


WYDATKI POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2017 R.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
		4300W	Zakup usług pozostałych	15 454,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
		4430W	Różne opłaty i składki	300,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 597,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	429 237,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 351,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 748,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 301,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	5 233,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4220W	Zakup środków żywności	86 360,00
		4260W	Zakup energii	10 500,00
		4270W	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	14 850,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 544,00
		4480W	Podatek od nieruchomości	5 000,00
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 150,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	43 000,00
		2360W	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	3 000,00
		3240W	Stypendia dla uczniów	40 000,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	254 902,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 294,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 133,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 624,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 778,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 986,00
		4260W	Zakup energii	6 582,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	50,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	25 188,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00

PRZEWODNICZĄCY RADY


 Ryszard Zagalski

WYDATKI POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2017 R.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	120,00
		4430W	Różne opłaty i składki	6 200,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 737,00
		4480W	Podatek od nieruchomości	2 100,00
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 960,00
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 000,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 405 697,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	114 700,00
		3110W	Świadczenia społeczne	1 000,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 970 707,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 510,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	386 238,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	54 193,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	17 600,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	126 650,00
		4220W	Zakup środków żywności	3 000,00
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00
		4260W	Zakup energii	50 300,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	800,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	328 105,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	4 500,00
		4430W	Różne opłaty i składki	7 950,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 064,00
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 300,00
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	600,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00
		4780W	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	29 180,00
	85495		Pozostała działalność	10 734,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 734,00
855			Rodzina	5 189 345,00
	85504		Wspieranie rodziny	56 704,00
		3110W	Świadczenia społeczne	3 000,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	441,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	63,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	24 400,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	9 800,00
		4430W	Różne opłaty i składki	500,00
	85508		Rodziny zastępcze	2 843 229,00
		2310W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	503 257,00
		3110W	Świadczenia społeczne	2 083 068,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Ryszard Zagalski

WYDATKI POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2017 R.

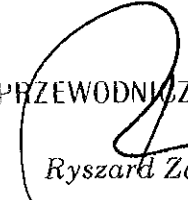
Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 297,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 273,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	884,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	216 450,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 289 412,00
		2310W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	165 500,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		3110W	Świadczenia społeczne	169 898,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 104 460,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 934,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 617,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	26 587,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	126 675,00
		4220W	Zakup środków żywności	139 319,00
		4230W	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	7 100,00
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 100,00
		4260W	Zakup energii	62 260,00
		4270W	Zakup usług remontowych	4 800,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	106 465,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 192,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4430W	Różne opłaty i składki	7 700,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 105,00
		4480W	Podatek od nieruchomości	3 000,00
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	335 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90 000,00
		2360W	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	15 000,00
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		6610W	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00
	90095		Pozostała działalność	245 000,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 000,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	149 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	114 000,00

Ryszard Zagalski

WYDATKI POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2017 R.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
			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	86 000,00
		2360W		
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	92116		Biblioteki	35 000,00
		2310W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00
926			Kultura fizyczna	100 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00
			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	75 000,00
		2360W		
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00
OGÓLEM				57 963 739,00

PRZEWODNICZĄCY RADY


 Ryszard Zagalski

LP	Treść	Plan na 2017 r.
1.	Wydatki bieżące, w tym:	46 755 603,00
a)	Wynagrodzenia i pochodne	25 942 521,00
b)	Świadczenia społeczne	3 213 769,00
c)	Dotacje na zadania bieżące	2 659 878,00
d)	Wydatki na obsługę długu	710 000,00
e)	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf	178 037,00
f)	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	13 051 298,00
2.	Wydatki majątkowe, w tym:	12 208 236,00
a)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 115 759,00
b)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf	3 687 477,00
c)	Dotacje i środki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	155 000,00
d)	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego	250 000,00
3.	Wydatki ogółem (1+2)	57 963 739,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Zagalski

Załącznik nr 3
do uchwały nr... XIX/103/2016
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia ... 30.04.2016 r.

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2017 r. (jednoroczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 r.).

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2017 roku	Planowane wydatki				rok budżetowy 2017 (7-8-9-10)	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 roku**	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					7	8	9	10			
					w tym źródła finansowania						
					dochody własne i s.c.	kredyty i pożyczki	pochozace z innych źródeł	środki wymienione w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1161N Granica powiatu - Dobry - Krykałny (DW 513)	3 903 002	1 951 501		1 951 501			Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
2.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1120N (Stare Pole) gr. Woj.-Fiszewo-Gronowo Elbląskie-Jesiono, odcinek od torów kolejowych w Oleśnie do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1103N w Gronowie Elbląskim	1 219 676	609 838		609 838			Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
3.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1187N Rychliki-Rejsyfy - opracowanie dokumentacji projektowej	50 000	50 000					Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
4.	600	60014	6050	Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1120N (ul. Przemysłowa) z drogą gminną nr 102084N (ul. Osiedlowa) w Gronowie Elbląskim	20 000	10 000		10 000			Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
5.	600	60014	6050	Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1103N (ul. Nogaty) z drogą gminną nr 102026N (ul. Kościelna) w Jegłowniku	30 000	15 000		15 000			Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
6.	600	60014	6050	Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1144N z drogą gminną dz. Nr 298, 334, i 342 w Kamienniku Wielkim	48 000	24 000		24 000			Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
7.	600	60014	6050	Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej o przebiegu droga wojewódzka nr 509 Wikrowo-Sierpiń-Przesmark-Komorowo Żulawskie-Nowa Płona o dt. 8 km	202 588	101 284		101 284			Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
8.	600	60014	6057 6059	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1185N na odcinku Śliwica - Barzyna - Rychliki o długości 1,567 km	3 687 477	1 341 136		2 346 341			Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
9.	600	60014	6050	Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu na rzece Fiszewka w km 12+282 drogi powiatowej Nr 1103N, na odcinku Jegłownik - Gronowo Elbląskie w miejscowości Mojkowo	1 250 000	1 250 000					Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
10.	600	60014	6060	Zakup plaśniarki samochodowej szt. 2	120 000	60 000		60 000			Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku

