

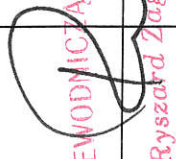
Załącznik nr 3
do uchwały nr... XXII/39/2017
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia ... R. l. ... C. C. ... D. D. ... F. F. ...

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)	7	8	9	10	11		
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-Jestionno, 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-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. 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	13 696	6 848		6 848			Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	
7.	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1440N DW 509-Wilkowo-Sierpin-Przeżmark-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	1 849 440	672 668			1 176 772	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 Jęglownik - Gronowo Elbląskie w miejscowości Mojkowo	2 527 122	1 483 922		1 043 200		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 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.	231 650	176 650		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	178 350	68 350		110 000		Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
16	852	85202	6060	Zakup samochodu	44 691	44 691				Dom Pomocy Społecznej we Władysławowie
17	750	75020	6050	Budowa parkingu przy budynku Starostwa Powiatowego	160 000	160 000				Starostwo Powiatowe
18	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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Ziugalski

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
27	710	71095	6060	Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków oraz ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	149 445	149 445					Starostwo Powiatowe
					14 678 933	6 395 990	0	7 106 171	1 176 772	0	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Zagalski

Załącznik nr 4
do uchwały nr XXIII/39/2017
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 28.06.2017r.

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:		Środki z budżetu UE		
								z budżetu krajowego	z budżetu UE	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Wydatki bieżące razem:	x		2 098 935,84	177 218,56	1 921 717,28	803 572,67	89 771,75	0,00	0,00	89 771,75	713 800,92	0,00	0,00	713 800,92
	Program:	Erasmus+													
	Priorytet:														
	Działanie:														
1.1	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:			193 000,00	0,00	193 000,00	73 173,00	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	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
	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
	Program:	Erasmus+													
	Priorytet:														
	Działanie:														
1.2	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:			211 698,00	0,00	211 698,00	108 384,00	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	108 384,00	0,00	0,00	108 384,00
	2018 r.			79 666,00	0,00	79 666,00	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
	Program:	Erasmus+													
	Priorytet:														
	Działanie:														
1.3	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:			20 928,00	0,00	20 928,00	20 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 928,00	0,00	0,00	20 928,00
	z tego: 2017 r.			20 928,00	0,00	20 928,00	20 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 928,00	0,00	0,00	20 928,00
	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
	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
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
1.4	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:			872 606,96	130 891,06	741 715,90	369 560,92	50 123,82	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	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
	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
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														

PRZEWODNICZĄCY RADY
Ryszard Zagalski

Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2017-2018													
Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego													
Wiem jak i pracuję - staże zawodowe uczniów Liceum Plastycznego w Gronowie Górnym (Liceum Plastyczne w Gronowie Górnym)													
1.5	85395	308 850,00	46 327,50	262 522,50	185 868,75	39 647,93	0,00	0,00	39 647,93	146 220,82	0,00	0,00	146 220,82
		185 868,75	39 647,93	146 220,82	185 868,75	39 647,93	0,00	0,00	39 647,93	146 220,82	0,00	0,00	146 220,82
		122 981,25	6 679,57	116 301,68									
		0,00	0,00	0,00									
Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2017-2019													
Nauka i edukacja													
Nowoczesny staż - mobilny uczeń (Zespół Szkół w Pasłęku)													
1.6	85395	491 852,88	0,00	491 852,88	45 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 658,00	0,00	0,00	45 658,00
		45 658,00	0,00	45 658,00	45 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 658,00	0,00	0,00	45 658,00
		245 586,38	0,00	245 586,38									
		200 608,50	0,00	200 608,50									
2	x	1 849 440,00	672 668,00	1 176 772,00	1 849 440,00	672 668,00	0,00	0,00	672 668,00	1 176 772,00	0,00	0,00	1 176 772,00
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020													
Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich													
Rozbudowa drogi powiatowej nr 1185N na odcinku Sijwica-Bazyna-Rychliki o długości 1,567 km													
2.1	60014	1 849 440,00	672 668,00	1 176 772,00	1 849 440,00	672 668,00	0,00	0,00	672 668,00	1 176 772,00	0,00	0,00	1 176 772,00
		1 849 440,00	672 668,00	1 176 772,00	1 849 440,00	672 668,00	0,00	0,00	672 668,00	1 176 772,00	0,00	0,00	1 176 772,00
		3 948 375,84	672 668,00	3 098 489,28	2 653 012,67	672 668,00	0,00	0,00	672 668,00	1 890 572,92	0,00	0,00	1 890 572,92
Ogółem													

PRZEWODNICZĄCY RADY
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	
						wynagrodze- nia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			1 181	1 181	1 181					
	01005		1 181	1 181	1 181					
		2110 4300	1 181	1 181	1 181					
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		123	123					
		4300		23 970	23 970					
		4480		907	907					
710			554 887	554 887	554 887	330 647	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		337 816	337 816	337 816	253 748	44 798			
		2110	337 816							
		4010		73 956	73 956	73 956				
		4020		160 190	160 190	160 190				
		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	11 704,80	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	21 000	11 000	1 944,80	2 400	0,00	0,00
		2110	21 000							
		3030		2 400,00	2 400,00			2 400		
		4110		1 890,90	1 890,90		1 890,90			
		4120		53,90	53,90		53,90			
		4170		11 000,00	11 000,00	11 000				
		4210		261,68	261,68					
		4300		640,84	640,84					

