

LP	Treść	Plan na 2017 r.
1.	Wydatki bieżące, w tym:	49 610 488,28
a)	Wynagrodzenia i pochodne	26 182 010,80
b)	Świadczenia społeczne	3 216 044,81
c)	Dotacje na zadania bieżące	2 721 001,57
d)	Wydatki na obsługę długu	651 500,00
e)	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf	803 572,67
f)	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	16 036 358,43
2.	Wydatki majątkowe, w tym:	15 333 088,00
a)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 877 286,00
b)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf	1 849 440,00
c)	Dotacje i środki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	293 000,00
d)	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego	313 362,00
3.	Wydatki ogółem (1+2)	64 943 576,28

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Zagalski

Załącznik nr 3
do uchwały nr. XXIV/44/2017
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 27.07.2017 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				11		
						7	8	9	10			
					dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
1.	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 Rychlik-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 Jęglowniku	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 Zdziałowski

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	2 027 717	1 181 551	846 166			Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
10	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1135N DW 504 Młiejewo-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 Młiejewo-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	73 555	33 555	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	26 445	26 445				Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
15	600	60014	6060	Zakup remontera	178 350	68 350	110 000			Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
16	600	60014	6050	Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1119 N na odcinku Stankowo Marwica	507 198	310 164	197 034			Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
17	600	60014	6050	Budowa chodnika drogi powiatowej nr 1153N odcinek ul. Traugutta w Pasłęku	40 000	20 000	20 000			Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
18	852	85202	6060	Zakup samochodu	44 691	44 691				Dom Pomocy Społecznej we Władstawowie

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Szagański

19	750	75020	6050	Budowa parkingu przy budynku Starostwa Powiatowego	160 000	160 000	160 000					Starostwo Powiatowe
20	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
21	801	80132	6050	Aktualizacja dokumentacji technicznej na rozbudowę Liceum Plastycznego w Gronowie Górnym	60 000	60 000						Liceum Plastyczne w Gronowie Górnym
22	710	71095	6060	Zakup serwera na potrzeby Powiatowego Zasobu Geodezyjno-Kartograficznego	50 000	50 000						Starostwo Powiatowe
23	750	75020	6060	Zakup programów związanych z publicznym transportem zbiorowym	61 000	61 000						Starostwo Powiatowe
24	900	90095	6050	Podniesienie oferty edukacyjnej i turystyki wodnej Powiatu Elbląskiego poprzez budowę Stacji Wodnej w Nadbrzeżu i budowę sal widowiskowo-sportowej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pastleku	245 000	245 000						Starostwo Powiatowe
25	750	75020	6060	Zakup komputera dla Starostwa Powiatowego	5 830	5 830						Starostwo Powiatowe
26	750	75020	6060	Zakup samochodu osobowego typu van	80 000	135 000	55 000					Starostwo Powiatowe
27	855	85510	6060	Zakup samochodu osobowego	57 450	57 450						Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Marwicy
28	852	85218	6060	Zakup samochodu osobowego	20 000	75 000	55 000					PCPR
29	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
					14 726 726	14 726 726	0	7 126 171	1 176 772	0		

PRZEWODNICZĄCY RADY
Ryszard Zajacki

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
010			1 181	1 181	1 181					
	01005		1 181	1 181	1 181					
		2110	1 181							
		4300		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		100	100					
		4300		24 150	24 150					
		4480		750	750					
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	1 945	2 400	0,00	0,00
		2110	21 000							
		3030		2 400	2 400			2 400		
		4110		1 800	1 800		1 890,90			
		4120		70	70		53,90			
		4170		11 000	11 000	11 000				
		4210		400	400					
		4300		1 000	1 000					
		4360		30	30					
		4400		4 300	4 300					

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Zaganski

755			125 208	125 208	125 208	0	0	0	0	0
	75515	2110	125 208							
		4300		125 208	125 208					
801			4 399,88	4 399,88	4 399,88					
	80110									
		2110	4 399,88							
		4240		4 399,88	4 399,88					
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			2 173 489,88	2 173 489,88	2 173 489,88	804 494,00	154 822,80	9 000,00	0,00	475 933,00

PRZEWODNICZĄCY BĄDY

Ryszard Zagalski

Załącznik nr 6
do uchwały nr.....
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 2017 r.

