

**WYDATKI POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2017 ROK.**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	488 290,00	21 702,00	509 992,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 490,00	-6 851,00	35 639,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 433,00	1 378,00	88 811,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 296,00	196,00	8 492,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 783,00	0,00	43 783,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	1 000,00
		4260	Zakup energii	21 960,00	0,00	21 960,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 800,00	0,00	3 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 961,00	-13 017,23	77 943,77
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	-148,00	5 852,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	148,00	148,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 380,00	0,00	1 380,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	700,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	0,00	3 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 009,00	0,00	16 009,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	0,00	3 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 035,00	0,00	1 035,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	4 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75 000,00	75 000,00
	<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>10 408,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 408,00</b>
		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	3 600,00	0,00	3 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 403,00	0,00	2 403,00
		4220	Zakup środków żywności	3 148,00	0,00	3 148,00
		4260	Zakup energii	540,00	0,00	540,00
		4300	Zakup usług pozostałych	717,00	0,00	717,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 368 809,00</b>	<b>386 160,92</b>	<b>1 754 969,92</b>
	<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>312 501,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>322 501,00</b>
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	99 141,00	10 000,00	109 141,00
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	213 360,00	0,00	213 360,00
	<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>256 308,00</b>	<b>0,00</b>	<b>256 308,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	100,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Zagalski

**WYDATKI POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2017 ROK.**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 362,00	0,00	99 362,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 944,00	-1 017,00	6 927,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	26 744,00	0,00	26 744,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	3 805,00	0,00	3 805,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	44 496,00	-18 000,00	26 496,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	8 000,00
	4260		Zakup energii	8 800,00	0,00	8 800,00
	4270		Zakup usług remontowych	300,00	0,00	300,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
	4300		Zakup usług pozostałych	45 807,00	21 517,00	67 324,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00	-2 500,00	1 400,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	100,00
	4430		Różne opłaty i składki	400,00	0,00	400,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 150,00	0,00	4 150,00
	4480		Podatek od nieruchomości	1 100,00	0,00	1 100,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	500,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	300,00
	<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800 000,00</b>
	2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800 000,00	0,00	800 000,00
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>376 160,92</b>	<b>376 160,92</b>
	2057		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	78 030,23	78 030,23
	2059		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	6 426,02	6 426,02
	3110		Świadczenia społeczne	0,00	6 600,00	6 600,00
	3119		Świadczenia społeczne	0,00	10 800,00	10 800,00
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	21 872,00	21 872,00
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 802,00	1 802,00
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 766,00	3 766,00
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	310,00	310,00
	4127		Składki na Fundusz Pracy	0,00	536,00	536,00
	4129		Składki na Fundusz Pracy	0,00	44,00	44,00
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 620,00	4 620,00
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	380,00	380,00
	4307		Zakup usług pozostałych	0,00	210 612,87	210 612,87
	4309		Zakup usług pozostałych	0,00	30 361,80	30 361,80
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>5 170 873,00</b>	<b>-5 000,00</b>	<b>5 165 873,00</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Ryszard Zagalski*

**WYDATKI POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2017 ROK.**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>27 000,00</b>	<b>-8 600,00</b>	<b>18 400,00</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	27 000,00	-8 600,00	18 400,00
	<b>85406</b>		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>1 000 303,00</b>	<b>3 600,00</b>	<b>1 003 903,00</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	0,00	150 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 540,00	0,00	1 540,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	581 840,00	0,00	581 840,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 365,00	0,00	48 365,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 794,00	0,00	106 794,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 970,00	0,00	11 970,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 400,00	0,00	15 400,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 900,00	3 600,00	8 500,00
		4260	Zakup energii	14 743,00	0,00	14 743,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	0,00	1 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 454,00	0,00	15 454,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	0,00	2 500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	0,00	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 597,00	0,00	34 597,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	600,00
	<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>429 237,00</b>	<b>0,00</b>	<b>429 237,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 351,00	-4 084,00	205 267,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 748,00	4 084,00	20 832,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 301,00	0,00	36 301,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 233,00	0,00	5 233,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	20 000,00
		4220	Zakup środków żywności	86 360,00	0,00	86 360,00
		4260	Zakup energii	10 500,00	0,00	10 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 850,00	0,00	14 850,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	0,00	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 544,00	0,00	13 544,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	0,00	5 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 150,00	0,00	3 150,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	200,00

