

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
<b>010</b>			<b>1 181,00</b>	<b>1 181,00</b>	<b>1 181,00</b>					
	01005		1 181,00	1 181,00	1 181,00					
		2110 4300	1 181,00	1 181,00						
<b>700</b>			<b>39 489,00</b>	<b>39 489,00</b>	<b>39 489,00</b>	<b>12 101,00</b>	<b>2 388,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>469 000,00</b>
	70005		39 489,00	39 489,00	39 489,00	12 101,00	2 388,00	0,00	0,00	469 000,00
		2110 2350	39 489,00							469 000,00
		4010		12 101,00	12 101,00	12 101,00				
		4110		2 091,00	2 091,00		2 091,00			
		4120		297,00	297,00		297,00			
		4210		123,00	123,00					
		4300		23 167,00	23 167,00					
		4480		1 710,00	1 710,00					
<b>710</b>			<b>554 887,00</b>	<b>554 887,00</b>	<b>554 887,00</b>	<b>330 915,00</b>	<b>59 702,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	71012		217 071,00	217 071,00	217 071,00	76 899,00	15 172,00	0,00	0,00	
		2110	217 071,00							
		4010		76 899,00	76 899,00	76 899,00				
		4110		13 288,00	13 288,00		13 288,00			
		4120		1 884,00	1 884,00		1 884,00			
		4300		125 000,00	125 000,00					
	71015		337 816,00	337 816,00	337 816,00	254 016,00	44 530,00			
		2110	337 816,00							
		4010		73 599,00	73 599,00	73 599,00				
		4020		159 615,00	159 615,00	159 615,00				
		4040		18 602,00	18 602,00	18 602,00				
		4110		43 857,00	43 857,00		43 857,00			
		4120		673,00	673,00		673,00			
		4170		2 200,00	2 200,00	2 200,00				
		4210		5 961,00	5 961,00					
		4260		8 760,00	8 760,00					
		4280		480,00	480,00					
		4300		9 117,00	9 117,00					
		4360		3 660,00	3 660,00					
		4400		1 680,00	1 680,00					
		4410		100,00	100,00					
		4430		2 000,00	2 000,00					
		4440		5 336,00	5 336,00					
		4480		1 056,00	1 056,00					
		4520		1 020,00	1 020,00					
		4550		100,00	100,00					
<b>750</b>			<b>133 723,00</b>	<b>133 723,00</b>	<b>133 723,00</b>	<b>73 133,00</b>	<b>15 334,80</b>	<b>2 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75011		113 163,00	113 163,00	113 163,00	62 133,00	13 390,00	0,00	0,00	0,00
		2110	113 163,00							
		4010		57 724,00	57 724,00	57 724,00				
		4040		4 409,00	4 409,00	4 409,00				
		4110		11 723,00	11 723,00		11 723,00			
		4120		1 667,00	1 667,00		1 667,00			
		4300		37 640,00	37 640,00					
	75045		20 560,00	20 560,00	20 560,00	11 000,00	1 944,80	2 400,00	0,00	0,00
		2110	20 560,00							
		3030		2 400,00	2 400,00			2 400,00		
		4110		1 890,90	1 890,90		1 890,90			
		4120		53,90	53,90		53,90			
		4170		11 000,00	11 000,00	11 000,00				
		4210		261,68	261,68					
		4300		200,84	200,84					
		4400		4 752,68	4 752,68					