PRZEWODNICZĄCY RADY
Ryszard Zagalski

11.	600	60014	6060	Zakup ciągnika rolniczego dłuższego pow. 100 km.	200 000	100 000		100 000			Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
	600	60014	6060	Zakup kosiarzki białkowej	40 000	40 000					Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
12.	600	60014	6060	Zakup pługu odśnieżnego	30 000	30 000		0			Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
13.	600	60014	6060	Zakup remontera	150 000	75 000		75 000			Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
14.	852	85202	6060	Zakup samochodu	45 000	45 000					Dom Pomocy Społecznej we Władysławowie
15.	750	75020	6050	Modernizacja pomieszczeń po byłej szkole średniej (Saperów 14B)	200 000	200 000					Starostwo Powiatowe
16.	750	75020	6050	Budowa parkingu przy budynku Starostwa Powiatowego	160 000	160 000					Starostwo Powiatowe
17.	750	75020	6060	Zakup biblioteki taśmowej z napędem LTO pojemność 1600 GB wraz z kompletem kaset LTO i systemem archiwizacji i kopii zapasowej	41 513	41 513					Starostwo Powiatowe
18.	801	80132	6050	Aktualizacja dokumentacji technicznej na rozbudowę Liceum Plastycznego w Gronowie Górnym	50 000	50 000					Liceum Plastyczne w Gronowie Górnym
19.	710	71095	6060	Zakup serwera na potrzeby Powiatowego Zasobu Geodezyjno-Kartograficznego	50 000	50 000					Starostwo Powiatowe
20.	750	75020	6060	Zakup programów związanych z publicznym transportem zbiorowym	61 000	61 000					Starostwo Powiatowe
21.	900	90095	6050	Podniesienie oferty edukacyjnej i turystyki wodnej Powiatu Elbląskiego poprzez budowę Stacji Wodnej w Nadbrzeżu i budowę sali widowiskowo-sportowej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku	245 000	245 000					Starostwo Powiatowe
					11 803 236	6 510 272	0	5 292 964	0		PRZEMODERNIZACYJNY RĄDY

Ryszard Zagalski

Załącznik nr 4
do uchwały nr... XIX / 103/2016
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia ... 30.12.2016 r.

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.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:						Planowane wydatki 2017 r.										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (8+13)	z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:			Wydanki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe				
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE							z tego, źródła finansowania:			
								Wydanki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	Wydanki razem (9+13)	z tego, źródła finansowania:	pożyczki i kredyty					obligacje	Wydanki razem (11+12+13)	pożyczki i kredyty	obligacje
1	Wydatki bieżące razem:	x		404 698	0	404 698	178 037	0	0	0	0	0	0	0	0	0	178 037	0	0	178 037	
1.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2017 r. 2018 r. 2019 r.	Erasmus+ Partnerские Проекты Szkół CIA - Career Art. (Liceum Plastyczne w Gronowie Górnym)	50195	193 000 69 653 0 0	0 0 0 0	193 000 69 653 0 0	69 653 69 653 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	69 653 69 653 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	69 653 69 653 0 0	
1.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2017 r. 2018 r. 2019 r.	Erasmus+ Mobilność edukacyjna Otwarcie na wiedzę - Otwarcie na Europe (Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasteku)	80195	211 698 108 384 79 663 0	0 0 0 0	211 698 108 384 79 666 0	108 384 108 384 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	108 384 108 384 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	108 384 108 384 0 0	
2	Wydatki majątkowe razem: Ogółem (1+2)	x x		404 698	0	404 698	178 037	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	178 037	0	0	178 037