**WYDATKI POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2017 ROK.**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>43 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 000,00</b>
		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	3 000,00	0,00	3 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	0,00	40 000,00
	<b>85417</b>		<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>254 902,00</b>	<b>0,00</b>	<b>254 902,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	0,00	250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 294,00	-279,00	142 015,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 133,00	279,00	12 412,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 624,00	0,00	28 624,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 778,00	0,00	3 778,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	0,00	7 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 986,00	-1 000,00	4 986,00
		4260	Zakup energii	6 582,00	-400,00	6 182,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 188,00	2 200,00	27 388,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	0,00	1 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	120,00	0,00	120,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 200,00	0,00	6 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 737,00	0,00	4 737,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 100,00	0,00	2 100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 960,00	0,00	2 960,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 000,00	-800,00	3 200,00
	<b>85420</b>		<b>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</b>	<b>3 405 697,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 405 697,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	114 700,00	0,00	114 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	0,00	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 970 707,00	0,00	1 970 707,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 510,00	0,00	159 510,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	386 238,00	0,00	386 238,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54 193,00	0,00	54 193,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 600,00	0,00	17 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 650,00	20 000,00	146 650,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	0,00	3 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	1 500,00
		4260	Zakup energii	50 300,00	0,00	50 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	328 105,00	-20 000,00	308 105,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	0,00	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	0,00	4 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 950,00	0,00	7 950,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 064,00	0,00	138 064,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Zagalski

**WYDATKI POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2017 ROK.**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 300,00	0,00	3 300,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	600,00	0,00	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	0,00	1 800,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	29 180,00	0,00	29 180,00
	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 734,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 734,00</b>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 734,00	0,00	10 734,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 190 558,00</b>	<b>12 485,00</b>	<b>5 203 043,00</b>
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>56 704,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56 704,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	0,00	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	441,00	0,00	441,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	63,00	0,00	63,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00	0,00	15 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 400,00	0,00	24 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 800,00	0,00	9 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>2 821 292,00</b>	<b>-10 800,00</b>	<b>2 810 492,00</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	503 257,00	0,00	503 257,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 061 131,00	-10 800,00	2 050 331,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 297,00	0,00	5 297,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 273,00	0,00	31 273,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	884,00	0,00	884,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	216 450,00	0,00	216 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>2 312 562,00</b>	<b>23 285,00</b>	<b>2 335 847,00</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	165 500,00	0,00	165 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	3 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	169 898,00	0,00	169 898,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 104 460,00	0,00	1 104 460,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 934,00	-3 195,00	90 739,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 617,00	0,00	204 617,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 587,00	0,00	26 587,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 075,00	2 285,00	113 360,00
		4220	Zakup środków żywności	139 319,00	0,00	139 319,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	7 100,00	0,00	7 100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 100,00	0,00	6 100,00
		4260	Zakup energii	62 260,00	0,00	62 260,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 800,00	0,00	4 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 165,00	20 000,00	107 165,00

PRZEWODNICZĄCY RADY  
Ryszard Zagalski

**WYDATKI POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2017 ROK.**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 192,00	0,00	7 192,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	0,00	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 700,00	0,00	7 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 105,00	3 195,00	41 300,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	0,00	3 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	0,00	700,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	600,00	0,00	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	1 000,00	7 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 450,00	0,00	57 450,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>477 680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>477 680,00</b>
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>232 680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>232 680,00</b>
		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	15 000,00	0,00	15 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	0,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	152 680,00	0,00	152 680,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	0,00	35 000,00
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>245 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>245 000,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 000,00	0,00	245 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>149 000,00</b>	<b>-6 000,00</b>	<b>143 000,00</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>114 000,00</b>	<b>-6 000,00</b>	<b>108 000,00</b>
		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	86 000,00	-6 000,00	80 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	0,00	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	0,00	35 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Łagalski

**WYDATKI POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2017 ROK.**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		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	75 000,00	0,00	75 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	0,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
<b>OGÓLEM</b>				<b>61 294 880,57</b>	<b>45 031,69</b>	<b>61 339 912,26</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Ryszard Zagalski*

LP	Treść	Plan na 2017 r.
<b>1.</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>47 259 572,26</b>
a)	Wynagrodzenia i pochodne	26 062 852,00
b)	Świadczenia społeczne	3 186 832,00
c)	Dotacje na zadania bieżące	2 727 581,57
d)	Wydatki na obsługę długu	656 500,00
e)	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf	551 117,92
f)	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	14 074 688,77
<b>2.</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>14 080 340,00</b>
a)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 637 539,00
b)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf	1 849 439,00
c)	Dotacje i środki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	280 000,00
d)	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego	313 362,00
<b>3.</b>	<b>Wydatki ogółem (1+2)</b>	<b>61 339 912,26</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Zagalski



