---------------------|------------------------------------|--|--|
| | | | | | rok budżetowy 2017 (7+8+9+10) | w tym źródła finansowania | | | | |
| | | | | | | dochody własne j.s.t. | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | | 127 000,00 | 127 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10. | 801 | 80102 | 6050 | Zakup busa dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych | 68 000,00 | 68 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych |
| 11. | 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 | Starostwo Powiatowe |
| 12. | 801 | 80130 | 6050 | Przebudowa urządzeń budowlanych oraz częściowa rozbiórka istniejącego komina i docieplenie części komina kotłowni przy Zespole Szkół im. Ireny Kosmowskiej w Suszu | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 852 | POMOC SPOŁECZNA | | | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13. | 852 | 85218 | 6060 | Zakupy inwestycyjne | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | PCPR |
| | 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | | 88 000,00 | 88 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14. | 900 | 90019 | 6050 | Inwestycje związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną | 58 000,00 | 58 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Starostwo Powiatowe |
| 15. | 900 | 90019 | 6060 | Zakupy inwestycyjne związane z zadaniami Wydziału OŚR | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Ogółem | | | | | 2 575 000,00 | 1 071 816,16 | 1 053 183,84 | 450 000,00 | 0,00 | x |

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

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

Załącznik Nr 3a
do Uchwały Rady Powiatu Nr XXIX/226/17
z dnia 23 lutego 2017 r.

Zadania inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w latach 2017 - 2020

| Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania inwestycyjnego okres realizacji (w latach) | Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji zadania | Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie | | | | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |
|------------|-----------------------------|--------------|--|---|--|----------------------------|---------------------|------------------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| | | | | | Rok budżetowy 2017 (6+7+8+9) | w tym źródła finansowania: | | | | Rok 2018 | Rok 2019 | Rok 2020 | |
| | | | | | | Dochody własne jst | Kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | | 13 164 284,00 | 11 374 043,00 | 0,00 | 2 009 543,00 | 9 364 500,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Lubawa: droga Nr 1355N odc. Omule Pratnica, droga 1345N odc. Lubawa-Mortegi-granica powiatu | 4 422 561,00 | 4 352 561,00 | 0,00 | 0,00 | A. 2 517 716,00 B. 1 834 845,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie |
| 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1214N Kałduny-Rożental-Wałdyki w msc. Kałduny i Gromoty | 4 174 370,00 | 4 011 939,00 | 0,00 | 0,00 | A. 1 947 229,00 B. 2 064 710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa wiaduktu w ciągu drogi powiatowej nr 1219N w m. Samborowo | 2 957 810,00 | 2 900 000,00 | 0,00 | 1 900 000,00 | A. 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa obiektów mostowych w ciągu drogi powiatowej nr 1325N w m. Śliwa i m. Janiki Wielkie (dokumentacja) | 1 609 543,00 | 109 543,00 | 0,00 | 109 543,00 | B. 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | | 21 927 002,00 | 4 316 500,00 | 1 054 250,00 | 0,00 | 307 500,00 | 2 954 750,00 | 8 036 530,00 | 3 000 000,00 | 3 645 000,00 | |
| 801 | 80130 | 6057 6059 | Modernizacja budynków szkolnych na cele oświatowe przy ul. Mierosławskiego 10 w Iławie - Etap I | 8 735 660,00 | 3 274 700,00 | 547 450,00 | 0,00 | A. 0,00 | 2 727 250,00 | 5 360 960,00 | 0,00 | 0,00 | Starostwo Powiatowe w Iławie |
| 801 | 80130 | 6050 | Modernizacja budynków szkolnych na cele oświatowe przy ul. Mierosławskiego 10 w Iławie - Etap II | 1 213 870,00 | 538 300,00 | 230 800,00 | 0,00 | A. 307 500,00 | 0,00 | 675 570,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania inwestycyjnego okres realizacji (w latach) | Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji zadania | Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie | | | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program | |
|---------------|------------------------|--------------|---|---|--|----------------------------|---------------------|-----------------------------------|--|---------------------|---------------------|--|------------------------------|
| | | | | | Rok budżetowy 2017 (6+7+8+9) | w tym źródła finansowania: | | | | Rok 2018 | Rok 2019 | | Rok 2020 |
| | | | | | | Dochody własne jst | Kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 801 | 80130 | 6050 | Remont i rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Lubawie oraz przebudowa boiska szkolnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą | 8 770 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 3 000 000,00 | 3 645 000,00 | Starostwo Powiatowe w Iławie |
| 750 900 | 75020 90019 | 6055 6056 | Termomodernizacja powiatowych jednostek organizacyjnych Powiatu Iławskiego | 2 996 472,00 | 284 500,00 | 57 000,00 | 0,00 | 0,00 | 227 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 854 | 85410 | 6050 | Remont i dostosowanie budynku Zespołu Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie w części użytkowanej przez Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Iławie dla potrzeb osób niepełnosprawnych | 211 000,00 | 194 000,00 | 194 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | | | 1 825 757,00 | 1 805 757,00 | 270 863,00 | 0,00 | 0,00 | 1 534 894,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 851 | 85111 | 6057 6059 | Zagospodarowanie terenu po lądowisku dla helikopterów na potrzeby rehabilitacji | 1 825 757,00 | 1 805 757,00 | 270 863,00 | 0,00 | 0,00 | 1 534 894,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Starostwo Powiatowe w Iławie |
| OGÓLEM | | | | 36 917 043,00 | 17 496 300,00 | 1 325 113,00 | 2 009 543,00 | 9 672 000,00 | 4 489 644,00 | 9 536 530,00 | 3 000 000,00 | 3 645 000,00 | |

