



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia 28 grudnia 2017 r.

Poz. 5256

### UCHWAŁA NR XXXIII/260/17 RADY POWIATU BRANIEWSKIEGO

z dnia 21 grudnia 2017 r.

#### **w sprawie uchwalenia budżetu powiatu Braniewskiego na rok 2018.**

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.222, art.235, art.236, art.237, art.239, art.258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz.2077) Rada Powiatu uchwala co następuje:

**§ 1.** Dochody budżetu powiatu w wysokości 60.511.056 zł zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 50.177.816 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 10.333.240 zł.

**§ 2. 1.** Wydatki budżetu powiatu w wysokości 65.005.779 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 48.255.149 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 16.750.630 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2018 roku w wysokości 16.500.630 zł, zgodnie z zał. Nr 2 i 3.

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 w wysokości 17.266.754 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych powiatowi odrębnymi ustawami stanowią załącznik nr 5.
- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 6.

**§ 3.** Deficyt budżetu powiatu w wysokości 4.494.723 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 4.494.723 zł.

**§ 4.** Przychody budżetu w wysokości 6.482.223 zł, rozchody w wysokości 1.987.500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

**§ 5.** Limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, na:

1. finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 1000 000 zł,
2. finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 4 494 723 zł,
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 1 987 500 zł.

**§ 6.** Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i poręczeń udzielanych przez Zarząd Powiatu Braniewskiego w roku budżetowym 2018 na kwotę 500.000 zł.

**§ 7.** Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art.402 ust.4-6 i art.403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz.519 z późn.zm.):

- 1) dochody w wysokości 60.000 zł,
- 2) wydatki w wysokości 60.000 zł.

**§ 8.** Ustala się dochody i wydatki z tytułu wpływów, o których mowa w art. 41b ust. 2 i 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r.- Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 ):

- 1) dochody w wysokości 270.306 zł,
- 2) wydatki w wysokości 270.306 zł.

**§ 9.** Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 8.

**§ 10. 1.** Rezerwa ogólna wynosi 195.000 zł.

2. Rezerwa celowa wynosi 105.000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

**§ 11. 1.** Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania kredytów do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały na :

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu ,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.

2. Ponadto upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- a) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art.257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest:
  - do przeniesień wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy między paragrafami i rozdziałami o ile nie powodują zwiększenia lub zmniejszenia planowanych wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
  - do dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych polegających na przesunięciach wydatków między zadaniami inwestycyjnymi jednorocznymi, w ramach środków przeznaczonych na inwestycje w obrębie tego samego działu , z wyłączeniem prawa podejmowania nowych zadań inwestycyjnych i likwidacji zadań już istniejących.
- b) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- c) przekazywania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- d) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

**§ 12.** Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

**§ 13.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady  
Powiatu

**Leszek Kłębucki**

**Załącznik Nr 1** do Uchwały Rady Powiatu  
Braniewskiego Nr XXXIII/260/17 z dnia 21.12.2017 r.

**PLAN DOCHODÓW POWIATU NA ROK 2018**

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE DOCHODÓW	Plan 2018 r.	z tego	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	
	<b>01005</b>		<b>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000	5 000	
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>171 000</b>	<b>171 000</b>	
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka Leśna</b>	<b>171 000</b>	<b>171 000</b>	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	171 000	171 000	
<b>600</b>			<b>Transport i Łączność</b>	<b>2 004 316</b>	<b>137 396</b>	<b>1 866 920</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>2 004 316</b>	<b>137 396</b>	<b>1 866 920</b>
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	253	253	
		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	135 743	135 743	
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000		20 000
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 400	1 400	
		6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	859 119		859 119
		6300	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	59 800		59 800

1	2	3	4	5	6	7
		6430	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	928 001		928 001
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>7 475 560</b>	<b>520 921</b>	<b>6 954 639</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>7 475 560</b>	<b>520 921</b>	<b>6 954 639</b>
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	170	170	
		0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	61 700	61 700	
		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	322 500	322 500	
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	76 301	76 301	
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 250	60 250	
		6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 954 639		6 954 639
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 215 709</b>	<b>741 128</b>	<b>1 474 581</b>
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>170 512</b>	<b>170 512</b>	
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	170 512	170 512	
	<b>71015</b>		<b>Nadzór Budowlany</b>	<b>300 310</b>	<b>300 310</b>	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	209	209	
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	300 101	300 101	
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 744 887</b>	<b>270 306</b>	<b>1 474 581</b>

