



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 7 kwietnia 2017 r.

Poz. 1616

UCHWAŁA NR XXXI/239/17 RADY POWIATU IŁAWSKIEGO

z dnia 30 marca 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu na rok 2017

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

Rada Powiatu Iławskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetu o kwotę 48 502,63 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 105 110 383,63 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 91 098 768,00 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 14 011 615,63 zł.

§ 2. 1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetu o kwotę 48 502,63 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi 109 213 005,63 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 87 066 757,00 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 22 146 248,63 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2017 roku w wysokości 19 800 884,63 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 5 141 188,63 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. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 7.

§ 4. 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 XXXI/239/17
z dnia 30 marca 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	105 061 881,00			
			ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH				
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 196 850,00	513 829,00	1 616,00	10 709 063,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 981 360,00	1 616,00	1 616,00	9 981 360,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	116,00	0,00	116,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 100 116,00	0,00	116,00	1 100 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 900,00	0,00	1 500,00	1 400,00
	60041		Infrastruktura portowa	215 490,00	512 213,00	0,00	727 703,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	512 213,00	0,00	512 213,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 104 464,00	25 831,00	520 048,37	4 610 246,63
	80130		Szkoły zawodowe	3 713 409,00	25 831,00	520 048,37	3 219 191,63
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	300,00	0,00	300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 300,00	100,00	0,00	2 400,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	76 152,00	0,00	7 875,00	68 277,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	9 431,00	0,00	10 431,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 184 000,00	0,00	512 173,37	1 671 826,63
852			POMOC SPOŁECZNA	8 168 229,00	5 800,00	4 650,00	8 169 379,00
	85202		Domy Pomocy Społecznej	7 498 893,00	4 500,00	4 500,00	7 498 893,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 450,00	0,00	4 500,00	950,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Budżet przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Budżet po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
852	85218		Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	2 480,00	1 300,00	150,00	3 630,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 300,00	0,00	1 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	480,00	0,00	150,00	330,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			399 235,00	27 875,00	0,00	427 110,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	13 700,00	20 000,00	0,00	33 700,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego lub innych dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	5 900,00	7 875,00	0,00	13 775,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	7 875,00	0,00	7 875,00
855	Rodzina			1 732 789,00	4 932,00	3 450,00	1 734 271,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 457 769,00	4 482,00	3 050,00	1 459 201,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	50,00	0,00	50,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		0900	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	0,00	3,00	0,00	3,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	300,00	0,00	300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 129,00	0,00	3 129,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	0,00	3 050,00	450,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	275 020,00	450,00	400,00	275 070,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	50,00	0,00	50,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	400,00	0,00	400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	400,00	100,00
RAZEM ZMIANY DOCHODÓW					578 267,00	529 764,37	
DOCHODY BUDŻETU PO ZMIANACH - OGÓŁEM							105 110 383,63