| 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: | | | | z tego: | | |
| | | | | | | | | Środki z budżetu krajowego | | | Środki z budżetu UE | z tego, źródła finansowania: | | | Wydatki razem (14+15+16+17) | 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 | | 3 188 343,00 | 458 074,69 | 2 730 268,31 | 288 405,00 | 27 551,21 | 0,00 | 0 | 27 551,21 | 260 853,79 | 0 | 0 | 0 | 260 853,79 | | |
| 2.1 | 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2 | 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: | "Podkręć swój umysł - rozwijaj kompetencje kluczowe" - Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego w Iławie | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | Dział 801 | 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. | Rozdział 80195 | 35 250,00 | 0,00 | 35 250,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3 | 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 | 2 820 000,00 | 423 000,00 | 2 397 000,00 | 20 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0 | 3 000,00 | 17 000,00 | 0 | 0 | 0 | 17 000,00 | | |
| | 2017 r. | 65 | 20 000,00 | 3 000,00 | 17 000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | 2018 r. | Rozdział 71095 | 300 000,00 | 45 000,00 | 255 000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | 2019 r. | | 2 500 000,00 | 375 000,00 | 2 125 000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| Ogółem | | x | | 16 746 232,00 | 4 762 076,69 | 11 984 155,31 | 5 653 362,00 | 902 864,21 | 604 450,00 | 0 | 298 414,21 | 4 750 497,79 | 0 | 0 | 0 | 4 750 497,79 | | |

Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Powiatu Nr XXIX/226/17
z dnia 23 lutego 2017 r.

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

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

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Dochody - dotacje ogółem | Wydatki ogółem |
|------------|---|--|--|--------------------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 710 | 71015 | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 4 000,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | | 8 400,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 100,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | - | 3 200,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 5 731,00 |
| | | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej | | 500,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 150,00 |
| 750 | Administracja publiczna | | | 57 265,00 | 57 265,00 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | | 33 265,00 | 33 265,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 33 265,00 | - |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 24 592,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 3 673,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | - | 4 000,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 1 000,00 |
| | 75045 | Kwalifikacja wojskowa | | 24 000,00 | 24 000,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 24 000,00 | - |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 2 630,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 270,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 17 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 130,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | - | 1 460,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 2 000,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 5,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 5,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | | 3 660 130,00 | 3 660 130,00 |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | | 3 660 130,00 | 3 660 130,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 3 660 130,00 | - |
| | | 2350 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego | - | - |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 1 000,00 |
| | | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | | 172 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | - | 27 730,00 |
| | | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | | 36 820,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 5 480,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Dochody - dotacje ogółem | Wydatki ogółem |
|------------|----------|------|--|--------------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 754 | 75411 | 4050 | Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy | | 2 508 320,00 |
| | | 4060 | Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń | | 56 440,00 |
| | | 4070 | Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy | | 205 880,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 12 760,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 1 700,00 |
| | | 4180 | Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności | | 346 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 107 342,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | | 1 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | | 65 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 25 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 18 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 18 000,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 15 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 2 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | | 11 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 3 000,00 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | 14 000,00 |
| | | 4510 | 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 |
| | 75515 | | Nieodpłatna pomoc prawna | 250 416,00 | 250 416,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 250 416,00 | - |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | | 121 452,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 300,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 50,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 2 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 7 012,48 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 119 101,52 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 500,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Dochody - dotacje ogółem | Wydatki ogółem |
|------------|---|---|--|--------------------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 851 | Ochrona zdrowia | | | 1 362 185,00 | 1 362 185,00 |
| | 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | | 1 362 185,00 | 1 362 185,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 362 185,00 | - |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | - | 1 362 185,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | | | 491 286,00 | 491 286,00 |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | | 491 286,00 | 491 286,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 491 286,00 | - |
| | | 2350 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego | - | - |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 337 267,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 25 698,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 46 183,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 6 233,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 13 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 7 200,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | | 21 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 500,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | - | 17 444,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 1 200,00 |
| | | 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 | | 1 000,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | | 352 568,00 | 352 568,00 |
| | 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | | 352 568,00 | 352 568,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 352 568,00 | - |
| | | 2350 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego | - | - |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 400,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 142 912,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | - | 10 600,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 32 050,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 4 880,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Dochody - dotacje ogółem | Wydatki ogółem |
|-----------------------|----------|------|--|--------------------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 853 | 85321 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 27 914,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 528,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 300,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 420,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 113 611,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 400,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | - | 11 624,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 500,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 5 929,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 500,00 |
| 855 | | | Rodzina | 810 579,00 | 810 579,00 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 810 579,00 | 810 579,00 |
| | | 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 | 810 579,00 | - |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | | 802 553,00 |
| | | 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 | | 845,00 |
| Wydatki razem: | | | | 7 675 879,00 | 7 675 879,00 |