1	2	3	4	5	6	7
		0830	wpływy z usług	270 306	270 306	
		6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 474 581		1 474 581
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>199 068</b>	<b>162 168</b>	<b>36 900</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>47 268</b>	<b>47 268</b>	
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	47 268	47 268	
	<b>75020</b>		<b>Starostwa Powiatowe</b>	<b>133 800</b>	<b>96 900</b>	<b>36 900</b>
		0690	wpływy z różnych opłat	3 400	3 400	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	25 000	25 000	
		0970	wpływy z różnych dochodów	68 500	68 500	
		6260	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	36 900		36 900
	<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja Wojskowa</b>	<b>18 000</b>	<b>18 000</b>	
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 000	18 000	
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 541 840</b>	<b>3 541 840</b>	
	<b>75411</b>		<b>Komendy Powiatowe Państw. Straży Pożarnej</b>	<b>3 541 840</b>	<b>3 541 840</b>	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	850	850	
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 540 190	3 540 190	
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	800	800	
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>125 208</b>	<b>125 208</b>	
	<b>75515</b>		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>125 208</b>	<b>125 208</b>	

1	2	3	4	5	6	7
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 208	125 208	
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych ,od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>8 018 951</b>	<b>8 018 951</b>	
	<b>75618</b>		<b>Wpłaty z innych opłat stanowiących dochody jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>1 209 000</b>	<b>1 209 000</b>	
		0420	wpływy z opłaty komunikacyjnej	680 000	680 000	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	427 000	427 000	
		0650	wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	100 000	100 000	
		0690	wpływy z różnych opłat	2 000	2 000	
	<b>75622</b>		<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>6 809 951</b>	<b>6 809 951</b>	
		0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 639 935	6 639 935	
		0020	wpływy z podatek dochodowego od osób prawnych	170 016	170 016	
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>25 528 252</b>	<b>25 528 252</b>	
	<b>75801</b>		<b>część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>13 101 992</b>	<b>13 101 992</b>	
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	13 101 992	13 101 992	
	<b>75803</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>10 109 275</b>	<b>10 109 275</b>	
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	10 109 275	10 109 275	
	<b>75832</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>2 316 985</b>	<b>2 316 985</b>	
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	2 316 985	2 316 985	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 888 493</b>	<b>1 888 493</b>	
	<b>80115</b>		<b>Technikum</b>	<b>128 433</b>	<b>128 433</b>	
		0690	wpływy z różnych opłat	134	134	
		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	17 100	17 100	
		0830	Wpływy z usług	108 560	108 560	

1	2	3	4	5	6	7
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	765	765	
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 874	1 874	
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>16 259</b>	<b>16 259</b>	
		0690	wpływy z różnych opłat	237	237	
		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	6 676	6 676	
		0830	Wpływy z usług	8 496	8 496	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	650	650	
		0970	wpływy z różnych dochodów	200	200	
	<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>27 200</b>	<b>27 200</b>	
		0690	wpływy z różnych opłat	1 000	1 000	
		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	22 000	22 000	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	700	700	
		0970	wpływy z różnych dochodów	3 500	3 500	
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 716 601</b>	<b>1 716 601</b>	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	6 950	6 950	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt.5 lit.a i b ustawy, lub płatność w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	1 624 197	1 624 197	
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt.5 lit.a i b ustawy, lub płatność w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	85 454	85 454	
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 966 811</b>	<b>1 966 811</b>	
	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>1 966 811</b>	<b>1 966 811</b>	
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 966 811	1 966 811	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 268 477</b>	<b>3 268 277</b>	<b>200</b>



