



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 28 grudnia 2017 r.

Poz. 5255

UCHWAŁA NR XXXIII/257/17 RADY POWIATU BRANIEWSKIEGO

z dnia 21 grudnia 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Braniewskiego na rok 2017.

Na podstawie art.12 pkt 5 i pkt. 8 lit. d oraz art. 51 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r poz.1868) a także art.211, art.212, art.214,art.215, art.235, art.236, art.237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz.2077) Rada Powiatu uchwała co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Braniewskiego uchwalonego Uchwałą Nr XXII/173/16 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Braniewskiego na rok 2017, poprzez:

1. zmniejszenie dochodów budżetu powiatu o kwotę 271.755,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

Dochody po zmianach wynoszą 49.377.338,74 zł z tego:

- dochody bieżące w wysokości 47.017.720,74 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 2.359.618,00 zł.

2. zmniejszenie wydatków budżetu powiatu o kwotę 421.755,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

Wydatki po zmianach wynoszą 51.453.007,74 zł, z tego:

1) wydatki bieżące wynoszą 45.397.805,74 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 26.715.076,51 zł,
- b) realizację zadań statutowych – 11.927.659,74 zł,
- c) dotacje na zadania bieżące - 2.161.438,00 zł,
- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.570.279,49 zł,
- e) wydatki na obsługę długu powiatu – 220.000,00 zł,
- f) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności – 1.803.352,00 zł.

2) wydatki majątkowe wynoszą 6.055.202,00 zł, w tym :

- a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne na 2017 rok – 4.529.269,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3,
- b) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności – 1.686.185,00 zł ,
- c) wniesienie wkładów do Spółki prawa handlowego w wysokości 350.000 zł.

§ 2. Dochody i wydatki związane z realizacją :

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych powiatowi odrębnymi ustawami po zmianach otrzymują brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały,
- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego , po zmianach otrzymują brzmienie jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały,
- zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały .

§ 3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi po zmianach wynoszą 3.489.537,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 2.075.669,00 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki lat ubiegłych w kwocie 2.075.669,00 zł.

§ 5. Przychody budżetu w wysokości 4.475.669,00 zł, rozchody w wysokości 2.400.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 6. Zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego po zmianie otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady
Powiatu

Leszek Kłębucki

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu
Braniewskiego Nr XXXIII/257/17z dnia 21.12.2017 r.

PLAN DOCHODÓW POWIATU NA ROK 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	170 080,00	- 3 190,00	166 890,00
	02001		Gospodarka leśna	170 080,00	- 3 190,00	166 890,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	170 080,00	- 3 190,00	166 890,00
600			Transport i łączność	2 358 169,00	- 69 259,00	2 288 910,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 358 169,00	- 69 259,00	2 288 910,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	55 000,00	- 55 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	229 800,00	- 10 000,00	219 800,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	618 563,00	- 4 259,00	614 304,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	811 054,00	- 180 982,00	630 072,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	811 054,00	- 180 982,00	630 072,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	58 000,00	2 500,00	60 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	343 000,00	- 205 282,00	137 718,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	184 416,00	5 000,00	189 416,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	63 333,00	16 800,00	80 133,00
750			Administracja publiczna	233 886,00	- 37 240,00	196 646,00
	75020		Starostwa powiatowe	168 121,00	- 37 240,00	130 881,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 400,00	1 200,00	4 600,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	36 120,00	- 12 040,00	24 080,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	3 600,00	23 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 900,00	- 30 000,00	50 900,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 140 354,00	- 22 482,00	7 117 872,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	822 500,00	- 22 482,00	800 018,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	703 900,00	- 47 782,00	656 118,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	13 300,00	13 300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	12 000,00	12 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 226 328,74	31 123,00	2 257 451,74
	80120		Licea ogólnokształcące	52 232,00	363,00	52 595,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	246,00	26,00	272,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 824,00	337,00	11 161,00
	80195		Pozostała działalność	1 873 400,00	30 760,00	1 904 160,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	30 760,00	30 760,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	737 465,00	8 775,00	746 240,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	10 000,00	35 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	10 000,00	35 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	104 240,00	- 1 225,00	103 015,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	440,00	75,00	515,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	103 800,00	- 1 300,00	102 500,00
855			Rodzina	1 350 470,00	1 500,00	1 351 970,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	583 092,00	1 500,00	584 592,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	18 560,00	1 500,00	20 060,00
Razem:				49 649 093,74	- 271 755,00	49 377 338,74

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu
Braniewskiego Nr XXXIII/257/17 z dnia 21.12.2017 r.