PRZEWODNICZĄCY RADY
Ryszard Zagalski

XIX/103/2016

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

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+10)	z tego:					Dochody do przekazania do budżetu państwa
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
700			39 489	39 489	39 489	12 101	2 388	0,00	0,00	469 000
	70005		39 489	39 489	39 489	12 101	2 388	0	0	469 000
		2110	39 489							
		2350								469 000
		4010		12 101	12 101	12 101				
		4110		2 091	2 091		2 091			
		4120		297	297		297			
		4300		24 250	24 250					
		4480		750	750					
710			552 515	552 515	552 515	325 776	59 456	0	0	0
	71012		217 071	217 071	217 071	76 899	15 172	0	0	
		2110	217 071							
		4010		76 899	76 899	76 899				
		4110		13 288	13 288		13 288			
		4120		1 884	1 884		1 884			
		4300		125 000	125 000					
	71015		335 444	335 444	335 444	248 877	44 284			
		2110	335 444							
		4010		73 356	73 356	73 356				
		4020		155 919	155 919	155 919				
		4040		18 602	18 602	18 602				
		4110		43 537	43 537		43 537			
		4120		747	747		747			
		4170		1 000	1 000	1 000				
		4210		6 387	6 387					
		4260		8 760	8 760					
		4280		480	480					
		4300		12 117	12 117					
		4360		3 660	3 660					
		4400		1 680	1 680					
		4410		100	100					
		4430		2 000	2 000					
		4440		4 923	4 923					
		4480		1 058	1 056					
		4520		1 020	1 020					
		4550		100	100					
750			134 163	134 163	134 163	65 363,00	11 630,00	2 400,00	0,00	0,00
	75011		113 163	113 163	113 163	54 363	9 780	0	0	0
		2110	113 163							
		4010		50 158	50 158	50 158				
		4040		4 205	4 205	4 205				
		4110		8 548	8 548		8 548			
		4120		1 212	1 212		1 212			
		4300		49 040	49 040					
	75045		21 000	21 000,00	21 000,00	11 000,00	1 870,00	2 400,00	0,00	0,00
		2110	21 000							
		3030		2 400,00	2 400,00			2 400,00		
		4110		1 800,00	1 800,00		1 800,00			
		4120		70,00	70,00		70,00			
		4170		11 000,00	11 000,00	11 000,00				
		4210		400,00	400,00					

PRZEWODNICZĄCY RADY
Ryszard Zagalski

		4300		1 000,00	1 000,00					
		4360		30,00	30,00					
		4400		4 300,00	4 300,00					
755			125 208	125 208	125 208	0	0	0	0	0
	75515	2110	125 208							
		4300		125 208	125 208					
851			34 077	34 077	34 077	0	0	0	0	0
	85156		34 077	34 077	34 077					
		2110	34 077							
		4130		34 077	34 077					
852			359 478	359 478	359 478	249 621	49 168	0	0	2 933
	85203		359 478	359 478	359 478	249 621	49 168	0	0	2 933
		2110	359 478							
		2350								2 933
		3020		300	300					
		4010		230 406	230 406	230 406				
		4040		18 415	18 415	18 415				
		4110		43 743	43 743		43 743			
		4120		5 425	5 425		5 425			
		4170		800	800	800				
		4210		25 925	25 925					
		4220		3 500	3 500					
		4230		100	100					
		4260		3 600	3 600					
		4270		5 000	5 000					
		4280		400	400					
		4300		5 453	5 453					
		4360		1 860	1 860					
		4410		500	500					
		4430		4 600	4 600					
		4440		8 751	8 751					
		4700		700	700					
853			261 812	261 812	261 812	155 306	30 549	0	0	4 000
	85321		261 812	261 812	261 812	155 306	30 549	0	0	4 000
		2110	261 812							
		2350								4 000
		3020		100	100					
		4010		99 362	99 362	99 362				
		4040		7 944	7 944	7 944				
		4110		26 744	26 744		26 744			
		4120		3 805	3 805		3 805			
		4170		48 000	48 000	48 000				
		4210		10 000	10 000					
		4260		8 800	8 800					
		4270		300	300					
		4280		500	500					
		4300		46 128	46 128					
		4360		3 900	3 900					
		4410		100	100					
		4430		400	400					
		4440		3 829	3 829					
		4460		1 100	1 100					
		4520		500	500					
		4700		300	300					
855			585 361	585 361	585 361	5 297	1 043	0	0	0
	85508		585 361	585 361	585 361	5 297	1 043			
		2160	585 361							
		3110		579 021	579 021					
		4010		5 297	5 297	5 297				
		4110		913	913		913			
		4120		130	130		130			
Ogółem			2 092 103,00	2 092 103,00	2 092 103,00	813 464,00	154 234,00	2 400,00	0,00	475 933,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Zagalski

Załącznik nr 6
do uchwały nr. XIX/103/2016
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 30.10.2016 r.