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Powiatu Nr XXXI/239/17
z dnia 30 marca 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			109 164 503,00			
	ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH						
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			22 653 111,00	590 000,00	0,00	23 243 111,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		19 552 635,00	590 000,00	0,00	20 142 635,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	560 000,00	150 000,00	0,00	710 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 315 100,00	440 000,00	0,00	1 755 100,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			183 786,00	85,00	85,00	183 786,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		183 786,00	85,00	85,00	183 786,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 567,00	0,00	85,00	74 482,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	85,00	0,00	85,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			9 316 246,00	28 323,00	3 323,00	9 341 246,00
	75011	Urzędy Wojewódzkie		68 193,00	500,00	0,00	68 693,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	500,00	0,00	1 594,00
	75020	Starostwa powiatowe		8 610 243,00	25 323,00	3 323,00	8 632 243,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 900,00	0,00	3 000,00	4 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 004 268,00	0,00	323,00	1 003 945,00
		4270	Zakup usług remontowych	144 500,00	25 000,00	0,00	169 500,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	323,00	0,00	323,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa		30 100,00	2 500,00	0,00	32 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 130,00	900,00	0,00	4 030,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	370,00	300,00	0,00	670,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	1 300,00	0,00	20 300,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA			3 737 228,00	13 847,00	13 847,00	3 737 228,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		3 666 130,00	13 847,00	13 847,00	3 666 130,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	172 000,00	0,00	10 000,00	162 000,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	2 508 320,00	0,00	1 847,00	2 506 473,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy	56 440,00	1 847,00	0,00	58 287,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 400,00	12 000,00	0,00	30 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	15 000,00	0,00	2 000,00	13 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			40 827 176,00	232 492,00	785 435,37	40 274 232,63
	80110	Gimnazja		486 241,00	57,00	0,00	486 298,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 146,00	57,00	0,00	9 203,00
	80120	Licea ogólnokształcące		5 322 042,00	4 069,00	0,00	5 326 111,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 330,00	3 800,00	0,00	94 130,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 343,00	269,00	0,00	71 612,00
	80130	Szkoły zawodowe		18 248 152,00	75 729,00	635 171,37	17 688 709,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 406 162,00	41 153,00	0,00	8 447 315,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 552 792,00	7 644,00	0,00	1 560 436,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	222 315,00	585,00	0,00	222 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 050,00	6 472,00	0,00	11 522,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Budżet przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Budżet po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80130	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	427 136,00	3 875,00	0,00	431 011,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 701,00	16 000,00	0,00	45 701,00
		4300	Zakup usług pozostałych	322 070,00	0,00	122 998,00	199 072,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 727 250,00	0,00	512 173,37	2 215 076,63
	80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego		1 103 675,00	10 000,00	0,00	1 113 675,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	10 000,00	0,00	81 000,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		194 572,00	134 287,00	148 113,00	180 746,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 308,00	43 150,00	35 308,00	43 150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 666,00	11 676,00	11 666,00	11 676,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	977,00	977,00	977,00	977,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 174,00	2 174,00	2 174,00	2 174,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	310,00	310,00	310,00	310,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	1 000,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 137,00	0,00	33 678,00	6 459,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100 000,00	74 000,00	63 000,00	111 000,00
	80148	Stołówki szkolne		1 300 211,00	1 000,00	1 000,00	1 300 211,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 216,00	0,00	1 000,00	31 216,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 679,00	1 000,00	0,00	9 679,00
	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		4 844 672,00	7 350,00	1 151,00	4 850 871,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 135 674,00	3 579,00	0,00	3 139 253,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	568 081,00	665,00	0,00	568 746,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	78 666,00	51,00	0,00	78 717,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 354,00	656,00	0,00	2 010,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 047,00	2 325,00	0,00	99 372,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 288,00	74,00	1 151,00	74 211,00
852	POMOC SPOŁECZNA			9 292 116,00	274 796,00	19 596,00	9 547 316,00
	85202	Domy pomocy społecznej		7 498 893,00	8 796,00	8 796,00	7 498 893,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	322 761,00	0,00	7 343,00	315 418,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	772 982,00	0,00	1 273,00	771 709,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	102 201,00	0,00	180,00	102 021,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 706,00	8 796,00	0,00	178 502,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		980 270,00	266 000,00	10 800,00	1 235 470,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	560 324,00	13 800,00	0,00	574 124,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 400,00	0,00	10 800,00	13 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 089,00	2 200,00	0,00	32 289,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	20 000,00	0,00	115 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	230 000,00	0,00	230 000,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			4 008 071,00	3 000,00	32 005,00	3 979 066,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		223 944,00	3 000,00	0,00	226 944,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	218 612,00	3 000,00	0,00	221 612,00
	85333	Powiatowe urzędy pracy		3 424 912,00	0,00	32 005,00	3 392 907,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 329 128,00	0,00	25 078,00	2 304 050,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Budżet przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Budżet po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
853	85333	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	432 607,00	0,00	6 059,00	426 548,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54 107,00	0,00	868,00	53 239,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			5 582 640,00	47 200,00	81 481,00	5 548 359,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		529 799,00	20 000,00	0,00	549 799,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	4 500,00	0,00	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 954,00	15 500,00	0,00	58 454,00
	85410	Internaty i bursy szkolne		2 097 686,00	0,00	52 970,00	2 044 716,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 114 150,00	0,00	44 732,00	1 069 418,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	206 545,00	0,00	7 690,00	198 855,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 808,00	0,00	548,00	24 260,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		231 402,00	2 500,00	2 500,00	231 402,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 955,00	0,00	2 500,00	11 455,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		26 011,00	24 700,00	26 011,00	24 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 011,00	0,00	26 011,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	24 700,00	0,00	24 700,00
855	RODZINA			6 288 050,00	23 132,00	228 200,00	6 082 982,00
	85508	Rodziny zastępcze		4 240 086,00	23 132,00	28 200,00	4 235 018,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	129,00	0,00	129,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 557,00	20 160,00	0,00	170 717,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	346 000,00	0,00	28 200,00	317 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	540,00	0,00	4 140,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	2 300,00	0,00	18 300,00
		4560	Odsetki 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	0,00	3,00	0,00	3,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		2 047 964,00	0,00	200 000,00	1 847 964,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 888 000,00	0,00	200 000,00	1 688 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			320 000,00	323,00	323,00	320 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		320 000,00	323,00	323,00	320 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	323,00	0,00	30 323,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00	0,00	323,00	56 677,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			105 600,00	1 000,00	5 000,00	101 600,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		40 600,00	1 000,00	5 000,00	36 600,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 000,00	0,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	0,00	5 000,00	6 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Budżet przed zmianami	Zwiększenia	Zmniejszenia	Budżet po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
926	KULTURA FIZYCZNA			54 700,00	4 000,00	400,00	58 300,00
	92695	Pozostała działalność		54 700,00	4 000,00	400,00	58 300,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezliczone do wynagrodzeń	6 000,00	4 000,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	400,00	3 600,00
RAZEM ZMIANY WYDATKÓW					1 218 198,00	1 169 695,37	
WYDATKI BUDŻETOWE PO ZMIANACH - OGÓŁEM							109 213 005,63