<b>755</b>			<b>125 208,00</b>	<b>125 208,00</b>	<b>125 208,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75515	2110	125 208,00							
		4300		125 208,00	125 208,00					
<b>801</b>			<b>4 399,88</b>	<b>4 399,88</b>	<b>4 399,88</b>					
	80110									
		2110	4 399,88							
		4240		4 399,88	4 399,88					
<b>851</b>			<b>31 348,00</b>	<b>31 348,00</b>	<b>31 348,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85156		31 348,00	31 348,00	31 348,00					
		2110	31 348,00							
		4130		31 348,00	31 348,00					
<b>852</b>			<b>455 636,00</b>	<b>455 636,00</b>	<b>455 636,00</b>	<b>263 301,00</b>	<b>49 368,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 933,00</b>
	85203		453 944,00	453 944,00	453 944,00	263 301,00	49 368,00	0,00	0,00	2 933,00
		2110	453 944,00							
		2350								2 933,00
		3020		500,00	500,00					
		4010		243 086,00	243 086,00	243 086,00				
		4040		16 956,00	16 956,00	16 956,00				
		4110		43 743,00	43 743,00		43 743,00			
		4120		5 625,00	5 625,00		5 625,00			
		4170		3 259,00	3 259,00	3 259,00				
		4210		66 277,00	66 277,00					
		4220		15 000,00	15 000,00					
		4230		300,00	300,00					
		4260		6 600,00	6 600,00					
		4270		5 800,00	5 800,00					
		4280		400,00	400,00					
		4300		22 953,00	22 953,00					
		4360		2 160,00	2 160,00					
		4410		1 000,00	1 000,00					
		4430		8 600,00	8 600,00					
		4440		9 485,00	9 485,00					
		4700		2 200,00	2 200,00					
	85205		1 692,00	1 692,00	1 692,00					
		2110	1 692,00							
		4300		1 692,00	1 692,00					
<b>853</b>			<b>262 908,00</b>	<b>262 908,00</b>	<b>262 908,00</b>	<b>139 845,00</b>	<b>22 289,00</b>	<b>6 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>
	85321		256 308,00	256 308,00	256 308,00	139 845,00	22 289,00	0,00	0,00	4 000,00
		2110	256 308,00							
		2350								4 000,00
		3020		100,00	100,00					
		4010		106 422,00	106 422,00	106 422,00				
		4040		6 927,00	6 927,00	6 927,00				
		4110		19 544,00	19 544,00		19 544,00			
		4120		2 745,00	2 745,00		2 745,00			
		4170		26 496,00	26 496,00	26 496,00				
		4210		6 500,00	6 500,00					
		4260		8 800,00	8 800,00					
		4270		300,00	300,00					
		4280		500,00	500,00					
		4300		70 024,00	70 024,00					
		4360		1 400,00	1 400,00					
		4410		100,00	100,00					
		4430		400,00	400,00					
		4440		4 150,00	4 150,00					
		4480		1 100,00	1 100,00					
		4520		500,00	500,00					
		4700		300,00	300,00					
	85395		6 600,00	6 600,00	6 600,00			6 600,00		
		2110	6 600,00							
		3110		6 600,00	6 600,00			6 600,00		
<b>855</b>			<b>532 422,00</b>	<b>532 422,00</b>	<b>532 422,00</b>	<b>5 297,00</b>	<b>1 043,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85508		532 422,00	532 422,00	532 422,00	5 297,00	1 043,00	0,00	0,00	0,00
		2160	532 422,00							
		3110		526 082,00	526 082,00					
		4010		5 297,00	5 297,00	5 297,00				
		4110		913,00	913,00		913,00			
		4120		130,00	130,00		130,00			
<b>Ogółem</b>			<b>2 141 201,88</b>	<b>2 141 201,88</b>	<b>2 141 201,88</b>	<b>824 592,00</b>	<b>150 124,80</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>475 933,00</b>

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			2 774 541,89	3 502 767,19	523 192,57	0,00	523 192,57	2 979 574,62		
	60004		83 214,00							
		2320	83 214,00							Dotacja z Powiatu Braniewskiego z przeznaczeniem na organizację publicznego transportu zbiorowego-41.607 zł Dotacja z Powiatu Nowodworskiego z przeznaczeniem na organizację publicznego transportu zbiorowego-41.607 zł
	60014		2 691 327,89	3 502 767,19	523 192,57	0,00	523 192,57	2 979 574,62		
		6610	0,00	1 088 118,00				1 088 118,00		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. Osńskiego 2157 N- ul. Staszica w Młynarach” 358.280 zł Dotacja dla Gminy Gronowo Elbląskie na realizację zadania „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. "
		6050		1 891 456,62				1 891 456,62		
		2710	799 871,27	523 192,57	523 192,57		523 192,57			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" - 300.000 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 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 dl. 375 m.- 50 000 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" -95.871,27 zł Dotacja z Gminy Pasłęk na realizację zadania pn. "Remont nawierzchni drogi powiatowej 2176 N ul. Limanowskiego w Pasłęku- 50.000 zł. Dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego na zadanie pn. "Plan Cyfrowy 2025 dla Warmii i Mazur" - 488.192,57 zł. Dotacja dla Gminy Tolkmicko na realizację zadania pn. "Remont kanalizacji burzowej na odcinku ul. Nadrzeczna-ul. Kościelna w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2212N w mieście Tolkmicko"35.000zł
		6300	1 891 456,62	0,00				0,00		Dotacje z: Gminy Godkowo na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1161N Granica powiatu - Dobry - Krykajny (DW 513)” – 1.700.000 zł; dotacja z gminy Milejewo na przebudowę skrzyżowania drogi powiatowej nr 1144N w Kaminniku Wielkim - 6.848 zł, dotacja z gminy Milejewo - 25.034,92 zł i gminy Elbląg - 76.249,08 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" -5.500 zł Dotacja z Gminy Gronowo Elbląskie na realizację zadania pn. "Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1120 N (ul. Przemysłowa) z drogą gminną 102084 N (ul. Osiedlowa) w Gronowie Elbląskim"-9.431,19 zł Dotacja z Gminy Gronowo Elbląskie na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1103 N (ul. Nogat) z drogą gminną nr 102026 N (ul. Kościelna) w Jegłowniku"-14.893,43zł