1	2	3	4	5	6	7
	<b>85202</b>		<b>Domy Pomocy Społecznej</b>	<b>2 743 131</b>	<b>2 742 931</b>	<b>200</b>
		0830	wpływy z usług	1 487 463	1 487 463	
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200		200
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	938	938	
		0970	wpływy z różnych dochodów	530	530	
		2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 254 000	1 254 000	
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki Wsparcia</b>	<b>524 952</b>	<b>524 952</b>	
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	524 952	524 952	
	<b>85218</b>		<b>Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie</b>	<b>394</b>	<b>394</b>	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	394	394	
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 479 417</b>	<b>2 479 417</b>	
	<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>157 063</b>	<b>157 063</b>	
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	156 863	156 863	
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200	200	
	<b>85322</b>		<b>Fundusz pracy</b>	<b>352 400</b>	<b>352 400</b>	
		2690	środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	352 400	352 400	
	<b>85324</b>		<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000	25 000	
	<b>85333</b>		<b>Powiatowe Urzędy Pracy</b>	<b>125 000</b>	<b>125 000</b>	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	500	500	
		0970	wpływy z różnych dochodów	124 500	124 500	
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 819 954</b>	<b>1 819 954</b>	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	394	394	

1	2	3	4	5	6	7
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 646 274	1 646 274	
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	173 286	173 286	
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>98 470</b>	<b>98 470</b>	
	<b>85403</b>		<b>Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze</b>	<b>33 500</b>	<b>33 500</b>	
		0830	Wpływy z usług	20 460	20 460	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	4 340	4 340	
		0970	wpływy z różnych dochodów	8 700	8 700	
	<b>85406</b>		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>210</b>	<b>210</b>	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	210	210	
	<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>64 760</b>	<b>64 760</b>	
		0970	wpływy z różnych dochodów	64 760	64 760	
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 444 484</b>	<b>1 444 484</b>	
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>777 847</b>	<b>777 847</b>	
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	439 078	439 078	
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 711	44 711	
		2900	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	294 058	294 058	
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>666 637</b>	<b>666 637</b>	

1	2	3	4	5	6	7
		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	11 200	11 200	
		0830	Wpływy z usług	200	200	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	350	350	
		0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	200	200	
		0970	wpływy z różnych dochodów	2 765	2 765	
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	26 423	26 423	
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39 313	39 313	
		2900	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	586 186	586 186	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	
		0690	wpływy z różnych opłat	60 000	60 000	
<b>921</b>			<b>Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	
		2710	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000	20 000	
			<b>DOCHODY OGÓLEM :</b>	<b>60 511 056</b>	<b>50 177 816</b>	<b>10 333 240</b>































1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	24 000	24 000		24 000									
		4300	zakup usług pozostałych	23 000	23 000		23 000									
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	4 000		4 000									
<b>921</b>			<b>Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego</b>	<b>112 000</b>	<b>112 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>112 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000	10 000			10 000								
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>102 000</b>	<b>102 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>102 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	102 000	102 000			102 000								
<b>926</b>			<b>Kultura Fizyczna</b>	<b>116 921</b>	<b>116 921</b>	<b>42 635</b>	<b>22 986</b>	<b>12 000</b>	<b>39 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty Sportowe</b>	<b>56 421</b>	<b>56 421</b>	<b>42 635</b>	<b>12 986</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800	800				800							
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	30 913	30 913	30 913										
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 547	2 547	2 547										
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 153	6 153	6 153										
		4120	składki na Fundusz Pracy	872	872	872										
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 150	2 150	2 150										
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 400	1 400		1 400									
		4260	zakup energii	5 800	5 800		5 800									
		4300	zakup usług pozostałych	4 600	4 600		4 600									
		4440	odpisy na ZFSS	1 186	1 186		1 186									
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie Kultury Fizycznej</b>	<b>48 500</b>	<b>48 500</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>38 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		3040	nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	8 000	8 000				8 000							
		3250	stypendia różne	30 500	30 500				30 500							
		4190	nagrody konkursowe	10 000	10 000		10 000									
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000	12 000			12 000								
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>65 005 779</b>	<b>48 255 149</b>	<b>27 558 654</b>	<b>11 398 237</b>	<b>2 394 871</b>	<b>2 777 961</b>	<b>3 825 426</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>	<b>16 750 630</b>	<b>16 500 630</b>	<b>13 441 328</b>	<b>150 000</b>