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

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (8+10)	z tego:				Uwagi	
					Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe		
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
600			2 821 623	3 227 512	395 889	0	395 889	2 831 623		
	60014		2 821 623	3 227 512	395 889	0	395 889	2 831 623		
		6610	0	120 000				120 000		Wydatki: Dotacja dla Gminy Miasto Elbląg na realizację zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego – przebudowa ul. Plk. Dąbka w Elblągu na odcinku od Al. Piłsudskiego do ul. Królewieckiej” – 110.000 zł; Gminy Tolkmicko na realizację zadania pn. „Remont drogi wiejskiej w Chojnowie, Gmina Tolkmicko” – 10.000 zł.
		6050		2 711 623				2 711 623		
		2710	110 000	395 889	395 889		395 889			Dotacja z Gminy Miasto Elbląg na realizację zadania pn. „Remont nawierzchni bitumicznej drogi 1110N na odc. msc. Janowo - do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1113N (etap 2) - dt. 1,88 km” - 110.000 zł. Dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego na zadanie pn. „Plan Cyfrowy 2025 dla Warmii i Mazur”.
		6300	2 711 623	0				0		Dotacje z Gminy Godkowo na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1161N Granica powiatu - Dobry - Krykajny (DW 513)” – 1.951.501 zł; Gminy Gronowo Elbląskie na realizację zadań pn: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1120N (Stare Pole) gr. Woj.-Fiszewo-Gronowo Elbląskie-Jesionno, odcinek od torów kolejowych w Oleśnie do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1103N w Gronowie Elbląskim” – 609.836 zł, „Przebudowa skrzyżowania drogi pow. nr 1120N w Gronowie Elbląskim - 10.000 zł, „Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1103N z drogą gminną nr 102026N w Jegłowniku - 15.000 zł; dotacja z gminy Milejewo na przebudowę skrzyżowania drogi powiatowej nr 1144N w Kaminniku Wielkim - 24.000 zł, dotacja z gminy Milejewo - 24.688 zł i gminy Elbląg - 76.596 zł na przebudowę skrzyżowania drogi pow. Wikrowo-Sierpin-Przeznacz-Komorowo Żuławskie
630			0	2 000	2 000	0	2 000	0		
	63003		0	2 000	2 000	0	2 000			
		2710		2 000	2 000		2 000			Pomoc finansowa na przeprowadzenie konferencji pn. „Znakowanie turystyczne regionu Warmii i Mazur”
750			0	6 131	6 131	0	6 131	0		
	75095	2330		2 830	2 830		2 830			Dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego na utrzymanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Brukseli
		2710		3 301	3 301		3 301			Dotacja dla Gminy Miasto Elbląg wkład własny do projektu
754			0	10 000	10 000	0	10 000	0		
	75421		0	10 000	10 000	0	10 000	0		
		2710		10 000	10 000		10 000			Dotacje dla gmin na pomoc finansową na wypadek klęsk
853			0	800 000	800 000	0	800 000	0		
	85333		0	800 000	800 000	0	800 000	0		
		2320		800 000	800 000		800 000			Dotacja dla Gminy Miasto Elbląg na działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu
854			0	150 000	150 000	0	150 000	0		
	85406		0	150 000	150 000	0	150 000	0		
		2310		150 000	150 000		150 000			Dotacja dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych
855			221 378	668 757	668 757	0	668 757	0		
	85508		221 378	503 257	503 257	0	503 257	0		
		2310	221 378							Dotacja z gmin na dzieci przebywające w rodzinach zastępczych
		2310		503 257	503 257		503 257			Dotacja dla gmin na dzieci przebywające w rodzinach zastępczych
	85510		0	165 500	165 500	0	165 500	0		
		2310	0	165 500	165 500		165 500			Dotacja dla gmin na dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
900			0	35 000	35 000	0	35 000	35 000		
	90019		0	35 000	35 000	0	35 000	35 000		

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Zagalski

		6610		35 000	35 000		35 000	35 000	Dotacja dla gmin na zadania z zakresu ochrony środowiska i wód
921			0	35 000	35 000	0	35 000	0	
	92116		0	35 000	35 000	0	35 000	0	
		2310		35 000	35 000		35 000		Dotacja dla Gminy Elbląg - 30.000 zł i Pasłęk - 5.000 zł na działalność bibliotek publicznych
Ogółem				3 043 001	4 934 400	2 102 777	0	2 102 777	2 886 623

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Zagalski

Załącznik nr 7
do uchwały nr. XIX/103/2016
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia ... 20.12.2016 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	PW na 2016	Plan na 2017
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		55 273 763	56 410 972,00
2.	Planowane wydatki		54 513 921	57 963 739,00
	Nadwyżka (1-2)		759 842	
	Deficyt (1-2)			-1 552 767
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-759 842	1 552 767
Przychody ogółem:			8 335 902	6 904 972
1.	Kredyty	§ 952		0
2.	Pożyczki	§ 952	0	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		0
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951		0
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944		0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
7.	Obligacje skarbowe	§ 911		0
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931		0
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	8 335 902	6 904 972
Rozchody ogółem :			9 095 744	5 352 205
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 580 772	1 113 361
2.	Spląty pożyczek	§ 992		
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0	30 000
5.	Lokaty	§ 994	6 904 972	3 598 844
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982		
7.	Wykup obligacji	§ 971	610 000	610 000
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Zagalski

Załącznik nr 8
do uchwały nr...XIX/103/2016
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 30.10.2016 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		celowej
					przedmiotowej	podmiotowej	
1	2	3	4	5	6	7	
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	754	75403	2300	Komenda Miejskiej Policji w Elblągu			10 000
		75411	2300	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej			10 000
2.	853	85311	2570	Warsztat Terapii Zajęciowej w Kamienniku Wielkim		53 340	
			2510	Zakład Aktywności Zawodowej w Karionku Wielkim		99 141	
			2570	Warsztat Terapii Zajęciowej we Władysławowie		62 230	
			2570	Warsztat Terapii Zajęciowej w Tolkmicku		97 790	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	630	63003	2360	Organizacja imprez turystycznych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców powiatu elbląskiego			10 000
2.	630	63003	2360	Promocja Krainy Kanatu Elbląskiego			30 000
3.	754	75412	2360	Działania na rzecz utrzymania porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz ratownictwa i ochrony ludności			10 000
4.	852	85220	2360	Prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej			3 600