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady Powiatu Nr XXXI/239/17
z dnia 30 marca 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			2 320 000,00	816 816,16	1 053 183,84	450 000,00	0,00		
1.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1277N gr. Woj. (Grodzicz)-Susz na odc. Jawty Wielkie-Jawty Małe - ok. 0,8 km, odc. w m. Nipkowie	950 000,00	0,00	550 000,00	B.	400 000,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie
2.	600	60014	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1283N Klimy-Kisielice - odc. 150 m Kisielice ul. Komoniweskiego	45 000,00	45 000,00	0,00		0,00	0,00	
3.	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1272N Rakowice-Lubawa na odc. Targowisko Dolne-Lubawa (ul. Przemysłowa)	125 000,00	75 000,00	0,00	B.	50 000,00	0,00	
4.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1200N gr. woj. (Kołodziejce) – Bałszyce - Babięty Wlk. odc. gr. woj. - Jawty Wlk. - 500 m	300 000,00	0,00	300 000,00		0,00	0,00	
5.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 2850N ul. Traugutta (Zalewo) - 520 m (140 m poszerzenie 0,5 m)	200 000,00	200 000,00	0,00		0,00	0,00	
6.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1339N Frednowy - Franciszkowo - Mątyki - Dziarny (dr. woj. Nr 536) - odcinek przez msc. Frednowy z ustawieniem krawężnika	350 000,00	146 816,16	203 183,84		0,00	0,00	
7.	600	60014	6060	Zakup koparko-ładowarki	350 000,00	350 000,00	0,00		0,00	0,00	
8.	600	60041	6050	Modernizacja bufetu w porcie śródlądowym - wykonanie wentylacji i przebudowa sieci elektrycznej	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
10.	750	75020	6060	Zakup sprzętu komputerowego	30 000,00	30 000,00	0,00		0,00	0,00	Starostwo Powiatowe