Załącznik Nr 6
do Uchwały Rady Powiatu Nr XXIX/226/17
z dnia 23 lutego 2017 r.

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

| Lp. | KLASYFIKACJA | | | Nazwa | Dochody ogółem | Wydatki ogółem (7+11) | w tym: | | | | |
|-----|--------------|----------|---------------------------|---|---------------------|-----------------------------|--------------------|---------------|----------------------------|-----------|----------------------|
| | Dział | Rozdział | Paragraf | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | Wydatki majątkowe |
| | | | | | | | | Wynagrodzenia | Pochodne od wynagrodzeń | dotacje | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | 600 | 60013 | 6300 | Pomoc finansowa Województwu Warmińsko-Mazurskiemu na realizację zadania w zakresie remontu dróg wojewódzkich | - | 717 359,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 717 359,00 |
| 2. | 600 | 60014 | 2310 | Całkowite utrzymanie dróg powiatowych w miastach Zalewo, Susz i Kisielice | - | 98 000,00 | 98 000,00 | 0,00 | 0,00 | 98 000,00 | 0,00 |
| | | | | 1. Gmina Zalewo - 43 000 zł | | | | | | | |
| | | | | 2. Gmina Kisielice - 20 000 zł | | | | | | | |
| | | | 3. Gmina Susz - 35 000 zł | | | | | | | | |
| 3. | 600 | 60014 | 6300 | Umowa o wsparcie finansowe z j.s.t. na współudział w finansowaniu inwestycji: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1277N gr. Woj. (Grodziec)-Susz na odc. Jawty Wielkie-Jawty Małe - ok. 0,8 km, odc. w m. Nipkowie" | 400 000,00 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | Gmina Susz | | | | | | | |
| | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | - | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 4. | 600 | 60014 | 6300 | Umowa o wsparcie finansowe z j.s.t. na współudział w finansowaniu inwestycji: "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1272N Rakowice-Lubawa na odc. Targowisko Dolne-Lubawa (ul. Przemysłowa)" | 50 000,00 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | Gmina Lubawa | | | | | | | |
| | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | - | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 5. | 600 | 60014 | 6300 | Umowa partnerska o współudział w finansowaniu zadania: "Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Lubawa: droga Nr 1355N odc. Omule Pratnica, droga 1345N odc. Lubawa-Mortegi-granica powiatu" | 1 834 845,00 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | Gmina Lubawa | | | | | | | |
| | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | - | 1 834 845,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 834 845,00 |
| 6. | 600 | 60014 | 6300 | Umowa partnerska o współudział w finansowaniu zadania: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1214N Kałduny-Rożental-Wałdyki w msc. Kałduny i Gromoty" | 2 064 710,00 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | Gmina Iława | | | | | | | |
| | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | - | 2 064 710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 064 710,00 |