PLAN WYDATKÓW POWIATU NA ROK 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	330 780,00	- 3 190,00	327 590,00
	02001		Gospodarka leśna	262 080,00	- 3 190,00	258 890,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	170 080,00	- 3 190,00	166 890,00
600			Transport i łączność	8 795 035,00	- 140 000,00	8 655 035,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 553 428,00	- 140 000,00	8 413 428,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 050,00	- 8 000,00	40 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 032,00	4 743,00	230 775,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 076,00	- 4 743,00	26 333,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 004 017,00	35 370,00	1 039 387,00
		4260	Zakup energii	37 500,00	- 6 000,00	31 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	343 194,00	10 000,00	353 194,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	- 3 875,00	2 625,00
		4300	Zakup usług pozostałych	454 795,00	- 10 000,00	444 795,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	- 3 123,00	7 877,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	- 1 710,00	90,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 700,00	- 2 904,00	796,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 415,00	- 1 063,00	44 352,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 360,00	- 817,00	10 543,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 305,00	- 8,00	3 297,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	- 3 870,00	9 130,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 504 373,00	- 140 000,00	2 364 373,00
710			Działalność usługowa	707 852,00	0,00	707 852,00
	71015		Nadzór budowlany	316 947,00	0,00	316 947,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 637,00	- 8,00	41 629,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 266,00	- 5,00	2 261,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 729,00	1 341,00	10 070,00
		4260	Zakup energii	2 430,00	- 123,00	2 307,00
		4270	Zakup usług remontowych	212,00	- 72,00	140,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	389,00	18,00	407,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 430,00	- 813,00	10 617,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	340,00	- 67,00	273,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	- 271,00	1 729,00
750			Administracja publiczna	5 802 606,00	- 73 051,00	5 729 555,00
	75020		Starostwa powiatowe	5 248 442,00	- 73 051,00	5 175 391,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	504 823,00	- 5 792,00	499 031,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	487 100,00	- 24 259,00	462 841,00
		4300	Zakup usług pozostałych	372 651,00	- 43 000,00	329 651,00
752			Obrona narodowa	109 590,00	0,00	109 590,00
	75295		Pozostała działalność	104 090,00	0,00	104 090,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 015,00	336,00	2 351,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	348,00	58,00	406,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00	9,00	58,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 678,00	- 403,00	1 275,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 701 472,00	0,00	3 701 472,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 625 792,00	0,00	3 625 792,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	140 284,00	- 841,00	139 443,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 381 753,00	- 1 417,00	2 380 336,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	75 239,00	1 417,00	76 656,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 127,00	- 111,00	10 016,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 491,00	5 622,00	162 113,00
		4270	Zakup usług remontowych	52 500,00	- 2 341,00	50 159,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 955,00	- 244,00	12 711,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 024,00	1 000,00	47 024,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	- 1 680,00	12 320,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	- 1 405,00	1 595,00
757			Obsługa długu publicznego	300 000,00	- 80 000,00	220 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	- 80 000,00	220 000,00
		8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	300 000,00	- 80 000,00	220 000,00
801			Oświata i wychowanie	13 994 197,74	9 824,00	14 004 021,74
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 043 734,96	0,00	1 043 734,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 983,00	8 000,00	36 983,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4260	Zakup energii	29 783,00	- 8 000,00	21 783,00
	80120		Licea ogólnokształcące	4 242 527,00	5 161,00	4 247 688,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 095,00	- 126,00	5 969,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 566 716,00	- 6 041,00	2 560 675,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	476 800,00	1 802,00	478 602,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64 163,00	- 3 260,00	60 903,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	553,00	17,00	570,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 780,00	11 545,00	113 325,00
		4260	Zakup energii	234 302,00	955,00	235 257,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 624,00	- 3 277,00	27 347,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	- 1 206,00	3 794,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 559,00	6 439,00	60 998,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 793,00	438,00	12 231,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 760,00	- 2 037,00	4 723,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	698,00	- 110,00	588,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 709,00	22,00	6 731,00
	80130		Szkoły zawodowe	4 469 978,00	- 30 016,00	4 439 962,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 568,00	- 954,00	4 614,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 876 497,00	- 39 721,00	2 836 776,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	532 965,00	8 402,00	541 367,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66 458,00	- 5 800,00	60 658,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 718,00	25 300,00	33 018,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 938,00	8 254,00	104 192,00
		4260	Zakup energii	303 567,00	2 400,00	305 967,00
		4270	Zakup usług remontowych	48 984,00	- 29 562,00	19 422,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 080,00	- 165,00	5 915,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 656,00	5 338,00	95 994,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 905,00	478,00	12 383,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 329,00	- 2 878,00	4 451,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 641,00	- 1 064,00	2 577,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 962,00	- 44,00	1 918,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	783 834,00	0,00	783 834,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 426,00	10 000,00	31 426,00
		4260	Zakup energii	36 717,00	- 10 000,00	26 717,00
	80195		Pozostała działalność	2 146 653,00	34 679,00	2 181 332,00
		3267	Inne formy pomocy dla uczniów	462 834,00	- 9 414,00	453 420,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 452,00	824,00	2 276,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 721,00	3 188,00	34 909,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	208,00	114,00	322,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 633,00	97,00	1 730,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	4 752,00	7 152,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	143 918,00	6 200,00	150 118,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	213 433,00	928,00	214 361,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	15 000,00	15 000,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 313,00	1,00	1 314,00
		4309	Zakup usług pozostałych	28 435,00	3 919,00	32 354,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	2 065,00	- 1 000,00	1 065,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	70,00	70,00
851			Ochrona zdrowia	2 817 841,00	- 10 000,00	2 807 841,00
	85111		Szpitala ogólne	745 000,00	- 10 000,00	735 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	25 000,00	- 10 000,00	15 000,00
852			Pomoc społeczna	3 846 942,00	7 261,00	3 854 203,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 844 715,00	0,00	2 844 715,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 693 331,00	- 6 955,00	1 686 376,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282 504,00	7 870,00	290 374,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 225,00	- 1 162,00	31 063,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 715,00	- 1 059,00	8 656,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 134,00	4 451,00	143 585,00
		4260	Zakup energii	79 469,00	1 136,00	80 605,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 405,00	- 223,00	50 182,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 858,00	- 780,00	17 078,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 490,00	- 666,00	41 824,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 270,00	- 606,00	4 664,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 430,00	- 2 093,00	82 337,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	180,00	- 60,00	120,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	- 100,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	14 979,00	247,00	15 226,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	482 394,00	7 261,00	489 655,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	- 350,00	250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 692,00	3 033,00	338 725,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 430,00	740,00	62 170,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 331,00	- 395,00	5 936,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 220,00	1 267,00	14 487,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 600,00	2 816,00	13 416,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	310,00	500,00	810,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	- 700,00	14 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 952,00	350,00	4 302,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 049 479,00	- 79 808,00	1 969 671,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	191 580,00	0,00	191 580,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 235,00	- 680,00	4 555,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 826,00	652,00	12 478,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 683,00	66,00	1 749,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 745,00	- 1 558,00	35 187,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	- 81,00	119,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 047,00	1 942,00	52 989,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	- 280,00	920,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	- 61,00	739,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 732 034,00	- 79 808,00	1 652 226,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 870,00	- 558,00	2 312,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 286 908,00	- 70 274,00	1 216 634,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 220,00	- 1 197,00	215 023,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 257,00	- 7 337,00	18 920,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 650,00	- 1 000,00	31 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 075,00	5 800,00	22 875,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 780,00	- 2 900,00	880,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 753,00	- 1 700,00	3 053,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	- 600,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 277,00	688,00	43 965,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	- 730,00	3 470,00
	85395		Pozostała działalność	72 045,00	0,00	72 045,00
		4307	Zakup usług pozostałych	32 717,00	- 338,00	32 379,00
		4309	Zakup usług pozostałych	8 623,00	338,00	8 961,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 806 039,00	- 51 667,00	3 754 372,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 975 047,00	- 37 596,00	1 937 451,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 129 267,00	- 37 596,00	1 091 671,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 888,00	- 23,00	1 865,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 516,00	15 618,00	89 134,00
		4260	Zakup energii	109 132,00	- 14 800,00	94 332,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	896,00	- 795,00	101,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 142 104,00	- 100,00	1 142 004,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	809 259,00	- 100,00	809 159,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	443 241,00	- 13 971,00	429 270,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	558,00	- 383,00	175,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 543,00	- 12 683,00	186 860,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 344,00	- 6 851,00	31 493,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 435,00	- 1 822,00	3 613,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 304,00	16 304,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	- 4 790,00	210,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	80,00	280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 570,00	6 100,00	118 670,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	74,00	674,00
855			Rodzina	4 403 903,00	1 500,00	4 405 403,00
	85508		Rodziny zastępcze	2 076 301,00	- 6 200,00	2 070 101,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 635 474,00	- 6 200,00	1 629 274,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 562,00	700,00	39 262,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 487,00	- 700,00	4 787,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 327 602,00	7 700,00	2 335 302,00
		3110	Świadczenia społeczne	221 163,00	6 200,00	227 363,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	636 273,00	- 5 000,00	631 273,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 988,00	5 769,00	115 757,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	- 119,00	2 881,00
		4220	Zakup środków żywności	62 500,00	2 000,00	64 500,00
		4260	Zakup energii	84 000,00	- 2 000,00	82 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 613,00	1 500,00	70 113,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	- 650,00	2 350,00
926			Kultura fizyczna	112 905,00	- 2 624,00	110 281,00
	92601		Obiekty sportowe	54 405,00	- 2 624,00	51 781,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	- 200,00	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 921,00	1 039,00	29 960,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 422,00	172,00	5 594,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	769,00	25,00	794,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 150,00	- 1 150,00	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	- 110,00	40,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	- 2 400,00	2 200,00
Razem:				51 874 762,74	- 421 755,00	51 453 007,74