<b>630</b>			<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	
	63003		0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00		
		2710		2 000,00	2 000,00		2 000,00		Pomoc finansowa na przeprowadzenie konferencji pn. "Znakowanie turystyczne regionu Warmii i Mazur"
<b>750</b>			<b>0,00</b>	<b>6 131,00</b>	<b>6 131,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 131,00</b>	<b>0,00</b>	
	75095	2330		2 830,00	2 830,00		2 830,00		Dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego na utrzymanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Brukseli
		2710		3 301,00	3 301,00		3 301,00		Dotacja dla Gminy Miasto Elbląg wkład własny do projektu "Pomoc
<b>754</b>			<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	
	75412		0,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00	0,00	
		2710	0,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00		Dotacja dla gmin na ochotnicze strażę pożarne
	75421		0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	
		2710		10 000,00	10 000,00		10 000,00		Dotacje dla gmin na pomoc finansową na wypadek klęsk żywiołowych, w tym dla Powiatu Chojnickiego-3.000 zł, dla Powiatu Tucholskiego - 3.000 zł.
<b>853</b>			<b>0,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>0,00</b>	
	85333		0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	
		2320		800 000,00	800 000,00		800 000,00		Dotacja dla Gminy Miasto Elbląg na działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu
<b>854</b>			<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	
	85406		0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	
		2310		150 000,00	150 000,00		150 000,00		Dotacja dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych
<b>855</b>			<b>221 378,00</b>	<b>633 757,00</b>	<b>633 757,00</b>	<b>0,00</b>	<b>633 757,00</b>	<b>0,00</b>	
	85508		221 378,00	503 257,00	503 257,00	0,00	503 257,00	0,00	
		2310	221 378,00						Dotacja z gmin na dzieci przebywające w rodzinach zastępczych
		2310		503 257,00	503 257,00		503 257,00		Dotacja dla gmin na dzieci przebywające w rodzinach zastępczych
	85510		0,00	130 500,00	130 500,00	0,00	130 500,00	0,00	
		2310	0,00	130 500,00	130 500,00		130 500,00		Dotacja dla gmin na dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
<b>900</b>			<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	
	90019		0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	
		6610		30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	Dotacja dla gmin na zadania z zakresu ochrony środowiska i wód
<b>921</b>			<b>0,00</b>	<b>46 250,00</b>	<b>46 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 250,00</b>	<b>0,00</b>	
	92105		0,00	11 250,00	11 250,00	0,00	11 250,00		
		2710	0,00	11 250,00	11 250,00	0,00	11 250,00		Dotacja dla Gminy Pasłęk z przeznaczeniem na zorganizowanie dożynek powiatowych
	92116		0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	
		2310	0,00	35 000,00	35 000,00		35 000,00		Dotacja dla Gminy Elbląg - 30.000 zł i Pasłęk - 5.000 zł na działalność bibliotek publicznych
<b>Ogółem</b>			<b>2 995 919,89</b>	<b>5 195 905,19</b>	<b>2 186 330,57</b>	<b>0,00</b>	<b>2 186 330,57</b>	<b>3 009 574,62</b>	

Załącznik nr 7  
do uchwały nr.....  
Rady Powiatu w Elblągu  
z dnia .....

## Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2017
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		61 644 254,21
2.	Planowane wydatki		65 771 713,17
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-4 127 458,96
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		4 127 458,96
<b>Przychody ogółem:</b>			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.	Spłaty 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
<b>Rozchody ogółem :</b>			5 689 961,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	1 113 361,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	30 000,00
5.	Lokaty	§ 994	3 936 600,00
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	610 000,00
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

**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	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	852	85220	2360	Prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej			3 600
3	854	85415	2360	Pomoc stypendialna uczniom i studentom niepełnosprawnym z Powiatu Elbląskiego będącym w trudnej sytuacji materialnej			3 000
4	921	92105	2360	Działania na rzecz propagowania kultury miejscowości narodowych			15 000
5	921	92105	2360	Organizacja przedsięwzięć kulturalnych festynów, imprez, plenerów artystycznych, wernisaży, przeglądów artystycznych na terenie powiatu			29 000
6	921	92105	2360	Działania na rzecz edukacji kulturalnej oraz artystycznej wśród dzieci i młodzieży wiejskiej w powiecie elbląskim			10 000

w złotych

7	921	92105	2360	Działania na rzecz zachowania lokalnego dziedzictwa kulturalnego			10 000
8	921	92105	2360	Organizacja konkursów związanych z kulturą na terenie powiatu elbląskiego, organizacja przeglądów dziedzictwa kulturowego powiatu			5 000
9	921	92105	2360	Zorganizowanie Pikniku Organizacji Pozarządowych Powiatu Elbląskiego			5 000
10	921	92105	2360	Remont organów w parafii Św. Jakuba Apostoła w Tolkmicku			3 000
11	921	92105	2360	Prace konserwatorskie i restauratorskie w kościele p.w. Św. Bartłomieja w Pasłęku			3 000
12	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
13	926	92605	2360	Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży szkolnej podczas ferii zimowych			3 000
14	926	92605	2360	Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców powiatu elbląskiego			30 920
15	926	92605	2360	Przygotowanie i udział reprezentacji powiatu elbląskiego w zawodach sportowych osób niepełnosprawnych			5 000
<b>Ogółem</b>					<b>0</b>	<b>322 501</b>	<b>177 520</b>