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2017 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	
11.	801	80102	6050	Zakup busa dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych
12.	801	80130	6050	Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych przy Zespole Szkół im. Ireny Kosmowskiej w Suszu	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	Zespół Szkół im. I. Kosmowskiej w Suszu
13.	801	80130	6050	Przebudowa urządzeń budowlanych oraz częściowa rozbiorka istniejącego komina i docieplenie części komina kotłowni przy Zespole Szkół im. Ireny Kosmowskiej w Suszu	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe
	852	POMOC SPOŁECZNA			235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	
14.	852	85218	6060	Zakupy inwestycyjne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
15.	852	85218	6050	Modernizacja budynku przy ul. Wł. Andersa z przeznaczeniem na siedzibę Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Iławie	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	
	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	
16.	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
17.	900	90019	6060	Zakupy inwestycyjne związane z zadaniami Wydziału OŚR	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem					2 800 000,00	1 296 816,16	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 XXXI/239/17
z dnia 30 marca 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			13 831 096,76	11 390 801,00	16 758,00	2 009 543,00	9 364 500,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	
600	60014	6050	Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Lubawa: droga Nr 1355N odc. Omule Pratnica, droga 1345N odc. Lubawa-Mortegi-granica powiatu	4 422 561,00	4 352 561,00	0,00	0,00	A. 2 517 716,00 B. 1 834 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
600	60041	6050	Budowa dodatkowych pomostów pływających w Porcie Śródlądowym w Iławie	666 812,76	16 758,00	16 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			21 927 002,00	3 804 326,63	1 054 250,00	0,00	307 500,00	2 442 576,63	8 566 776,22	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	2 762 526,63	547 450,00	0,00	A. 0,00	2 215 076,63	5 891 206,22	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Iławie

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji zadania	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie								Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					Rok budżetowy 2017 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania:				Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	
						Dochody własne jst	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
801	80130	6050	Modernizacja budynków szkolnych na cele oświatowe przy ul. Mierosławskiego 10 w Iławie - Etap II	1 213 870,00	538 300,00	230 800,00	0,00	A. 307 500,00	0,00	675 570,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Iławie
801	80130	6050	Remont i rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Lubawie oraz przebudowa boiska szkolnego wraz z infrastrukturą	8 770 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	3 000 000,00	3 645 000,00	
750 900	75020 90019	6055 6056	Termomodernizacja powiatowych jednostek organizacyjnych Powiatu Iławskiego	2 996 472,00	284 500,00	57 000,00	0,00	0,00	227 500,00	0,00	0,00	0,00	
854	85410	6050	Remont i dostosowanie budynku Zespołu Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie w części użytkowanej przez Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Iławie dla potrzeb osób niepełnosprawnych	211 000,00	194 000,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851	OCHRONA ZDROWIA			1 825 757,00	1 805 757,00	270 863,00	0,00	0,00	1 534 894,00	0,00	0,00	0,00	
851	85111	6057 6059	Zagospodarowanie terenu po lądowisku dla helikopterów na potrzeby rehabilitacji	1 825 757,00	1 805 757,00	270 863,00	0,00	0,00	1 534 894,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Iławie
OGÓŁEM				37 583 855,76	17 000 884,63	1 341 871,00	2 009 543,00	9 672 000,00	3 977 470,63	10 066 776,22	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:				
								Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE	z tego, źródła finansowania:				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.	Rozdział 71095	20 000,00	3 000,00	17 000,00												
	2018 r.		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	5 736 577,68	11 009 654,32	5 141 188,63	902 864,21	604 450,00	0	298 414,21	4 238 324,42	0	0	0	4 238 324,42	

Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Powiatu Nr XXXI/239/17
z dnia 30 marca 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 zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	33 035,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	34 915,00
		4480	Podatek od nieruchomości	-	1 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	-	85,00
710	Działalność usługowa			617 415,00	617 415,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		285 308,00	285 308,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	285 308,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	165 308,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	120 000,00
	71015	Nadzór budowlany		332 107,00	332 107,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	332 107,00	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	66 114,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	-	139 464,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	16 705,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	40 866,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	5 544,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	14 483,00
		4270	Zakup usług remontowych	-	1 950,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	20 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	4 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	-	8 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6
710	71015	4430	Różne opłaty i składki		3 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 731,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	-	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		150,00
750	Administracja publiczna			57 949,00	57 949,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		33 949,00	33 949,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 949,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		25 276,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	3 673,00
		4300	Zakup usług pozostałych		4 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 000,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa		24 000,00	24 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 000,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 630,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		270,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		17 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		210,00
		4260	Zakup energii	-	1 380,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		0,00
		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		162 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		27 730,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		36 820,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 480,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy		2 506 473,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	-	58 287,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy		205 880,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 760,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 700,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności		346 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6
754	75411	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		107 342,00
		4220	Zakup środków żywności		1 000,00
		4260	Zakup energii		65 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		25 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		30 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		13 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	-	11 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		14 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa		658,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4 000,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00
755	Wymiar sprawiedliwości			250 416,00	250 416,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna		250 416,00	250 416,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	250 416,00	-
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		121 452,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 012,48
		4300	Zakup usług pozostałych		119 101,52
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		500,00
851	Ochrona zdrowia			1 386 125,00	1 386 125,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		1 386 125,00	1 386 125,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 386 125,00	-
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	1 386 125,00
852	Pomoc społeczna			666 156,00	666 156,00
	85203	Ośrodki wsparcia		623 856,00	623 856,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	623 856,00	-
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		364 873,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	25 698,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		72 073,00