PRZEWODNICZĄCY RADY
Ryszard Łagajski

w złotych

5.	854	85404	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Milejowie			27 000		
6.	854	85415	2360	Pomoc stypendialna uczniom i studentom niepełnosprawnym z Powiatu Elbląskiego będącym w trudnej sytuacji materialnej				3 000	
7.	900	90019	2360	Działania proekologiczne na rzecz ochrony środowiska				15 000	
8.	921	92105	2360	Działania na rzecz propagowania kultury większości narodowych				15 000	
9.	921	92105	2360	Organizacja przedsięwzięć kulturalnych festynów, imprez, plenerów artystycznych, wernisaży, przeglądów artystycznych na terenie powiatu				35 000	
10.	921	92105	2360	Działania na rzecz edukacji kulturalnej oraz artystycznej wśród dzieci i młodzieży wiejskiej w powiecie elbląskim				10 000	
11.	921	92105	2360	Działania na rzecz zachowania lokalnego dziedzictwa kulturalnego				10 000	
12.	921	92105	2360	Organizacja konkursów związanych z kulturą na terenie powiatu elbląskiego, organizacja przeglądów dziedzictwa kulturowego powiatu				5 000	
13.	921	92105	2360	Zorganizowanie Pikniku Organizacji Pozarządowych Powiatu Elbląskiego				5 000	
14.	921	92105	2360	Remont organów w parafii Św. Jakuba Apostoła w Tołkmiczku				3 000	
15.	921	92105	2360	Prace konserwatorskie i restauratorskie w kościele p.w. Św. Bartłomieja w Pastęku				3 000	
16.	926	92605	2360	Organizacja zawodów sportowych dla szkół z terenu powiatu elbląskiego w ramach systemu sportowego współzawodnictwa dzieci i młodzieży szkolnej, w tym udział reprezentacji powiatu w zawodach na szczeblu regionalnym, wojewódzkim i ogólnopolskim				32 000	
17.	926	92605	2360	Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży szkolnej podczas ferii zimowych				3 000	
18.	926	92605	2360	Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców powiatu elbląskiego				35 000	
19.	926	92605	2360	Przygotowanie i udział reprezentacji powiatu elbląskiego w zawodach sportowych osób niepełnosprawnych				5 000	
							Ogółem	339 501	252 600
							0		

PRZEWODNICZĄCY RADY
Ryszard Zagalski

Załącznik nr 9
do uchwały Nr ... XIX / 103 / 2016
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia ... 2016 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2017 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*			Koszty			Stan środków obrotowych** na koniec roku
			ogółem	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	10	
				dotacje z budżetu**	\$265. \$266				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Samorządowe zakłady budżetowe								
	z tego:								
	1. Zakład Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim	252 000,00	2 176 959,00	0,00	0,00	0,00	2 176 959,00	0,00	252 000,00
	Ogółem	252 000,00	2 176 959,00	0,00	0,00	0,00	2 176 959,00	0,00	252 000,00

W odniesieniu do rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez radę

PRZEWODNICZĄCY RADY
Ryszard Zagalski

UZASADNIENIE

do projektu budżetu powiatu ełbińskiego na rok 2017

Budżet jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów. Podstawą gospodarki finansowej jest uchwała budżetowa, która składa się z budżetu oraz załączników. Uchwała budżetowa określa:

1/ łączną kwotę planowanych dochodów budżetu w układzie klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych,

2/ łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w układzie klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych,

a/ w planie wydatków bieżących wyodrębnia się kwoty:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki na realizację zadań statutowych,
- dotacje na zadania bieżące,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE, w części związanej z realizacją zadań,
- obsługę długu,

b/ w planie wydatków majątkowych wykazuje się inwestycje i zakupy inwestycyjne, wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne oraz zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich, ujmowane w załączniku do projektu uchwały budżetowej,

3/ kwotę planowanej nadwyżki lub deficytu wraz z źródłami jego pokrycia,

4/ łączną kwotę planowanych przychodów budżetu,

5/ łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu,

6/ limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych obligacji,

7/ kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym,

8/ zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządowymi.

W planie dochodów budżetu wyszczególnia się dochody bieżące i dochody majątkowe, do których zalicza się dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, dochody ze sprzedaży majątku, dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 513 z późn. zm.), Zarząd Powiatu otrzymał informacje o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2017:

- rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej,
- planowanej kwocie z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- planowane wstępne kwoty dochodów budżetowych i dotacji celowych.

W budżecie uwzględniono także dochody powiatowych jednostek budżetowych oraz wpłaty innych powiatowych jednostek organizacyjnych, dochody z majątku powiatu, środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz inne środki określone w odrębnych przepisach. Projekt budżetu powiatu został opracowany w układzie klasyfikacji budżetowej wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1053 z późn. zm.).

Należy nadmienić, iż w założeniach do projektu ustawy budżetowej przyjęto prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 101,3 %, średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń pracowników w państwowej sferze budżetowej w wysokości 100,0 %, wysokość obowiązkowych składek na Fundusz Pracy będzie wynosić 2,45 % podstawy ich wymiaru.