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Powiatu
Braniewskiego Nr XXXIII/257/17 z dnia 21.12.2017 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2017 r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki w 2017 r. na inwestycje wieloletnie	Planowane wydatki na inwestycje przewidziane do realizacji w 2017 roku	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2017 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt.2 i. 3 i 2a u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	60014	Poprawa warunków komunikacyjnych na trasie przygranicznej Gronowo-Górowo Iławeckie Etap Żelazna Góra Okres realizacji 2015-2017	1 289 935	1 242 211		1 242 211	482 907		759 304		Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1397N w m. Zagaje w obrębie skrzyżowania z drogą wewnętrzną (działka nr 102/7 obręb Bieńkowo), przy realizacji zadania Przebudowa drogi wewnętrznej do miejscowości Wilknity i drogi wewnętrznej w miejscowości Zagaje.	10 000		10 000	10 000	10 000				Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1334N w obrębie skrzyżowania z drogą wewnętrzną (działka nr 150 obręb Wilknity), przy realizacji zadania Przebudowa drogi wewnętrznej do miejscowości Wilknity i drogi wewnętrznej w miejscowości Zagaje.	10 000		10 000	10 000	10 000				Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki w 2017 r. na inwestycje wieloletnie	Planowane wydatki na inwestycje przewidziane do realizacji w 2017 roku	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2017 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.	środki wzmienione w art.5 ust.1 pkt.2 i. 3 i 2a u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1154N w miejscowości Slobity.Okres realizacji 2015-2018	1 939 099	370		370	370				Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1397N na odcinku Piele - Piotrowiec.Okres realizacji 2016-2018	921 200	305 000		305 000	290 000		15 000		Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1342 N na odcinku Bardyny-Stygajny, Długobór -Pakosze.Okres realizacji 2016-2018	2 493 254	1 132 570		1 132 570	412 464			720 106	Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie
600	60014	Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu trasy przygranicznej Gronowo-Górowo Iławieckie Etap Grzędowo-Krzekoty . Okres realizacji 2017-2019	5 236 062	86 062		86 062	86 062				Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1385N w m. Bemowizna na działce nr 313/1 obręb Szyleny w obrębie skrzyżowania z drogą gminną nr 110005N przy realizacji zadania Przebudowa drogi gminnej nr 110005N Bemowizna-Szyleny	10 000		10 000	10 000	10 000				Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki w 2017 r. na inwestycje wieloletnie	Planowane wydatki na inwestycje przewidziane do realizacji w 2017 roku	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2017 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt.2 i. 3 i 2a u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1320N m.Grzędowo na działkach 206,197 obręb Krasnolipie w obrębie skrzyżowania z drogą gminną nr 110009N przy realizacji zadania - Przebudowa drogi gminnej nr 110009N Kalinowiec-Grzędowo	10 000		10 000	10 000	10 000				Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie
600	60014	Poprawa warunków komunikacyjnych na drodze powiatowej 1385N odcinki: Szalmia: Szalmia-Czosnowo:Czosnowo-Płoskinia	457 652		457 652	457 652	457 652				Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie
600	60014	Poprawa warunków komunikacyjnych na drodze powiatowej 1375N odcinek Krzywiec- DW505	62 850		62 850	62 850	62 850				Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 2381N ul.Szkolna w Pieniężnie	110 000		110 000	110 000	85 200		24 800		Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1381N ul.Stefczyka wraz ze skrzyżowaniem z ul.Zieloną w Braniewie	62 730		62 730	62 730	27 730		35 000		Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie
600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.Budowa chodnika w miejscowości Bornity gmina Pieniężno	38 745		38 745	38 745	38 745				Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki w 2017 r. na inwestycje wieloletnie	Planowane wydatki na inwestycje przewidziane do realizacji w 2017 roku	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2017 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt.2 i. 3 i 2a u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej Nr 1330N Chruściel -Czosnowo	49 815	44 815		44 815	44 815				Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie
600	60014	Zakup piaskarki do zimowego utrzymania dróg i ulic powiatowych	100 000		100 000	100 000	100 000				Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie
600	60014	Zakup półautomatu spawalniczego	10 000		10 000	10 000	10 000				Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie
700	70005	Powiat Braniewski efektywny energetycznie - kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej .Okres realizacji 2016-2018	10 287 572	145 202		145 202	145 202				Starostwo Powiatowe w Braniewie
700	70005	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. budowa windy osobowej przy budynku ul.Moniuszki 13	24 354		24 354	24 354	24 354				Starostwo Powiatowe w Braniewie