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

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

Załącznik Nr 6
do Uchwały Rady Powiatu Nr XXXI/239/17
z dnia 30 marca 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
13.	801	80147	2330	Prowadzenie Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Iławie Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego	229 151,00	-	-	-	-	-	-
			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.	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
15.	854	85407	2710	Prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w zakresie żeglarstwa Gm. Miejska Iława	20 000,00	-	-	-	-	-	-
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	-	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	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
17.	921	92116	2310	Prowadzenie Powiatowej Biblioteki Publicznej przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Iławie	-	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00
RAZEM					4 621 942,00	7 102 238,00	463 319,00	177 876,00	31 171,00	202 532,00	6 638 919,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały Rady Powiatu Nr XXXI/239/17
z dnia 30 marca 2017 r.

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji			w tym	
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych					0,00	1 409 525,00	297 552,00	1 657 077,00	50 000,00
1.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe	-	-	19 600,00	19 600,00	0,00
2.	754	75411	2360	Działania związane z rozpowszechnianiem wiedzy pożarniczej	-	-	0,00	0,00	0,00
3.	754	75415	2360	Zapewnienie bezpiecznego wypoczynku na wodzie wypoczywającym mieszkańcom powiatu oraz przybyłym turystom	-	-	21 000,00	21 000,00	0,00
4.	754	75495	2360	Działania związane z promowaniem działalności patriotyczno-obywatelskiej	-	-	2 500,00	2 500,00	0,00
5.	755	75515	2360	Zadanie w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa	-	-	121 452,00	121 452,00	0,00
6.	801	80120	2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - Licea ogólnokształcące	-	296 677,00	-	296 677,00	0,00
7.	801	80130	2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - Szkoły zawodowe	-	891 236,00	-	891 236,00	0,00
8.	851	85195	2360	Działania związane z profilaktyką i promocją zdrowia w powiecie iławskim	-	-	22 500,00	22 500,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji			w tym	
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej	bieżące	majątkowe
9.	852	85204	2360	Szkolenie rodzin zastępczych	-	-	0,00	0,00	0,00
10.	853	85311	2580	Partycypacja w kosztach rehabilitacji uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej	-	221 612,00	-	221 612,00	0,00
				1. Warsztaty Terapii Zajęciowej w Lubawie - 54 319,90 zł					
				2. Warsztaty Terapii Zajęciowej w Suszu - 63 206,55 zł					
				3. Warsztaty Terapii Zajęciowej w Iławie - 104 085,55 zł					
11.	854	85415	2360	Realizacja programu "Równe Szanse" polegającego na wspieraniu pomocą stypendialną uczniów szkół ponadgimnazjalnych	-	-	15 000,00	15 000,00	0,00
12.	900	90019	6230	Dofinansowanie programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie powiatu iławskiego	-	-	50 000,00	0,00	50 000,00
13.	921	92105	2360	Dofinansowanie imprez kulturalnych o zasięgu powiatowym	-	-	13 000,00	13 000,00	0,00
14.	926	92695	2360	Dofinansowanie imprez sportowych i rekreacyjnych dla mieszkańców powiatu	-	-	32 500,00	32 500,00	0,00
Ogółem					0,00	1 409 525,00	297 552,00	1 657 077,00	50 000,00