Załącznik nr 3  
do uchwały nr XXI/18/2017  
Rady Powiatu w Elblągu  
z dnia 31.03.2017 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						Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 roku**	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2017 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
						dochody własne i s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	9			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1161N Granica powiatu - Dobry - Krykajny (DW 513)	6 903 002	1 951 501		4 951 501			Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	
2.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1120N (Stare Pole) gr. Woj.-Fiszewo-Gronowo Elbląskie-Jesionno, odcinek od torów kolejowych w Olesnie 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-Rejsyły - 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. Ostedłowa) 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	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1440N DW 509-Wilkowo-Sierpin-Przeźmark-Komorowo Żuławskie-Nowa Pilona na odcinku DW 509-Komorowo Żuławskie o długości 8 km-opracowanie dokumentacji projektowej	202 568	101 284		101 284			Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Zagalski

8.	600	60014	6057 6059	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1185N na odcinku Śliwica - Barzyna - Rychliki o długości 1,567 km	1 849 439	672 668			1 176 771	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	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1135N DW 504 Milejewo-Kamiennik Wielki-Pomorska Wieś (DW509), na odcinku od km 0+361 do km 3+950 i od 4+400 do 5+500-opracowanie dokumentacji projektowej	107 000	53 500	53 500			Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
11	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1135 N DW nr 504 Milejewo-Kamiennik Wielki od km 0+000 do km 0+ 362 km	161 500	161 500				Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
12	600	60014	6060	Zakup piaskarki samochodowej szt. 1	60 000	20 000	40 000			Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
13	600	60014	6060	Zakup ciągnika rolniczego dużego pow. 100 km.	165 000	110 000	55 000			Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
14	600	60014	6060	Zakup kosiarki bijakowej	40 000	40 000				Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
15	600	60014	6060	Zakup remontera	245 000	135 000	110 000			Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
16	852	85202	6060	Zakup samochodu	45 000	45 000				Dom Pomocy Społecznej we Władystawowie
17	750	75020	6050	Modernizacja pomieszczeń po byłej szkole średniej (Saperów 14B)	200 000	200 000				Starostwo Powiatowe
18	750	75020	6050	Budowa parkingu przy budynku Starostwa Powiatowego	160 000	160 000				Starostwo Powiatowe

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Zagalski

19	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	41 513				Starostwo Powiatowe
20	801	80132	6050	Aktualizacja dokumentacji technicznej na rozbudowę Liceum Plastycznego w Gronowie Górnym	60 000	60 000	60 000				Liceum Plastyczne w Gronowie Górnym
21	710	71095	6060	Zakup serwera na potrzeby Powiatowego Zasobu Geodezyjno-Kartograficznego	50 000	50 000	50 000				Starostwo Powiatowe
22	750	75020	6060	Zakup programów związanych z publicznym transportem zbiorowym	61 000	61 000	61 000				Starostwo Powiatowe
23	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	245 000				Starostwo Powiatowe
24	750	75020	6060	Zakup komputera dla Starostwa Powiatowego	5 830	5 830	5 830				Starostwo Powiatowe
25	750	75020	6060	Zakup samochodu osobowego typu van	135 000	80 000	55 000				Starostwo Powiatowe
26	855	85510	6060	Zakup samochodu osobowego	57 450	57 450	57 450				Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Marwicy
27	852	85218	6060	Zakup samochodu osobowego	75 000	20 000	55 000				PCPR
					13 486 978	6 230 084	0	6 080 123	1 176 771	0	PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Zagalski

Załącznik nr 4  
do uchwały nr. XXII/18/2017  
Rady Powiatu w Elblągu  
z dnia 09.05.2017r.