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki w 2017 r. na inwestycje wieloletnie	Planowane wydatki na inwestycje przewidziane do realizacji w 2017 roku	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2017 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt.2 i. 3 i 2a u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750	75020	Likwidacja barier w zakresie poruszania się osób niepełnosprawnych na parterze budynku Starostwa Powiatowego w Braniewie	97 964		97 964	97 964	72 613		25 351		Starostwo Powiatowe w Braniewie
710	71095	Wdrożenie e-usług publicznych w Starostwie Powiatowym w Braniewie w zakresie udostępniania powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 2017-2019	3 067 686	24 154		24 154	10 596			13 558	Starostwo Powiatowe w Braniewie
710	71095	Zakup oprogramowania do nowego systemu informatycznego do prowadzenia baz zasobu geodezyjnego.	10 000		10 000	10 000	10 000				Starostwo Powiatowe w Braniewie
752	75295	Zakup sprzętu informatycznego oraz oprogramowania dla projektu Informatyczne zielone garnizony	100 000		100 000	100 000			100 000		Zespół Szkół Budowlanych w Braniewie
801	80120	Opracowanie dokumentacji dla zadania pn.termomodernizacja budynku Liceum ogólnokształcącego w Braniewie ul,Sikorskiego 15	40 000		40 000	40 000	40 000				Starostwo Powiatowe w Braniewie
852	85202	Opracowanie dokumentacji i wykonanie instalacji przyzywowej w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Braniewie .	58 900		58 900	58 900	11 780		47 120		Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Braniewie