| Lp. | KLASYFIKACJA | | | Nazwa | Dochody ogółem | Wydatki ogółem (7+11) | w tym: | | | | |
|-----|--------------|----------|---|---|------------------|-----------------------|-----------------|---------------|-------------------------|----------|-------------------|
| | Dział | Rozdział | Paragraf | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | Wydatki majątkowe |
| | | | | | | | | Wynagrodzenia | Pochodne od wynagrodzeń | dotacje | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 7. | 600 | 60016 | 6300 | Umowa o wsparcie finansowe z j.s.t. na współudział w finansowaniu inwestycji: "Przebudowa dróg gminnych: drogi nr 147018N Tuszewo-Mortęgi i drogi nr 147022N Grabowo-Grabowo PGR" | - | 550 809,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 809,00 |
| | | | | Gmina Wiejska Lubawa | | | | | | | |
| 8. | 600 | 60016 | 6300 | Umowa o wsparcie finansowe z j.s.t. na współudział w finansowaniu inwestycji: "Przebudowa drogi gminnej Gulb-Skarszewo" | - | 1 021 196,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 021 196,00 |
| | | | | Gmina Wiejska Iława | | | | | | | |
| 9. | 630 | 63003 | 2710 | Dofinansowanie organizacji Konferencji p.n.: "Kształtowanie oferty turystycznej regionu Warmii i Mazur" - Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie | - | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 |
| 10. | 750 | 75018 | 2710 | Dofinansowanie funkcjonowania Biura Regionalnego w Brukseli w ramach porozumienia z Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie | - | 5 700,00 | 5 700,00 | 0,00 | 0,00 | 5 700,00 | 0,00 |
| 11. | 750 | 75095 | 2710 | Umowa o wsparcie finansowe z jednostkami samorządu terytorialnego na zadania bieżące | 11 600,00 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | 1. Gmina Wiejska Iława - 3 600 zł | | | | | | | |
| | | | | 2. Gmina Miejska Iława - 2 000 zł | | | | | | | |
| | | | | 3. Gmina Wiejska Lubawa - 2 000 zł | | | | | | | |
| | | | | 4. Gmina Miejska Lubawa - 2 000 zł | | | | | | | |
| | | | | 5. Gmina Miejska Kisielice - 1 000 zł | | | | | | | |
| | | | | 6. Gmina Miejska Susz - 1 000 zł | | | | | | | |
| | | 2360 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | - | 11 600,00 | 11 600,00 | 0,00 | 0,00 | 11 600,00 | 0,00 | |
| 12. | 801 | 80130 | 2310 | Nauka religii greckokatolickiej | 11 636,00 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | 1. Gmina Wiejska Iława - 5 818 zł | | | | | | | |
| | | | | 2. Gmina Miejska Iława - 5 818 zł | | | | | | | |
| | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | - | 8 471,00 | 8 471,00 | 8 471,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | - | 720,00 | 720,00 | 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | - | 1 580,00 | 1 580,00 | 0,00 | 1 580,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | - | 225,00 | 225,00 | 0,00 | 225,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | - | 640,00 | 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Lp. | KLASYFIKACJA | | | Nazwa | Dochody ogółem | Wydatki ogółem (7+11) | w tym: | | | | |
|--------------|--------------|----------|---|---|---------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|---------------------|
| | Dział | Rozdział | Paragraf | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | Wydatki majątkowe |
| | | | | | | | | Wynagrodzenia | Pochodne od wynagrodzeń | dotacje | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | 801 | 80147 | 2330 | Prowadzenie Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Iławie w ramach porozumienia z Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie | 229 151,00 | - | - | - | - | - | - |
| 13. | | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 747,00 | 747,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 154 285,00 | 154 285,00 | 154 285,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 11 400,00 | 11 400,00 | 11 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 27 131,00 | 27 131,00 | 0,00 | 27 131,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 2 235,00 | 2 235,00 | 0,00 | 2 235,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 1 700,00 | 1 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | 3 795,00 | 3 795,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 4260 | Zakup energii | - | 12 353,00 | 12 353,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 4270 | Zakup usług remontowych | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 954,00 | 954,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 1 310,00 | 1 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 9 530,00 | 9 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | 461,00 | 461,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14. | 855 | 85508 | 2310 | Dotacja dla budżetów innych gmin na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej Miasto Katowice - 14 400 zł | - | 14 400,00 | 14 400,00 | 0,00 | 0,00 | 14 400,00 | 0,00 |
| 15. | 853 | 85311 | 2320 | Partycypacja w kosztach rehabilitacji uczestnika Warsztatów Terapii Zajęciowej Powiat Ostródzki | - | 5 332,00 | 5 332,00 | 0,00 | 0,00 | 5 332,00 | 0,00 |
| 16. | 921 | 92116 | 2310 | Prowadzenie Biblioteki Powiatowej przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Iławie działającą w strukturze Iławskiego Centrum Kultury w Iławie | - | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 65 000,00 | 0,00 |
| RAZEM | | | | | 4 601 942,00 | 7 082 238,00 | 443 319,00 | 177 876,00 | 31 171,00 | 202 532,00 | 6 638 919,00 |