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 (9+13)	Środki z budżetu krajowego**					z tego:				
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	Wydatki bieżące razem:	x		1 277 304,96	130 891,06	1 146 413,90	551 117,92	50 123,82	0,00	0,00	0,00	50 123,82	500 994,10	0,00	0,00	500 994,10	
	Program:	Erasmus+															
	Priorytet:																
	Działanie:																
1.1	Nazwa projektu:	Partnerskie Projekty Szkół															
	Razem wydatki:	CJA - Career Art. (Liceum, Plastyczne w Gronowie Górnym)	80195	193 000,00	0,00	193 000,00	73 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 173,00	0,00	0,00	73 173,00	
	z tego: 2017 r.			73 173,00	0,00	73 173,00	73 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 173,00	0,00	0,00	73 173,00	
	2018 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2019 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Program:	Erasmus+															
	Priorytet:																
	Działanie:																
1.2	Nazwa projektu:	Mobilność edukacyjna															
	Razem wydatki:	Otwarcie na wiedzę - Otwarcie na Europę (Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasieku)	80195	211 698,00	0,00	211 698,00	108 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 384,00	0,00	0,00	108 384,00	
	z tego: 2017 r.			108 384,00	0,00	108 384,00	108 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 384,00	0,00	0,00	108 384,00	
	2018 r.			79 666,00	0,00	79 666,00	79 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 666,00	0,00	0,00	79 666,00	
	2019 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Program:	Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
	Priorytet:																
	Działanie:																
1.3	Nazwa projektu:	Włączenie Społeczne															
	Razem wydatki:	Aktywny Start w Przyszłość (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie)	85395	872 606,96	130 891,06	741 715,90	369 560,92	50 123,82	0,00	0,00	0,00	50 123,82	319 437,10	0,00	0,00	319 437,10	
	z tego: 2017 r.			369 560,92	50 123,82	319 437,10	369 560,92	50 123,82	0,00	0,00	0,00	50 123,82	319 437,10	0,00	0,00	319 437,10	
	2018 r.			503 046,04	80 767,24	422 278,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2019 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Program:		x	1 849 439,00	672 668,00	1 176 771,00	1 849 439,00	672 668,00	0,00	0,00	0,00	672 668,00	1 176 771,00	0,00	0,00	1 176 771,00	
	Priorytet:																
	Działanie:																
2	Wydatki majątkowe razem:																
	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020															
	Priorytet:																
	Działanie:																
2.1	Nazwa projektu:	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich															
	Razem wydatki:	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1185N na odcinku Słwica-Bazyna-Rychliki o długości 1,567 km	60014	1 849 439,00	672 668,00	1 176 771,00	1 849 439,00	672 668,00	0,00	0,00	0,00	672 668,00	1 176 771,00	0,00	0,00	1 176 771,00	
	z tego: 2017 r.			1 849 439,00	672 668,00	1 176 771,00	1 849 439,00	672 668,00	0,00	0,00	0,00	672 668,00	1 176 771,00	0,00	0,00	1 176 771,00	
	2018 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2019 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Program:			3 126 743,96	672 668,00	2 323 184,90	2 400 556,92	672 668,00	0,00	0,00	0,00	672 668,00	1 677 765,10	0,00	0,00	1 677 765,10	
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Razem wydatki:																
	z tego: 2017 r.																
	2018 r.																
	2019 r.																
	Ogółem																

PRZEWONICZĄC/RADY  
Ryszard Jagalski

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

w złotych

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+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	328 275	59 970	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	251 376	44 798			
		2110	335 444							
		4010		73 956	73 956	73 956				
		4020		157 818	157 818	157 818				
		4040		18 602	18 602	18 602				
		4110		43 989	43 989		43 989			
		4120		809	809		809			
		4170		1 000	1 000	1 000				
		4210		5 961	5 961					
		4260		8 760	8 760					
		4280		480	480					
		4300		9 117	9 117					
		4360		3 660	3 660					
		4400		1 680	1 680					
		4410		100	100					
		4430		2 000	2 000					
		4440		5 336	5 336					
		4480		1 056	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	9 760	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					
		4300		1 000,00	1 000,00					
		4360		30,00	30,00					
		4400		4 300,00	4 300,00					

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszarda Jagalski

755			125 208	125 208	125 208	0	0	0	0	0
	75515	2110	125 208							
		4300		125 208	125 208					
851			34 337	34 337	34 337	0	0	0	0	0
	85156		34 337	34 337	34 337					
		2110	34 337							
		4130		34 337	34 337					
852			459 018	459 018	459 018	250 621	49 168	0	0	2 933
	85203		456 480	456 480	456 480	250 621	49 168	0	0	2 933
		2110	456 480							
		2350								2 933
		3020		500	500					
		4010		230 406	230 406	230 406				
		4040		16 956	16 956	16 956				
		4110		43 743	43 743		43 743			
		4120		5 425	5 425		5 425			
		4170		3 259	3 259	3 259				
		4210		76 493	76 493					
		4220		15 000	15 000					
		4230		300	300					
		4260		6 600	6 600					
		4270		10 000	10 000					
		4280		400	400					
		4300		22 953	22 953					
		4360		2 160	2 160					
		4410		1 000	1 000					
		4430		8 600	8 600					
		4440		9 485	9 485					
		4700		3 200	3 200					
	85205		2 538	2 538	2 538					
		2110	2 538							
		4300		2 538	2 538					
853			262 908	262 908	262 908	132 785	30 549	6 600	0	4 000
	85321		256 308	256 308	256 308	132 785	30 549	0	0	4 000
		2110	256 308							
		2350								4 000
		3020		100	100					
		4010		99 362	99 362	99 362				
		4040		6 927	6 927	6 927				
		4110		26 744	26 744		26 744			
		4120		3 805	3 805		3 805			
		4170		26 496	26 496	26 496				
		4210		8 000	8 000					
		4260		8 800	8 800					
		4270		300	300					
		4280		500	500					
		4300		67 324	67 324					
		4360		1 400	1 400					
		4410		100	100					
		4430		400	400					
		4440		4 150	4 150					
		4480		1 100	1 100					
		4520		500	500					
		4700		300	300					
	85395		6 600	6 600	6 600			6 600		
		2110	6 600							
		3110		6 600	6 600			6 600		
855			563 424	563 424	563 424	5 297	1 043	0	0	0
	85508		563 424	563 424	563 424	5 297	1 043	0	0	0
		2160	563 424							
		3110		557 084	557 084					
		4010		5 297	5 297	5 297				
		4110		913	913		913			
		4120		130	130		130			
Ogółem			2 171 062,00	2 171 062,00	2 171 062,00	794 442,00	154 748,00	9 000,00	0,00	475 933,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Zagalski