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki w 2017 r. na inwestycje wieloletnie	Planowane wydatki na inwestycje przewidziane do realizacji w 2017 roku	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2017 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.	środki wzmienione w art.5 ust.1 pkt.2 i. 3 i 2a u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801	80195	Nowoczesna Baza Edukacyjna w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie zakup sprzętu i oprogramowania	298 197		298 197	298 197	16 568			281 629	Zespół Szkół Budowlanych w Braniewie
854	85403	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.budowa windy osobowej przy budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego ul.Moniuszki 22E	24 200		24 200	24 200	24 200				Starostwo Powiatowe w Braniewie
855	85510	Wykonanie instalacji hydraulicznej do instalacji przeciwpożarowej z hydrantami w PDD we Fromborku	13 293		13 293	13 293	13 293				Powiatowy Dom Dziecka we Fromborku
OGÓLEM			26 833 508	2 980 384	1 548 885	4 529 269	2 507 401	0	1 006 575	1 015 293	

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2017 rok										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
								z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:					
Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	Program:	oś2 Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Działanie 2.4. Rozwój Kształcenia i szkolenia zawodowego .Poddziałanie 2.4.1 .Projekt pn. Zawodowcy z Zespołu Szkół Zawodowych im.Jana Liszewskiego w Braniewie"															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
2.10	Razem wydatki:			1 197 227	188 084	1 009 143	148 048	28 157			28 157	119 891				119 891	
	z tego 2016 rok			3 000	3 000												
	2017 rok	75	Dział 853	148 048	28 157	119 891											
	2018 rok		Rozdział 85395	636 443	95 467	540 976											
	2019 rok			409 736	61 460	348 276											
	Ogółem (1+2)	x		28 820 085	6 493 353	22 326 732	3 489 537	880 487	0	0	880 487	2 609 050	0	0	0	2 609 050	

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne j.s.t., współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Załącznik nr 5 do Uchwały Zarządu Powiatu
Braniewskiego Nr XXXIII/257/17 z dnia 21.12.2017 r.