**Załącznik nr 3** do Uchwały Rady Powiatu  
Braniewskiego Nr XXXIII/260/17 z dnia 21.12.2017 r.

**Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2018 r.**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki w 2018 r. na inwestycje wieloletnie	Planowane wydatki na inwestycje przewidziane do realizacji w 2018 roku	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2018 (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 1154N w miejscowości Slobity.Okres realizacji 2015-2018	1 939 099	1 891 005		1 891 005		963 004	928 001		Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1397N na odcinku Piele - Piotrowiec.Okres realizacji 2016-2018	921 200	608 697		608 697	408 603	200 094			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	1 353 181		1 353 181	494 062			859 119	Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie
600	60014	Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu trasy przygranicznej Gronowo-Górowo Hławieckie Etap Grzędowo-Krzekoty . Okres realizacji 2017-2019	5 240 000	50 000		50 000	50 000				Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki w 2018 r. na inwestycje wieloletnie	Planowane wydatki na inwestycje przewidziane do realizacji w 2018 roku	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2018 (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 w ciągu drogi powiatowej Nr 1157N na odcinku Stare Siedlisko-Dębiny Etap 4	110 000		110 000	110 000	100 000		10 000		Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1342N ul.Braniewska w Pieniężnie. Okres realizacji 2018-2019	200 000	30 000		30 000	30 000				Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie
600	60014	Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu drogi powiatowej Nr 2376 N ul.Królewiecka w Pieniężnie	24 800		24 800	24 800			24 800		Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie
600	60014	Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu drogi powiatowej Nr 1308 N na odcinku Wielkie Wierzno -DW 505	100 000		100 000	100 000	75 000		25 000		Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki w 2018 r. na inwestycje wieloletnie	Planowane wydatki na inwestycje przewidziane do realizacji w 2018 roku	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2018 (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
700	70005	Wymiana wewnętrznego dźwigu osobowego w budynku szpitala przy ul.Moniuszki w Braniewie	262 500		262 500	262 500	107 861			154 639	Starostwo Powiatowe w Braniewie
700	70005	Powiat Braniewski efektywny energetycznie - kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej .Okres realizacji 2016-2018	10 287 572	10 030 760		10 030 760		3 230 760		6 800 000	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	1 744 887		1 744 887	266 960			1 477 927	Starostwo Powiatowe w Braniewie
750	75020	Likwidacja barier w zakresie poruszania się osób niepełnosprawnych w budynku Starostwa Powiatowego w Braniewie- II etap	123 000		123 000	123 000	86 100		36 900		Starostwo Powiatowe w Braniewie
801	80195	Remont dachu i poddasza oraz facjatek w budynku LO w Braniewie	171 800		171 800	171 800	70 935	100 865			Liceum Ogólnokształcące w Braniewie

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki w 2018 r. na inwestycje wieloletnie	Planowane wydatki na inwestycje przewidziane do realizacji w 2018 roku	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2018 (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
<b>OGÓLEM</b>			<b>24 940 911</b>	<b>15 708 530</b>	<b>792 100</b>	<b>16 500 630</b>	<b>1 689 521</b>	<b>4 494 723</b>	<b>1 024 701</b>	<b>9 291 685</b>	

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Powiatu  
Braniewskiego Nr XXXIII/260/17 z dnia 21.12.2017 r.

**Wydatki\* na programy i projekty ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności**

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2018 rok									
								Środki z budżetu krajowego**			z tego:						
								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	
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>	x		<b>21 649 209</b>	<b>5 682 401</b>	<b>15 966 808</b>	<b>13 441 328</b>	<b>4 152 989</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 152 989</b>	<b>9 288 339</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 288 339</b>	
1.1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Projekt pn. " Przebudowa drogi powiatowej Nr 1342 N na odcinku Bardyny-Stygajny,Długobór -Pakosze"															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	<b>Razem wydatki:</b>			<b>2 493 254</b>	<b>914 029</b>	<b>1 579 225</b>	<b>1 353 181</b>	<b>494 062</b>			<b>494 062</b>	<b>859 119</b>				<b>859 119</b>	
z tego 2016 rok		<b>Dział 600</b>	7 503	7 503													
2017 rok		<b>Rozdział 60014</b>	1 132 570	412 464	720 106												
2018 rok			1 353 181	494 062	859 119												
1.2	Program:	Program Współpracy Transgranicznej Polska - Rosja 2014-2020. Projekt pn. " Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu trasy przygranicznej Gronowo -Górowo Iławieckie etap Grzędowo-Krzekoty "															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	<b>Razem wydatki:</b>			<b>5 240 000</b>	<b>650 000</b>	<b>4 590 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>			<b>50 000</b>	<b>0</b>				<b>0</b>	
z tego 2017 rok		<b>Dział 600</b>	90 000	90 000													
2018 rok		<b>Rozdział 60014</b>	50 000	50 000													
2019 rok			5 100 000	510 000	4 590 000												
1.3	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. Nowoczesna Baza Edukacyjna w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	<b>Razem wydatki:</b>			<b>298 197</b>	<b>44 730</b>	<b>253 467</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				<b>0</b>					
2017 rok		<b>75</b>	<b>Dział 801</b>	298 197	44 730	253 467											
			<b>Rozdział 80195</b>														
Program:	OŚ 4. Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 .Działanie 4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków. Poddziałanie 4.3.1 Efektywność																
Priorytet:																	