Załącznik nr 6  
do uchwały nr XXI/18/2017  
Rady Powiatu w Elblągu  
z dnia 31.05.2017r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Uwagi	
					Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe		
						wynagrodz enia i pochodne od wynagrodz eń	dotacje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
600			3 085 123	3 498 316	488 193	0	488 193	3 010 123		
	60014		3 085 123	3 498 316	488 193	0	488 193	3 010 123		
		6610	0	245 000				245 000		Wydatki: Dotacje 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. Dotacja dla Gminy Młynary na realizację zadania pn. „Przebudowa nawierzchni dróg powiatowych nr 2144 N- ul. Konarskiego, 2154 N- ul. Osińskiego 2157 N- ul. Staszica w Młynarach” 125.000 zł
		6050		2 765 123				2 765 123		
		2710	320 000	488 192,57	488 192,57		488 192,57			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) - dl. 1,88 km” - 110.000 zł. Dotacja z Gminy Elbląg na realizację zadania pn. „Remont nawierzchni bitumicznej drogi 1110N na odc. msc. Janowo - do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1113N (etap 2) - dl. 1,88 km” - 150.000 zł. Dotacja z Gminy Markusy na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 1126 N odcinek Zwierzno-Markusy-Krzewsk dl 5,5 km” - 60.000 zł Dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego na zadanie pn. „Plan Cyfrowy 2025 dla Warmii i Mazur” - 488.192,57 zł
		6300	2 765 123	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” – 609.838 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-Przezmark-Komorowo Żuławskie; Dotacja z gminy Milejewo na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1135N DW 504 Milejewo-Kamiennik Wielki-Pomorska Wieś (DW509), na odcinku od km 0+361 do km 3+950 i od 4+400 do 5+500-opracowanie dokumentacji projektowej” -53.500 zł
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		

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Zagalski

		2310		150 000	150 000		150 000		Dotacja dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych
<b>855</b>			<b>221 378</b>	<b>668 757</b>	<b>668 757</b>	<b>0</b>	<b>668 757</b>	<b>0</b>	
	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
<b>900</b>			<b>0</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>0</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	
	90019		0	35 000	35 000	0	35 000	35 000	
		6610		35 000	35 000		35 000	35 000	Dotacja dla gmin na zadania z zakresu ochrony środowiska i wód
<b>921</b>			<b>0</b>	<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>0</b>	<b>35 000</b>	<b>0</b>	
	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
	<b>Ogółem</b>		<b>3 306 501</b>	<b>5 205 204</b>	<b>2 195 081</b>	<b>0</b>	<b>2 195 081</b>	<b>3 045 123</b>	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Zagalski



Załącznik nr 7  
do uchwały nr XX/1/18/2017  
Rady Powiatu w Elblągu  
z dnia 31.03.2017r.

## Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2017
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		60 015 991,69
2.	Planowane wydatki		61 339 912,26
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-1 323 920,57
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>1 323 920,57</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>6 904 972,00</b>
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	0,00
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0,00
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	6 904 972,00
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>5 581 051,43</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 113 361,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	30 000,00
5.	Lokaty	§ 994	3 827 690,43
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	610 000,00
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWIADNICY RADY

Ryszard Zagalski

Załącznik nr 8  
do uchwały nr XX/18/2017  
Rady Powiatu w Elblągu  
z dnia 30.03.2017r.