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

Klasyfikacja			Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego				WPLATY DO BUDŻETU PAŃSTWA
						wynagrodzenia	w tym		Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6		7	8		9
700			158 135,00	158 135,00	158 135,00	12 213,00	2 088,00	0,00	0,00	241 000,00
	70005		158 135,00	158 135,00	158 135,00	12 213,00	2 088,00	0,00	0,00	241 000,00
		2110	158 135,00							
		0470								55 000,00
		0550								135 000,00
		0750								45 000,00
		0770								5 000,00
		0920								1 000,00
		4010		12 213,00	12 213,00	12 213,00				
		4110		2 088,00	2 088,00		2 088,00			
		4270		80 811,00	80 811,00					
		4300		21 175,40	21 175,40					
		4430		170,00	170,00					
		4480		29 021,00	29 021,00					
		4520		1 322,60	1 322,60					
		4610		11 334,00	11 334,00					
710			485 265,00	485 265,00	485 265,00	304 247,00	56 233,00	500,00	0,00	0,00
	71012		168 318,00	168 318,00	168 318,00	63 133,00	12 343,00	0,00	0,00	0,00
		2110	168 318,00							
		4010		63 133,00	63 133,00	63 133,00				
		4110		10 796,00	10 796,00		10 796,00			
		4120		1 547,00	1 547,00		1 547,00			
		4300		92 842,00	92 842,00					
	71015		316 947,00	316 947,00	316 947,00	241 114,00	43 890,00	500,00	0,00	0,00
		2110	316 947,00							
		3020		500,00	500,00			500,00		
		4010		74 628,00	74 628,00	74 628,00				
		4020		144 260,00	144 260,00	144 260,00				
		4040		17 466,00	17 466,00	17 466,00				
		4110		41 629,00	41 629,00		41 629,00			
		4120		2 261,00	2 261,00		2 261,00			
		4170		4 760,00	4 760,00	4 760,00				
		4210		10 070,00	10 070,00					
		4260		2 307,00	2 307,00					
		4270		140,00	140,00					
		4280		407,00	407,00					
		4300		10 617,00	10 617,00					
		4360		273,00	273,00					
		4410		162,00	162,00					
		4430		1 729,00	1 729,00					
		4440		5 731,00	5 731,00					
		4610		7,00	7,00					
750			65 765,00	65 765,00	65 765,00	49 907,00	8 368,00	0,00	0,00	0,00
	75011		47 198,00	47 198,00	47 198,00	38 147,00	7 396,00	0,00	0,00	0,00
		2110	47 198,00							
		4010		38 147,00	38 147,00	38 147,00				
		4110		6 472,00	6 472,00		6 472,00			
		4120		924,00	924,00		924,00			
		4210		312,00	312,00					
		4440		1 343,00	1 343,00					
	75045		18 567,00	18 567,00	18 567,00	11 760,00	972,00	0,00	0,00	0,00
		2110	18 567,00							

Klasyfikacja			Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego				WYPŁATY DO BUDŻETU PAŃSTWA	
					Wydatki bieżące	w tym				Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4110		938,56	938,56		938,56			
		4120		33,44	33,44		33,44			
		4170		11 760,00	11 760,00	11 760,00				
		4210		499,68	499,68					
		4300		5 335,32	5 335,32					
754			3 630 792,00	3 630 792,00	3 630 792,00	3 100 358,00	10 751,00	139 501,00	0,00	16 000,00
	75411		3 625 792,00	3 625 792,00	3 625 792,00	3 100 358,00	10 751,00	139 501,00	0,00	16 000,00
		2110	3 625 792,00							
		0750								15 000,00
		0970								1 000,00
		3020		58,00	58,00			58,00		
		3070		139 443,00	139 443,00			139 443,00		
		4020		60 278,00	60 278,00	60 278,00				
		4040		3 821,00	3 821,00	3 821,00				
		4050		2 380 336,00	2 380 336,00	2 380 336,00				
		4060		76 656,00	76 656,00	76 656,00				
		4070		180 368,00	180 368,00	180 368,00				
		4110		10 016,00	10 016,00		10 016,00			
		4120		735,00	735,00		735,00			
		4170		19 260,00	19 260,00	19 260,00				
		4180		379 639,00	379 639,00	379 639,00				
		4210		162 113,00	162 113,00					
		4260		70 000,00	70 000,00					
		4270		50 159,00	50 159,00					
		4280		12 711,00	12 711,00					
		4300		47 024,00	47 024,00					
		4360		12 320,00	12 320,00					
		4410		1 595,00	1 595,00					
		4430		8 908,00	8 908,00					
		4440		1 186,00	1 186,00					
		4480		8 570,00	8 570,00					
		4510		596,00	596,00					
	75478		5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	5 000,00							
		4210		5 000,00	5 000,00					
755			125 208,00	125 208,00	125 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515		125 208,00	125 208,00	125 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	125 208,00							
		2360		60 726,00	60 726,00					
		4210		3 756,00	3 756,00					
		4300		60 726,00	60 726,00					
801			28 213,74	28 213,74	28 213,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80102		15 863,96	15 863,96	15 863,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	15 863,96							
		4240		15 863,96	15 863,96					
	80111		12 349,78	12 349,78	12 349,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	12 349,78							
		4240		12 349,78	12 349,78					
851			2 070 841,00	2 070 841,00	1 978 041,00	0,00	0,00	0,00	92 800,00	92 800,00
	85141		92 800,00	92 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 800,00	92 800,00
		6410	92 800,00							
		6230		92 800,00						92 800,00
	85156		1 978 041,00	1 978 041,00	1 978 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	1 978 041,00							
		4130		1 978 041,00	1 978 041,00					
852			475 506,00	475 506,00	475 506,00	6 598,72	55,79	959,49	0,00	0,00
	85203		467 892,00	467 892,00	467 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	467 892,00							
		2830		467 892,00	467 892,00					