Zarząd Powiatu przygotował projekt budżetu na rok 2017 w oparciu o powyższe oraz na podstawie:

- 1) pisma Ministra Finansów Nr ST8-4750.1.2016 z dnia 11 października 2016 r. informującego o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2017 wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz o planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- 2) pisma FK-I.3110.33.2016 z dnia 20.10.2016 r. Wojewody Warmińsko – Mazurskiego zawiadamiającego o wstępnych kwotach dochodów budżetowych i dotacji celowych z budżetu państwa na 2017 r.,
- 3) prognozowanych wielkości środków na wypłaty ekwiwalentu za zalesianie gruntów rolnych,
- 4) prognozowanych dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań własnych powiatu,
- 5) założeń programu rozwoju lokalnego.

DOCHODY

Plan dochodów Powiatu Elbląskiego na rok 2017 łącznie wynosi 56.410.972 zł, z czego:

1. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – kwota należna na podstawie wykonania w roku 2015 w kraju i w powiecie, w części określonej dla powiatu wskaźnikiem 10,25 %, wynosi 7.734.522 zł. W porównaniu do roku 2016 kwotę udziału w podatku zwiększono o 636.439 zł.

2. Subwencja ogólna - dla powiatów została przewidziana, jako część wyrównawcza, równoważąca oraz oświatowa. Poszczególne części subwencji wprowadzają kategoryzację powiatów w zakresie wyrównywania różnic w potencjale dochodowym. Informacja o wielkości subwencji ma charakter informacyjno-szacunkowy, bowiem o ostatecznych wielkościach subwencji Minister Finansów powiadomi w terminie 14 dni od ogłoszenia ustawy budżetowej na 2017 r.

Dla Powiatu Elbląskiego została zaplanowana kwota subwencji 28.649.114 zł, w tym:

Część wyrównawcza subwencji ogólnej składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej. Kwotę podstawową otrzymują powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie jest mniejszy niż wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów. Dla Powiatu Elbląskiego naliczono kwotę podstawową subwencji w wysokości 5.070.030 zł, biorąc za podstawę różnicę między dochodami przypadającymi na jednego mieszkańca we wszystkich powiatach (wskaźnik Pp = 216,38 zł) oraz w powiecie (wskaźnik P = 119,62 zł) x liczbę mieszkańców powiatu na dzień 31.12.2015r. (58.220) x 90 %. W porównaniu do wielkości kwoty podstawowej subwencji ogólnej naliczonej na rok 2016, subwencja na rok 2017 została zwiększona o kwotę 405.581 zł.

Kalkulacja kwoty uzupełniającej części wyrównawczej jest oparta na wskaźniku stopy bezrobocia. Subwencję uzupełniającą otrzymują powiaty, w których wskaźnik bezrobocia w powiecie jest wyższy od 1,10 stopy bezrobocia w kraju. Im wyższy jest ten wskaźnik, tym wyższa jest kwota uzupełniająca w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Według wskaźnika część wyrównawcza subwencji uzupełniającej dla Powiatu Elbląskiego na 2017 r. została skalkulowana w wysokości 5.433.364 zł. Podstawą kalkulacji jest stosunek stopy bezrobocia w 2015 r. w kraju 9,8 % do stopy bezrobocia w powiecie 23,0 %. Iloraz (wskaźnik B) wynosi 2,347. W porównaniu do wielkości uzupełniającej subwencji ogólnej z roku 2016, subwencja uzupełniająca została zwiększona o kwotę 824.978 zł. Łączna wielkość subwencji wyrównawczej (podstawowej + uzupełniającej) na 2017 r. wynosi 10.503.394 zł i jest wyższa o kwotę 1.230.559 zł od subwencji naliczonej na rok 2016.

Część równoważąca subwencji ogólnej powiaty otrzymują w wysokości łącznej kwoty wpłat do budżetu państwa z powiatów, których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca jest większy niż 110 % wskaźnika, ustalonego analogicznie dla wszystkich powiatów. Część równoważąca subwencji ogólnej zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy o dochodach, dla Powiatu Elbląskiego została ustalona w kwocie 4.015.735 zł (wyższa o 128.317 zł od subwencji z 2016 r.) celem zrekompensowania różnicy wynikającej z utraty dochodów bazowych powiatu. Subwencja równoważąca wyrównuje niedobór budżetowy na realizację zadań z zakresu rodzin zastępczych, części kosztów utrzymania powiatowego urzędu pracy, kosztów utrzymania dróg, jeżeli długość dróg powiatowych na 1-go mieszkańca powiatu jest wyższa od średniej długości dróg powiatowych w kraju, w przeliczeniu na 1 mieszkańca kraju (na drogi przyznano kwotę 2.743.603 zł, a w 2016 r. kwotę 2.646.453 zł).

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego została skalkulowana zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach JST w wysokości 14.129.985 zł. Wstępne kwoty subwencji zostały naliczone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na podstawie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. Zakres zadań oświatowych stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2017 r. po odliczeniu 0,4 % na rezerwę części oświatowej, został określony na podstawie:

- danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2015 r. i dzień 10 października 2015 r.)
- danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2015/2016 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2015 r. i 10 października 2015 r.),
- danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2016/2017 wykazanych w systemie informacji oświatowej.

Wielkość oświatowej części subwencji w porównaniu do przyznanej na 2016 r. jest niższa (według wstępnych wskaźników) o kwotę 399.441 zł, co stanowi 2,75 %.