**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	
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
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 Kamionku Wielkim		109 141	
			2570	Warsztat Terapii Zajęciowej we Władysławowie		62 230	
			2570	Warsztat Terapii Zajęciowej w Tolkmicku		97 790	
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
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 Zagalski*

w złotych

5.	854	85404	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Milejewie							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 mniejszości narodowych								15 000
9.	921	92105	2360	Organizacja przedsięwzięć kulturalnych festynów, imprez, plenerów artystycznych, wernisarzy, przeglądów artystycznych na terenie powiatu								29 000
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 Tolkmicku								3 000
15.	921	92105	2360	Prace konserwatorskie i restauratorskie w kościele p.w. Św. Bartomeja w Pasłęku								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
<b>Ogółem</b>										0	349 501	246 600

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Zagalski

Załącznik nr 9  
do uchwały Nr XXII/18/2017  
Rady Powiatu w Elblągu  
z dnia 31.03.2017 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:		
				dotacje z budżetu**	\$265, \$266		\$ 6210	wpłata do budżetu	
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	1 951 824,00	0,00	0,00	1,00	1 951 824,00	0,00	252 000,00
	<b>Ogółem</b>	<b>252 000,00</b>	<b>1 951 824,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1 951 824,00</b>	<b>0,00</b>	<b>252 000,00</b>

W odniesieniu do rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych:

\* dochody

\*\* stan środków pieniężnych

\*\*\* źródła dochodów wskazanych przez radę

PRZEWODNICZĄCY RADY  
Ryszard Zagalski

## Uzasadnienie

### Zmiany w planie dochodów Powiatu Elbląskiego dotyczą:

#### Starostwo Powiatowe :

- Zwiększenia prognozowanych dochodów, w związku z decyzją Wojewodą Warmińsko-Mazurskiego nr SO-X.6152.2.12.2017 dotyczącą zwiększenia planu dotacji celowych w kwocie 6.600 zł.
- Zwiększenie dochodów z tytułu dofinansowania ze środków PFRON o kwotę 55.000zł z przeznaczeniem na zakup samochodu osobowego oraz sprzedaży samochodu osobowego Toyota w kwocie 49.400 zł.
- Zwiększenie dochodów o kwotę 150.000 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z Gminy Elbląg na zrealizowanie zadania pn. „„Remont nawierzchni bitumicznej drogi 1110 N na odcinku od miejscowości Janowo do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1113 N (etap 2) – dł. 1,88 km”.
- Zwiększenie dochodów o kwotę 345.743,69 zł w związku z realizacją projektu „Aktywny Start w Przyszłość”.
- Zwiększenie dochodów własnych ze sprzedaży składników majątkowych o 1.050 zł.
- Zwiększenie dochodów o kwotę 12.000 zł w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 25/2017.
- Zwiększenie dochodów o kwotę 60.000 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z Gminy Markusy na wykonanie dokumentacji projektowej pn. „Remont drogi powiatowej nr 1126 N odcinek Zwierzno-Markusy-Krzewsk dł 5,5 km”.

#### Dom Pomocy Społecznej w Tolkmicku :

- Zwiększenie dochodów o kwotę 30.825 zł z tytułu zwrotu nadpłaconego podatku od nieruchomości oraz zwrotu zasiłku.

#### Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych :

- Zwiększenie dochodów o kwotę 700 zł z tytułu wpływu z odsetek.

#### Liceum Plastyczne w Gronowie Górnym :

- Zwiększenie dochodów o kwotę 1.044 zł, w związku z :
  - 26 zł wydanie duplikatu świadectwa szkolnego
  - 18 zł wydanie duplikatu legitymacji szkolnej
  - 1000 zł sprzedaż zbędnego pieca C.O.

### **Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych :**

- Zwiększenie dochodów w o kwotę 635 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów.
- Zwiększenie dochodów w o kwotę 22 650 zł z tytułu wpływów ze sprzedaży składnika majątkowego w postaci samochodu Renault Trafic.

### **Dom Pomocy Społecznej w Rangórach :**

- Zwiększenia dochodów w Domu Pomocy Społecznej w Rangórach o kwotę 70.023 zł z tytułu wpływów z usług.

### **Zarząd Dróg Powiatowych :**

- Zwiększenia dochodów w Zarządzie Dróg Powiatowych o kwotę 363 zł z tytułu opłat za zwrot ubrań pracowników oraz prowizje za terminowe wpłaty US, ZUS.
- Zmniejszenie dochodów PFRON na zakupy inwestycyjne o kwotę 30.000 zł.

### **Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie :**

- Zwiększenie dochodów po stronie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o kwotę 85 000 zł z tytułu dofinansowania ze środków PFRON 55.000 zł oraz sprzedaży samochodu osobowego 30.000 zł.