Klasyfikacja			Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego			Wydatki majątkowe	WPLĄTY DO BUDŻETU PAŃSTWA
						wynagrodzenia	w tym			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85205		7 614,00	7 614,00	7 614,00	6 598,72	55,79	959,49	0,00	0,00
		2110	7 614,00							
		3030		959,49	959,49			959,49		
		4110		55,79	55,79		55,79			
		4170		6 598,72	6 598,72	6 598,72				
853			191 580,00	191 580,00	191 580,00	106 697,00	14 227,00	0,00	0,00	4 000,00
	85321		191 580,00	191 580,00	191 580,00	106 697,00	14 227,00	0,00	0,00	4 000,00
		0420								4 000,00
		2110	191 580,00							
		4010		66 955,00	66 955,00	66 955,00				
		4040		4 555,00	4 555,00	4 555,00				
		4110		12 478,00	12 478,00		12 478,00			
		4120		1 749,00	1 749,00		1 749,00			
		4170		35 187,00	35 187,00	35 187,00				
		4210		13 320,00	13 320,00					
		4270		119,00	119,00					
		4300		52 989,00	52 989,00					
		4360		920,00	920,00					
		4440		2 569,00	2 569,00					
		4700		739,00	739,00					
855			505 230,00	505 230,00	505 230,00	5 002,00	0,00	500 228,00	0,00	0,00
	85508		479 172,00	479 172,00	479 172,00	4 744,00	0,00	474 428,00	0,00	0,00
		2160	479 172,00							
		3110		474 428,00	474 428,00			474 428,00		
		4010		4 744,00	4 744,00	4 744,00				
	85510		26 058,00	26 058,00	26 058,00	258,00	0,00	25 800,00	0,00	0,00
		2160	26 058,00							
		3110		25 800,00	25 800,00			25 800,00		
		4010		258,00	258,00	258,00				
Razem:			7 736 535,74	7 736 535,74	7 643 735,74	3 585 022,72	91 722,79	641 188,49	92 800,00	353 800,00

Załącznik nr 6 do Uchwały Rady Powiatu
Braniewskiego Nr XXXIII/257/17 z dnia 21.12.2017 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Dotacja ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego :				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			219 800	1 331 440	68 507	41 607	0	68 507	1 262 933
	60004		0	41 607	41 607	41 607	0	41 607	0
		2320		41 607	41 607	41 607		41 607	
	60014		219 800	1 089 833	26 900	0	0	26 900	1 062 933
		6300	219 800						
		6050		219 800					219 800
		2310		26 900	26 900			26 900	
		6610		843 133					843 133
	60016		0	200 000	0	0	0	0	200 000
		6300		200 000					200 000
630			0	2 000	2 000	0	0	2 000	0
	63003		0	2 000	2 000	0	0	2 000	0
		2710		2 000	2 000			2 000	
750			0	23 070	3 070	0	0	3 070	20 000
	75018		0	3 070	3 070	0	0	3 070	0
		2710		3 070	3 070			3 070	
	75023			20 000	0	0	0	0	20 000
		6300		20 000					20 000
801				8 000	8 000	0	0	8 000	0
	80130			8 000	8 000	0	0	8 000	0
		2320		8 000	8 000			8 000	
852				10 000	10 000	0	0	10 000	0
	85278			10 000	10 000	0	0	10 000	0
		2710		10 000	10 000			10 000	
853				24 363	24 363			24 363	
	85395			24 363	24 363			24 363	
		2317		21 805	21 805			21 805	
		2319		2 558	2 558			2 558	
855			102 686	220 751	220 751	51 767	6 208	118 065	0
	85508		44 711	162 776	162 776	0	0	118 065	0
		2320	44 711						
		2320		118 065	118 065			118 065	
		3110		44 711	44 711				
	85510		57 975	57 975	57 975	51 767	6 208	0	0
		2320	57 975						
		4010		44 537	44 537	44 537			
		4110		5 385	5 385		5 385		
		4120		823	823		823		
		4220		3 150	3 150	3 150			
		4260		4 080	4 080	4 080			
921			20 000	30 000	30 000	0	0	30 000	0
	92116		0	10 000	10 000	0	0	10 000	0

Dział	Rozdział	Paragraf	Dotacja ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego :				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2310		10 000	10 000			10 000	
	92195		20 000	20 000	20 000	0	0	20 000	0
		2710	20 000						
		2360		20 000	20 000			20 000	
RAZEM			342 486	1 649 624	366 691	93 374	6 208	264 005	1 282 933