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			3 389 123	3 481 164	488 193	0	488 193	2 992 971	
	60014		3 389 123	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	604 000	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) - dt. 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) - dt. 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 dt 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 Pasłęk na wykonanie zadania pn. „Remont chodnika drogi powiatowej nr 2176 N, ul. Limanowskiego w Pasłęku” - 54 000 zł. Dotacja Gminy Pasłęk na wykonanie zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 1179 N na odcinku Sambród -Marzewo" o dt. 375 m.- 50 000 zł. Dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego na zadanie pn. "Plan Cyfrowy 2025 dla Warmii i Mazur".- 488.192,57 zł Dotacja z Gminy Pasłęk na realizację zadania "Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1135N na odcinku o długości 0,9 km od miejscowości Aniołowo do przejazdu PKP" -100.000 zł
		6300	2 785 123	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 Dotacja z Gminy Pasłęk na realizację zadania "Budowa chodnika drogi powiatowej nr 1153 N odcinek ul. Traugutta w Pasłęku" -20.000 zł
630			0	2 000	2 000	0	2 000	0	
	63003		0	2 000	2 000	0	2 000	0	
		2710		2 000	2 000		2 000		Pomoc finansowa na przeprowadzenie konferencji pn. "Znakowanie turystyczne regionu Warmii i Mazur"

RZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Zagalski

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 gmin na ochotnicze straże pożarne
	75421		0	10 000	10 000	0	10 000	0	
		2710		10 000	10 000		10 000		Dotacje dla gmin na pomoc finansową na wypadek klęsk
853			0	800 000	800 000	0	800 000	0	
	85333		0	800 000	800 000	0	800 000	0	
		2320		800 000	800 000		800 000		Dotacja dla Gminy Miasto Elbląg na działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu
854			0	150 000	150 000	0	150 000	0	
	85406		0	150 000	150 000	0	150 000	0	
		2310		150 000	150 000		150 000		Dotacja dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych
855			221 378	668 757	668 757	0	668 757	0	
	85508		221 378	503 257	503 257	0	503 257	0	
		2310	221 378						Dotacja z gmin na dzieci przebywające w rodzinach zastępczych
		2310		503 257	503 257		503 257		Dotacja dla gmin na dzieci przebywające w rodzinach zastępczych
	85510		0	165 500	165 500	0	165 500	0	
		2310	0	165 500	165 500		165 500		Dotacja dla gmin na dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
900			0	35 000	0	0	0	35 000	
	90019		0	35 000	0	0	0	35 000	
		6610		35 000	0	0	0	35 000	Dotacja dla gmin na zadania z zakresu ochrony środowiska i wód
921			0	46 250	46 250	0	46 250	0	
	92105		0	11 250	11 250	0	11 250		
		2710	0	11 250	11 250	0	11 250		Dotacja dla Gminy Pasłęk z przeznaczeniem na zorganizowanie dożynek powiatowych
	92116		0	35 000	35 000	0	35 000	0	
		2310	0	35 000	35 000		35 000		Dotacja dla Gminy Elbląg - 30.000 zł i Pasłęk - 5.000 zł na działalność bibliotek publicznych
Ogółem			3 610 501	5 214 301,57	2 186 330,57	0	2 186 330,57	3 027 971	

PRZEWODNICĄCY RADY

Ryszard Łagański

Załącznik nr 7
do uchwały nr...*XXIV/44/2017*
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia ...*07-07-2017r.*

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

w złotych			
L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2017
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		61 879 517,32
2.	Planowane wydatki		64 943 576,28
	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 Zogalski