### **Dom Pomocy Społecznej Krokus :**

- Zwiększenie dochodów w Domu Pomocy Społecznej Krokus z tytułu zmiany kosztów utrzymania mieszkańca na 2017 rok oraz otrzymania zasiłku pogrzebowego po zmarłym mieszkańcu placówki o kwotę 42.493 zł.

### **Pozostałe :**

- Przesunięcie dochodów w Zespole Szkół Zawodowych, MOW, Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w kwocie 297 zł z tytułu opłat za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych oraz świadectw szkolnych, w związku wprowadzeniem paragrafu.

**Kwota zmian w dochodach wynosi 903.526.69 zł, dochody po zmianach 60.015.991,69zł.**

**Zmiany w planie wydatków Powiatu Elbląskiego dotyczą:**

### **Starostwo Powiatowe :**

- Zwiększenie wydatków o kwotę 243 zł z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenia roczne.

- Zwiększenie wydatków o kwotę 63.362 zł z przeznaczeniem na remont nawierzchni parkingu w Szpitalu Powiatowym w Pasłęku.
- Zwiększenie wydatków o kwotę 125.000 zł z przeznaczeniem na dotację dla Gminy Młynary, w związku z realizacją wspólnego zadania pn. „Przebudowa nawierzchni dróg powiatowych nr 2144 N – ul. Konarskiego, 2154 N – ul. Osińskiego, 2157 N – ul. Staszica w Młynarach.

#### **Zarząd Dróg Powiatowych :**

- Zwiększenie wydatków o kwotę 150.000 zł na zrealizowanie zadania pn. „Remont nawierzchni bitumicznej drogi 1110 N na odcinku od miejscowości Janowo do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1113 N (etap 2) – dł. 1,88 km”, w tym 110.000 zł środki z Gminy Miasta Elbląg i 40.000 zł środki z rezerwy ogólnej budżetu powiatu.
- Zwiększenia wydatków o kwotę 120.000 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 1126N Zwierzno-Markusy-Krzewsk o dł 5,5 km”, w tym : 60.000 zł środki powiatu i 60.000 zł Gmina Markusy.
- Zwiększenia wydatków o kwotę 161.500 zł ze środków powiatu z przeznaczeniem na wykonanie robót budowlanych zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1135 N DW nr 504 Milejewo- Kamiennik Wielki, od km 0+00 do km 0+362 km”.
- Zwiększenie wydatków o kwotę 95.000 zł z przeznaczeniem na zakup remontera, w tym 60.000 zł środki powiatu, 35.000 zł środki PFRON.
- Zmniejszenie wydatków o kwotę 1.838.038 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1185 N na odcinku Śliwica-Barzyna-Rychliki o dł.1,567 km”.
- Zmniejszenie wydatków o kwotę 35.000 zł z przeznaczeniem na zakup ciągnika rolniczego, z czego zwiększenie środków powiatu o kwotę 10.000 zł, zmniejszenie środków PFRON o kwotę 45.000 zł.
- Zmniejszenie wydatków o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na zakup pługu odśnieżnego.
- Zmniejszenie wydatków w Zarządzie Dróg Powiatowych o kwotę 60.000 zł z przeznaczeniem na zakup piaskarki, w tym 40.000 zł środki powiatu i 20.000 zł PFRON.

#### **Dom Pomocy Społecznej w Rangórach :**

- Zwiększenie wydatków w Domu Pomocy Społecznej w Rangórach o kwotę 70.023 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące.

### **Liceum Plastyczne w Gronowie Górnym :**

- Zwiększenie wydatków o kwotę 2.500 zł na pokrycie kosztów przejazdu uczniów i nauczycieli do Zamościa na XII Ogólnopolski Przegląd z Rysunku Malarstwa i Rzeźby
- Zwiększenie wydatków o kwotę 3.650 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów Starosty Elbląskiego dla uczniów tej placówki za I semestr roku szkolnego 2016/2017.
- Zwiększenie wydatków o kwotę 10.320 zł z przeznaczeniem na doskonalenie zawodowe nauczycieli.
- Zwiększenie wydatków o kwotę 10.000 zł na całkowite pokrycie kosztów opracowania pełnej dokumentacji projektowo-wykonawczej na rozbudowę budynku szkoły wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
- Zwiększenie wydatków o kwotę 2.014 zł z przeznaczeniem na :
  - 970 zł przeprowadzenie egzaminów maturalnych z części ustnej z języka polskiego i angielskiego
  - 44 zł zakup druków szkolnych
  - 1.000 zł wynajem Sali gimnastycznej dla uczniów na lekcje WF.
- Zwiększenie wydatków o kwotę 3.520 zł, w związku z oszczędnością środków przy realizacji projektu CIA- Career in Art. w ramach programu Erasmus + w roku 2016.