3. Dotacje – wstępne wielkości dotacji przyznanych przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego na realizację zadań rządowych oraz własnych zostały przedstawione informacyjnie, bez objaśnień dotyczących finansowania poszczególnych zadań. Ponadto w ramach dotacji przyjęto kwoty dofinansowania z innych jednostek samorządowych na zadania realizowane przez Powiat, w tym dotacje rozwojowe z budżetu UE.

Porównanie dotacji z roku 2016 do planu na rok 2017:

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	T r e ś ć	PW za 2016 r.	Plan na 2017 r.	% kol. 6:5	Przeznaczenie środków
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01005	2110	Zad. admin. rząd.	3 000	0	0	Prace geodezyjne w rolnictwie
600	60014	2460	Środki na zad. bież.	10 500	0	0	Drogi publiczne
600	60014	2710	Dotacje celowe	202 500	110 000	54,32	Drogi publiczne
600	60014	6207	Dotacje celowe	2 374 028	2 346 341	0	Drogi publiczne
600	60014	6260	Dotacje celowe	100 000	0	0	Drogi publiczne
600	60014	6280	Pozostałe środki	50 000	235 000	470,00	Drogi publiczne
600	60014	6300	Pomoc finansowa	1 437 290	2 711 623	188,66	Drogi publiczne
600	60014	6430	Zadania własne	662 171	0	0	Drogi publiczne - NPPDL
630	63003	2007	Dotacje rozwojowe	58 065	0	0	Pozostałe zadania w zakresie turystyki
630	63003	6207	Dotacje rozwojowe	25 289	0	0	Pozostałe zadania w zakresie turystyki
700	70005	2110	Zad. admin. rząd.	50 374	39 489	78,39	Gospodarka gruntami i nieruchom.
710	71012	2110	Zad. admin. rząd.	239 825	217 071	90,51	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej
710	71015	2110	Zad. admin. rząd.	337 983	335 444	99,25	Nadzór budowlany
750	75011	2110	Zad. admin. rząd.	111 680	113 163	101,33	Urzędy wojewódzkie
750	75045	2110	Zad. admin. rząd.	21 000	21 000	100,0	Komisje poborowe
755	75515	2110	Zad. admin. rząd.	123 600	125 208	101,30	Nieodpłatna pomoc prawna
801	80110	2110	Zad. admin. rząd.	4 399,88	0	0	Zakup mat. dydaktycznych
801	80120	2130	Dotacje celowe	12 000	0	0	Zakup mat. dydaktycznych
801	80195	2701	Inne dotacje	177 718	0	0	Projekty realiz. przez szkoły
851	85156	2110	Zad. admin. rząd.	36 461	34 077	93,46	Ubezpie. Zdrowotne D.Dz. i MOW
851	85195	2110	Zad. admin. rząd.	2 358	0	0	Transport osoby chorej do DPS
852	85202	2130	Zadania własne	1 146 449	1 118 288	97,54	Domy pomocy społecznej
852	85202	2440	Dotacje celowe	3 000	0	0	Domy pomocy społecznej
852	85202	6260	Dotacje celowe	47 000	0	0	Domy pomocy społecznej
852	85203	2110	Zad. admin. rząd.	456 480	359 478	78,75	Ośrodki wsparcia
852	85204	2130	Zadania własne	27 929	0	0	Rodziny zastępcze
852	85205	2110	Zad. admin. rząd.	2 538	0	0	Opieka nad rodziną
853	85321	2110	Zad. admin. rząd.	308 867	261 812	84,77	Z ds. orzek. o niepełnosprawności
855	85508	2160	Zad. admin. rząd.	462 000	585 361	126,70	Pomoc państwa w wych. dzieci (500+)
855	85508	2310	Porozum. z j.s.t	258 900	221 378	85,51	Rodziny zastępcze
855	85510	2310	Porozum. z j.s.t.	34 826	0	0	Placówki opiekuńczo – wychow.
900	90095	6207	Dotacje rozwojowe	45 457	0	0	Pozostała działalność
Dotacje ogółem				8 833 687,88	8 834 733	100,0	

Powyższe zestawienie przedstawia rodzaje poszczególnych zadań realizowanych przez Powiat, na które przyznano dotacje. Jak wynika z tabeli, łączna wielkość dotacji na zadania przewidziane do realizacji w roku 2017, ogólnie zwiększyła się o kwotę 1.045,12 zł, co stanowi 100 % dotacji z 2016 r.

Na etapie projektowania budżetu na rok 2017 przyjęto dotacje przyznane decyzją Wojewody oraz kwoty, na które wcześniej były zawarte stosowne umowy i porozumienia. Do budżetu nie wprowadzano dotacji prognozowanych.

4. **Dochody własne** – źródłem dochodów własnych w roku 2017 będą wpływy wynikające z przepisów ustawy o dochodach JST, a w szczególności:

- 157.180 zł tytułem 25 % udziału dochodów z tytułu gospodarowania mieniem skarbu państwa, (art. 63 ustawy o dochodach JST),
- 275.388 zł z najmu i dzierżawy składników majątkowych będących własnością powiatu,
- 178.173 zł tytułem odsetek od lokat i środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych, przy uwzględnieniu wahań stóp procentowych,

- 9.556.669 zł z opłat stanowiących dochody powiatu, uiszczanych na podstawie odrębnych przepisów (np. komunikacyjne – 1.263.500 zł, odpłatność pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej – 6.163.060 zł, udział w podatku dochodowym od osób prawnych – 183.000 zł refundacje oraz inne wpływy).