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Zagalski

		4400		4 752,68	4 752,68					
755			125 208	125 208	125 208	0	0	0	0	0
	75515	2110	125 208							
		4300		125 208	125 208					
851			31 348	31 348	31 348	0	0	0	0	0
	85156		31 348	31 348	31 348					
		2110	31 348							
		4130		31 348	31 348					
852			456 482	456 482	456 482	258 301	49 168	0	0	2 933
	85203		453 944	453 944	453 944	258 301	49 168	0	0	2 933
		2110	453 944							
		2350								2 933
		3020		500	500					
		4010		238 086	238 086	238 086				
		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		66 277	66 277					
		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			2 169 090,00	2 169 090,00	2 169 090,00	804 494,00	154 822,80	9 000,00	0,00	475 933,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Ryszard Zagalski

Załącznik nr 6
do uchwały nr... **XXIII/38/2017**
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia **28.06.2017r.**

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		
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
600			3 269 123	3 481 164	488 193	0	488 193	2 992 971		
	60014		3 269 123	3 481 164	488 193	0	488 193	2 992 971		
		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		2 747 971				2 747 971		
		2710	504 000	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) - dł. 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) - dł. 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 dł 5,5 km” - 60.000 zł, Dotacja z Gminy Gronowo Elbląskie na realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 1122N-odcinek od drogi powiatowej nr 1103N w kierunku miejscowości Rozgart” - 80.000 zł. Dotacja z Gminy Pasiek na wykonanie zadania pn. „Remont chodnika drogi powiatowej nr 2176 N, ul. Limanowskiego w Pasieku” - 54 000 zł. Dotacja Gminy Pasiek na wykonanie zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 1179 N na odcinku Sambród -Marzewo” o dł. 375 m. - 50 000 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 - 78.596 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	25 000	25 000	0	25 000	0		
	75412		0	15 000	15 000		15 000	0		
		2710	0	15 000	15 000		15 000		Dotacja dla gminy na ochotnicze strażę pożarną	

Ryszard Zagalski

Załącznik nr 7
do uchwały nr... XXIII/33/2017
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia ... 28.06.2017r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2017
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		61 755 117,44
2.	Planowane wydatki		64 819 176,40
	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... XXIII / 38 / 2017
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia ... 22.12.2017 r.

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		celowej
					przedmiotowej	podmiotowej	
1	2	3	4	5	6	7	
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	754	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	
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.	852	85220	2360	Prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej			3 600
3.	854	85404	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Milejewie		18 400	
4.	854	85415	2360	Pomoc stypendialna uczniom i studentom niepełnosprawnym z Powiatu Elbląskiego będącym w trudnej sytuacji materialnej			3 000
5.	900	90019	2360	Działania proekologiczne na rzecz ochrony środowiska			15 000
6.	921	92105	2360	Działania na rzecz propagowania kultury większości narodowych			15 000

PRZEWIDUJĄCY RADY

Ryszard Zagalski

7.	921	92105	2360	Organizacja przedsięwzięć kulturalnych festynów, imprez, plenerów artystycznych, wernisaży, przeglądów artystycznych na terenie powiatu			29 000	
8.	921	92105	2360	Działania na rzecz edukacji kulturalnej oraz artystycznej wśród dzieci i młodzieży wiejskiej w powiecie elbląskim			10 000	
9.	921	92105	2360	Działania na rzecz zachowania lokalnego dziedzictwa kulturalnego			10 000	
10.	921	92105	2360	Organizacja konkursów związanych z kulturą na terenie powiatu elbląskiego, organizacja przeglądów dziedzictwa kulturowego powiatu			5 000	
11.	921	92105	2360	Zorganizowanie Pikniku Organizacji Pozarządowych Powiatu Elbląskiego			5 000	
12.	921	92105	2360	Remont organów w parafii Św. Jakuba Apostoła w Tolkmicku			3 000	
13.	921	92105	2360	Prace konserwatorskie i restauratorskie w kościele p.w. Św. Bartłomieja w Pasłęku			3 000	
14.	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	
15.	926	92605	2360	Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży szkolnej podczas ferii zimowych			3 000	
16.	926	92605	2360	Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców powiatu elbląskiego			35 000	
17.	926	92605	2360	Przygotowanie i udział reprezentacji powiatu elbląskiego w zawodach sportowych osób niepełnosprawnych			5 000	
Ogółem							0	340 901
								196 600

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Zagalski

Załącznik nr 9
do uchwały Nr XXIII / 35 / 2017
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 26. 06. 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: wpłata do budżetu	9	
				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	1 966 394,00	0,00	0,00		1 966 394,00	0,00	252 000,00
	Ogółem	252 000,00	1 966 394,00	0,00	0,00	0,00	1 966 394,00	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

