

19	801	80132	6050	Aktualizacja dokumentacji technicznej na rozbudowę Liceum Plastycznego w Gronowie Górnym	60 000	60 000							Liceum Plastyczne w Gronowie Górnym
20	710	71095	6060	Zakup serwera na potrzeby Powiatowego Zasobu Geodezyjno-Kartograficznego	50 000	50 000							Starostwo Powiatowe
21	750	75020	6060	Zakup programów związanych z publicznym transportem zbiorowym	61 000	61 000							Starostwo Powiatowe
22	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
23	750	75020	6060	Zakup komputera dla Starostwa Powiatowego	5 830	5 830							Starostwo Powiatowe
24	750	75020	6060	Zakup samochodu osobowego typu van	135 000	80 000	55 000						Starostwo Powiatowe
25	855	85510	6060	Zakup samochodu osobowego	57 450	57 450							Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Marwicy
26	852	85218	6060	Zakup samochodu osobowego	75 000	20 000	55 000						PCPR
					13 286 978	6 030 084	0	6 080 123	1 176 771	0			

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Zagalski

Załącznik nr 4
do uchwały nr XXII/31/2017
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 27.04.2017 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 (9+13)	Środki z budżetu krajowego**					z tego:				
								Wydatki z budżetu finansowania:		z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)		z tego, źródła finansowania:		
								z budżetu krajowego	z budżetu UE	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	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:	CIA - 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:	Mobilność edukacyjna															
1.2	Nazwa projektu:	Otwarcie na wiedzę - Otwarcie na Europę (Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasleku)	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	
	Razem wydatki:			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	
	z tego: 2017 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	
	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:	Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
	Priorytet:	Włączenie Społeczne															
	Działanie:	Aktywny Start w Przyszłość (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie)	85395.85508	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	
1.3	Nazwa projektu:			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	
	Razem wydatki:			503 046,04	80 767,24	422 278,80	503 046,04	80 767,24	0,00	0,00	0,00	80 767,24	422 278,80	0,00	0,00	422 278,80	
	z tego: 2017 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	
	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	
2	Wydatki majątkowe razem:	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	
	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020															
	Priorytet:																
	Działanie:	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich															
2.1	Nazwa projektu:	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1185N na odcinku Śliwica-Bazylna-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	
	Razem wydatki:			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.			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	
	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	
	Ogółem			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	1 176 765,10	0,00	0,00	1 176 765,10	

PRZEWIDUJĄCY NADZORCA

Ryszard Zagalski

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			
		4210		100	100					
		4300		24 150	24 150					
		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

Ryszard Zagalski

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 7
do uchwały nr. XXII/31/2017
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 29.04.2017r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2017
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		60 143 465,69
2.	Planowane wydatki		63 207 524,65
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-3 064 058,96
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		3 064 058,96
Przychody ogółem:			9 817 419,96
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	9 817 419,96
Rozchody ogółem :			6 753 361,00
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	5 000 000,00
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	610 000,00
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Zagalski

Załącznik nr 8
do uchwały nr. XXII/31/2017
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 27.04.2017r.

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	
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 Kamionku Wielkim		109 141	
			2570	Warsztat Terapii Zajęciowej we Władystawowie		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			15 000
4.	852	85220	2360	Prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej			3 600

w złotych

PRZEWODNICZĄCY RADY
Ryszard Zagalski

5.	854	85404	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Milejewie		18 400	
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 miejscowości narodowych			15 000
9.	921	92105	2360	Organizacja przedsięwzięć kulturalnych festynów, imprez, plenerów artystycznych, wernisaży, 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 Tolmicku			3 000
15.	921	92105	2360	Prace konserwatorskie i restauratorskie w kościele p.w. Św. Bartłomieja w Pastłuku			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	0	340 901	251 600

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Zagalski

Załącznik nr 9
do uchwały Nr XXIII/241/2017
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 31.04.2017r.

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	dotacje z budżetu** *	w tym:		ogółem	w tym: wpiąta do budżetu	
					§265, §266	§ 6210			
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		1 951 824,00	0,00	252 000,00
	Ogółem	252 000,00	1 951 824,00	0,00	0,00	0,00	1 951 824,00	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