Załącznik nr 7 do Uchwały Rady Powiatu
Braniewskiego Nr XXXIII/257/17 z dnia 21.12.2017 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2017 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Dotacja ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego :				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801			30 760	30 760	30 760	4 752	1 008	0	
	80195		30 760	30 760	30 760	4 752	1 008	0	
		2120	30 760						
		4110		824	824		824		
		4120		114	114		114		
		4170		4 752	4 752	4 752			
		4210		10 000	10 000				
		4240		15 000	15 000				
		4780		70	70		70		
RAZEM			30 760	30 760	30 760	4 752	1 008	0	0

Załącznik nr 8 do Uchwały Rady Powiatu
Braniewskiego Nr XXXIII/257/17 z dnia 21.12.2017 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
				przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych						
750			Zadania w zakresie administracji publicznej:	0	0	5 000
	75095	2360	Działalność wspomagająca organizacje pozarządowe w pozyskiwaniu środków zewnętrznych poprzez zapewnienie wkładu własnego do projektów związanych z realizacją zadań powiatu			5 000
755			Zadania z zakresu wymiaru sprawiedliwości	0	0	60 726
	75515	2360	Udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększenie świadomości prawnej społeczeństwa poprzez prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie braniewskim.			60 726
801			Zadania w zakresie oświaty i wychowania :	0	270 691	0
	80120	2540	Niepubliczne Licea Ogólnokształcące dla Dorosłych w Braniewie		198 664	
	80120	2540	Niepubliczna Szkoła Policealna w Braniewie		72 027	
851			Zadania w zakresie promocji i ochrony zdrowia:			94 800
	85195	2360	Działania na rzecz promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej			2 000
	85141	6230	Ratownictwo medyczne			92 800
852			Zadania w zakresie pomocy społecznej:	0	0	467 892
	85203	2830	Prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi			467 892
853			Zadania w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych:	0	0	53 320

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
				przedmiotowej	podmiotowej	celowej
	85311	2830	Caritas Archidiecezji Warmińskiej - Warsztaty Terapii Zajęciowej we Fromborku			53 320
854			Zadania w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej	0	53 547	0
	85417	2540	Niepubliczne Szkolne Schronisko Młodzieżowe		53 547	
855			Zadania w zakresie rodziny:			912 620
	85510	2360	Prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 dla dzieci w wieku od lat 3 do 18 roku życia , z terenu Powiatu Braniewskiego.			394 917
	85510	2360	Prowadzenie niepublicznej placówki opiekuńczo-wychowawczej całodobowej typu socjalizacyjnego dla 12 wychowanków			332 542
	85510	2360	Zapewnienie dzieciom z terenu Powiatu Braniewskiego opieki i wychowania w całodobowej placówce opiekuńczo- wychowawczej typu rodzinnego			185 161
900			Zadania w zakresie ochrony środowiska i ekologii:	0	0	4 000
	90019	2360	Działania wpływające na rozwój świadomości ekologicznej .			4 000
921			Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego :	0	0	102 000
	92195	2360	Wspieranie inicjatyw kulturalnych o charakterze ponadgminnym mających szczególne znaczenie dla Powiatu Braniewskiego.			102 000
926			Zadania w zakresie kultury fizycznej :	0	0	10 000
	92695	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez organizację imprez sportowo- rekreacyjnych o charakterze ponadgminnym			10 000
Ogółem kwota dotacji				0	324 238	1 710 358

Załącznik Nr 9 do Uchwały Rady Powiatu
Braniewskiego NrXXXIII/257/17 z dnia 21.12.2017 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2017 r.
1	2	3	4
I.	Planowane dochody	załącznik Nr 1	49 377 338,74
II.	Planowane wydatki	załącznik Nr 2	51 453 007,74
	Nadwyżka(1-2)		
	Deficyt(1-2)		-2 075 669,00
I.	Finansowanie (Przychody -Rozchody)		2 075 669,00
Przychody ogółem:			4 475 669,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	1 900 000,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	
3.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych	§ 951	350 000,00
4.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ od 941 do 944	
5.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	2 225 669,00
6.	Przychody ze sprzedaży obligacji skarbowych na rynku krajowym	§ 911	
7.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	
8.	Wolne środki , o których mowa w art..217 ust.2 pkt.6 ustawy	§ 950	
9.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	
Rozchody ogółem :			2 400 000,00
1.	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 900 000,00
2.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	500 000,00
4.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
5.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	
6.	Wykup obligacji skarbowych sprzedanych na rynku krajowym	§ 971	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	