L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2018 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	
	2018 rok			22 312	3 347	18 965											
2.2	Program:	Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego . Projekt pn. Budujemy swoją przyszłość															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	<b>Razem wydatki:</b>																
z tego 2016 rok																	
	2017 rok	75	Dział 801 Rozdział 80195	141 587		141 587											
	2018 rok			20 976		20 976											
2.3	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 Budowlanych w Braniewie															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	<b>Razem wydatki:</b>																
z tego 2016 rok			10 000	10 000													
	2017 rok	75	Dział 80195 Rozdział 80195	524 750	78 712	446 038											
	2018 rok			471 789	70 769	401 020											
2.4	Program:	Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego . Projekt pn. Język i zawód kluczem do sukcesu															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	<b>Razem wydatki:</b>																
z tego 2016 rok			11 411		11 411												
	2017 rok	75	Dział 801 Rozdział 80195	465 583		465 583											
	2018 rok			164 598		164 598											
2.5	Program:	Oś priorytetowa Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych. Działanie 9.3. Infrastruktura edukacyjna. Poddziałanie 9.3.4. Infrastruktura edukacji ogólnokształcącej Postaw na LO-nowoczesna baza edukacyjna -dostęp do wysokiej jakości usług publicznych															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	<b>Razem wydatki:</b>																
2017 rok	75	Dział 853 Rozdział 85395	8 000	8 000													
	2018 rok			264 668	40 599	224 069											
	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego . Projekt "Buenos dias! - odkrywamy nowe horyzonty "															
	Priorytet:																
	Działanie:																



L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2018 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	
2.6	Nazwa projektu:																
	<b>Razem wydatki:</b>			<b>627 087</b>	<b>35 807</b>	<b>591 280</b>	<b>304 201</b>	<b>17 370</b>			<b>17 370</b>	<b>286 831</b>				<b>286 831</b>	
	2017 rok		<b>Dział 801</b>	177 131	10 114	167 017											
	2018 rok	75	<b>Rozdział</b>	304 201	17 370	286 831											
	2019 rok		<b>80195</b>	145 755	8 323	137 432											
2.7	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	<b>Razem wydatki:</b>			<b>212 931</b>	<b>12 159</b>	<b>200 772</b>	<b>202 388</b>	<b>11 557</b>			<b>11 557</b>	<b>190 831</b>				<b>190 831</b>	
	2017 rok		<b>Dział 801</b>	0		0											
	2018 rok	75	<b>Rozdział</b>	202 388	11 557	190 831											
	2019 rok		<b>80195</b>	10 543	602	9 941											
2.8	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	<b>Razem wydatki:</b>			<b>2 834 737</b>	<b>425 211</b>	<b>2 409 526</b>	<b>1 738 051</b>	<b>315 846</b>			<b>315 846</b>	<b>1 422 205</b>				<b>1 422 205</b>	
	2017 rok		<b>Dział 853</b>	64 045	6 386	57 659											
	2018 rok		<b>Rozdział</b>	1 738 051	315 846	1 422 205											
	2019 rok		<b>85395</b>	1 032 641	102 979	929 662											
2.9	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	<b>Razem wydatki:</b>			<b>1 197 227</b>	<b>188 084</b>	<b>1 009 143</b>	<b>636 443</b>	<b>95 467</b>			<b>95 467</b>	<b>540 976</b>				<b>540 976</b>	
	z tego 2016 rok			3 000	3 000												
	2017 rok	75	<b>Dział 801</b>	148 048	28 157	119 891											
	2018 rok		<b>Rozdział</b>	636 443	95 467	540 976											
	2019 rok		<b>80195</b>	409 736	61 460	348 276											
	<b>Ogółem (1+2)</b>		x	<b>28 713 013</b>	<b>6 600 896</b>	<b>22 112 117</b>	<b>17 266 754</b>	<b>4 707 944</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 707 944</b>	<b>12 558 810</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 558 810</b>	