Łączne bieżące dochody własne powiatu na 2017 r. prognozuje się na kwotę 10.679.603 zł (zgodnie z planami finansowymi złożonymi przez jednostki organizacyjne). Wskaźnik udziału bieżących dochodów własnych w dochodach bieżących ogółem wynosi 21,03 %.

5. Dochody majątkowe – źródłem będą prognozowane wpływy z tytułu:

- odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości – 330.000 zł,
 - o 10 działek w Suchaczu od nr 546/2 do 546/11 – 80.000 zł,
 - o działek nr 38/2, 38/4, 38/12 i 38/14 w Kamionku Wlk. – 50.000 zł,
 - o części działki nr 49 w obr. Gronowo Górne – 200.000 zł,
- dofinansowania z gmin - 2.561.339 zł, w tym:
 - z Gminy Godkowo na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1161N Granica powiatu - Dobry - Krykajny (DW 513)” – 1.951.501 zł,
 - z Gminy Gronowo Elbląskie na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1120N (Stare Pole) gr. Woj.-Fiszewo-Gronowo Elbląskie-Jesionno, odcinek od torów kolejowych w Oleśnie do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1103N w Gronowie Elbląskim” – 609.838 zł,
 - z Gminy Gronowo Elbląskie na przebudowę skrzyżowania drogi powiatowej nr 1120N (ul. Przemysłowa) z drogą gminną nr 102084N (ul. Osiedłowa) w Gronowie górnym – 10.000 zł,
 - z Gminy Gronowo Elbląskie na przebudowę skrzyżowania drogi powiatowej nr 1103N (ul. Nogatu) z drogą gminną nr 102026N (ul. Kościelna) w Jegłowniku – 15.000 zł,
 - z Gminy Milejewo na przebudowę skrzyżowania drogi powiatowej nr 1144N z drogą gminną dz. Nr 298, 334 i 342 w Kamienniku Wielkim – 24.000 zł,
 - z Gminy Milejewo – 24.688 zł i Gminy Elbląg – 76.596 zł na przebudowę skrzyżowania drogi powiatowej o przebiegu droga woj. Nr 509 Wikrowo-Sierpin-Przezmark-komorowo Żuławskie - Nowa Pilona o dł. 8 km.
- dofinansowanie z Państwowego Funduszu rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 235.000 zł na: zakup piaskarki samochodowej szt. 2, ciągnika rolniczego i remontera.
- dofinansowanie ze źródeł zagranicznych inwestycji pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1185N na odcinku Śliwica – Barzyna – Rychliki o długości 1,567 km – 2.346.341 zł.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej i w porównaniu do przewidywanego wykonania w roku 2016, dochody prognozowane na 2017 r. przedstawiają się następująco:

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”- 62.127 zł, w tym: wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych na kwotę 62.027 zł oraz dochody związane z realizacją zadań zleconych powiatowi w wysokości 100 zł.

Dział 020 „Leśnictwo” – plan dochodów przeznaczonych na zalesianie z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Warszawa – 159.762 zł.

Dział 600 „Transport i łączność” – plan dochodów ustalono na kwotę 6.123.028 zł, z czego:

- 1) zajęcie pasa drogi 690.480 zł,
- 2) dochody z najmu i dzierżawy majątku 29.584 zł,
- 3) umowy i porozumienia z gminami na remonty i przebudowy dróg 3.056.623 zł, w tym:
 - z Gminy Godkowo na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1161N Granica powiatu - Dobry - Krykajny (DW 513)” – 1.951.501 zł,
 - z gminy Gronowo Elbląskie na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1120N (Stare Pole) gr. Woj.-Fiszewo-Gronowo Elbląskie-Jesionno, odcinek od torów kolejowych w Oleśnie do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1103N w Gronowie Elbląskim” – 609.838 zł,
 - z Gminy Miasto Elbląg na realizację zadania pn. " Remont nawierzchni bitumicznej drogi 1110N na odc. msc. Janowo - do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1113N (etap 2) - dł. 1,88 km – 110.000 zł,
 - z Gminy Gronowo Elbląskie na przebudowę skrzyżowania drogi powiatowej nr 1120N (ul. Przemysłowa) z drogą gminną nr 102084N (ul. Osiedłowa) w Gronowie górnym – 10.000 zł,
 - z Gminy Gronowo Elbląskie na przebudowę skrzyżowania drogi powiatowej nr 1103N (ul. Nogatu) z drogą gminną nr 102026N (ul. Kościelna) w Jegłowniku – 15.000 zł,
 - z Gminy Milejewo na przebudowę skrzyżowania drogi powiatowej nr 1144N z drogą gminną dz. Nr 298, 334 i 342 w Kamienniku Wielkim – 24.000 zł,
 - z Gminy Milejewo – 24.688 zł i Gminy Elbląg – 76.596 zł na przebudowę skrzyżowania drogi powiatowej o przebiegu droga woj. Nr 509 Wikrowo-Sierpin-Przezmark-komorowo Żuławskie - Nowa Pilona o dł. 8 km.