### **Zespół Szkół w Pasłęku :**

- Zwiększenie wydatków w Zespole Szkół w Pasłęku o kwotę 5.000 zł na pokrycie kosztów ewentualnych wypłat świadczeń z funduszu zdrowotnego dla nauczycieli.
- Zwiększenie wydatków w Zespole Szkół w Pasłęku o kwotę 14.200 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów Starosty Elbląskiego dla uczniów tej placówki za I semestr roku szkolnego 2016/2017.
- Zwiększenie wydatków w Zespole Szkół w Pasłęku o kwotę 13.492 zł z przeznaczeniem na doskonalenie zawodowe nauczycieli.

### **Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych :**

- Przesunięcie planu w kwocie 22.650 zł z Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Marwicy do planu finansowego Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Orle Gniazdo” w Marwicy z przeznaczeniem na zakup materiałów, wyposażenia oraz usług pozostałych.
- Zwiększenie o kwotę 635 zł z przeznaczeniem na bieżące wydatki placówki.

### **Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Orle Gniazdo” w Marwicy :**

Przesunięcie środków w kwocie 2.615 zł z Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Orle Gniazdo” w Marwicy i Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Samodzielne Mieszkanie” w



Pasłęku do planu finansowego Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Marwicy.

#### **Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie :**

- Zwiększenie wydatków o kwotę 6.600 zł z przeznaczeniem na pomoc socjalną cudzoziemcom oraz na struktury migracyjno-azyłowe dla osoby osiedlającej się na terenie powiatu elbląskiego z ważną Kartą Polaka, zgodnie z decyzją Wojewody W-M nr FK 17/2017 z dnia 6 marca 2017 r.
- Zwiększenie wydatków o kwotę 75.000 zł z przeznaczeniem pomoc zakup samochodu służbowego, w tym 55.000 zł środki PFRON i 20.000 zł środki powiatu.
- Zwiększenie wydatków o kwotę 261.287,44 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Aktywny Start w Przyszłość” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

#### **Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych :**

- Zwiększenie wydatków o 12.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do biblioteki szkolnej, zgodnie z decyzją Wojewody W-M nr FK 25/2017 z dnia 13 marca 2017 r.
- Zwiększenie wydatków o kwotę 1.250 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów Starosty Elbląskiego dla uczniów tej placówki za I semestr roku szkolnego 2016/2017.
- Zwiększenie wydatków o kwotę 12.724 zł z przeznaczeniem na doskonalenie zawodowe nauczycieli.

#### **Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kamionku Wielkim :**

- Zwiększenie wydatków o kwotę 16.100 zł z przeznaczeniem na doskonalenie zawodowe nauczycieli.

#### **Zespół Szkół Zawodowych w Pasłęku :**

- Zwiększenie wydatków o kwotę 1.920 zł z przeznaczeniem na doskonalenie zawodowe nauczycieli.

#### **Dom Pomocy Społecznej w Tolkmicku :**

- Zwiększenie wydatków o kwotę 30.825 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym wzrost minimalnego wynagrodzenia.

**Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna :**

- Zwiększenie wydatków o kwotę 9.000 zł z przeznaczeniem na doskonalenie zawodowe nauczycieli.
- Zwiększenie wydatków o kwotę 3.600 zł z przeznaczeniem na pomoce dydaktyczne, w tym na zakup testu psychologicznego.

**Dom Pomocy Społecznej Krokus :**

- Zwiększenie wydatków o kwotę 42.493 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie wynagrodzeń w związku z regulacją wynikającą ze zmiany najniższego wynagrodzenia, remont łazienki dla osób niepełnosprawnych oraz zwiększenie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

**Zakład Aktywności Zawodowej :**

- Zwiększenie dotacji o kwotę 10.000 zł, w związku z aneksem do umowy podpisanym z Marszałkiem W-M dotyczącym kosztów działalności ZAZ.

**Kwota zmian w wydatkach wynosi – 45.031,69 zł, wydatki po zmianach 61.339.912,26zł.**

**Budżet po wprowadzeniu zmian będzie wynosił:**

**Dochody – 60.015.991,69 zł,**

**Wydatki – 61.339.912,25 zł,**

**Deficyt – (-) 1.323.920,57 zł,**

**Przychody – 6.904.972 zł,**

**Rozchody – 5.581.051,43 zł.**

SKARBNIK POWIATU

mgr Edyta Mazurkiewicz