\* 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 Rady Powiatu  
Braniewskiego Nr XXXIII/260/17 z dnia 21.12.2017 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 r.**

Klasyfikacja			Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego				WPLATY DO BUDŻETU PAŃSTWA		
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	w tym			Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5			6	7	8		9
<b>010</b>			<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>01005</b>		<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>						<b>0,00</b>
		2110	5 000,00								
		4300		5 000,00	5 000,00						
<b>700</b>			<b>76 301,00</b>	<b>76 301,00</b>	<b>76 301,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>241 000,00</b>
	<b>70005</b>		<b>76 301,00</b>	<b>76 301,00</b>	<b>76 301,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>241 000,00</b>
		2110	76 301,00								
		0470									55 000,00
		0550									135 000,00
		0750									45 000,00
		0770									5 000,00
		0920									1 000,00
		4010		12 202,00	12 202,00						
		4110		2 099,00	2 099,00						
		4300		33 600,00	33 600,00						
		4430		2 000,00	2 000,00						
		4480		23 000,00	23 000,00						
		4520		1 400,00	1 400,00						
		4610		2 000,00	2 000,00						
<b>710</b>			<b>470 613,00</b>	<b>470 613,00</b>	<b>470 613,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>71012</b>		<b>170 512,00</b>	<b>170 512,00</b>	<b>170 512,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2110	170 512,00								
		4010		63 152,00	63 152,00						
		4110		10 810,00	10 810,00						
		4120		1 550,00	1 550,00						
		4300		95 000,00	95 000,00						
	<b>71015</b>		<b>300 101,00</b>	<b>300 101,00</b>	<b>300 101,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2110	300 101,00								
		3020		500,00	500,00						
		4010		75 024,00	75 024,00						
		4020		141 072,00	141 072,00						
		4040		18 336,00	18 336,00						
		4110		42 339,00	42 339,00						
		4120		2 200,00	2 200,00						
		4170		2 523,00	2 523,00						
		4210		3 500,00	3 500,00						
		4260		2 000,00	2 000,00						
		4270		212,00	212,00						
		4280		226,00	226,00						
		4300		5 000,00	5 000,00						
		4360		300,00	300,00						
		4410		162,00	162,00						
		4430		976,00	976,00						
		4440		5 731,00	5 731,00						
<b>750</b>			<b>65 268,00</b>	<b>65 268,00</b>	<b>65 268,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75011</b>		<b>47 268,00</b>	<b>47 268,00</b>	<b>47 268,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2110	47 268,00								
		4010		38 200,00	38 200,00						
		4110		6 489,00	6 489,00						
		4120		924,00	924,00						
		4210		312,00	312,00						
		4440		1 343,00	1 343,00						

Klasyfikacja			Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego				WYPŁATY DO BUDŻETU PAŃSTWA	
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	w tym			Wydatki majątkowe
							poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>75045</b>		<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2110	18 000,00							
		4110		1 500,00	1 500,00					
		4120		50,00	50,00					
		4170		13 000,00	13 000,00					
		4210		1 000,00	1 000,00					
		4300		2 450,00	2 450,00					
<b>754</b>			<b>3 540 190,00</b>	<b>3 540 190,00</b>	<b>3 540 190,00</b>	<b>3 141 140,00</b>	<b>11 050,00</b>	<b>160 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 000,00</b>
	<b>75411</b>		<b>3 540 190,00</b>	<b>3 540 190,00</b>	<b>3 540 190,00</b>	<b>3 141 140,00</b>	<b>11 050,00</b>	<b>160 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 000,00</b>
		2110	3 540 190,00							
		0750								15 000,00
		0970								1 000,00
		3020		500,00	500,00			500,00		
		3070		160 000,00	160 000,00			160 000,00		
		4020		48 680,00	48 680,00	48 680,00				
		4040		3 950,00	3 950,00	3 950,00				
		4050		2 422 470,00	2 422 470,00	2 422 470,00				
		4060		55 000,00	55 000,00	55 000,00				
		4070		190 040,00	190 040,00	190 040,00				
		4110		10 000,00	10 000,00		10 000,00			
		4120		1 050,00	1 050,00		1 050,00			
		4170		17 000,00	17 000,00	17 000,00				
		4180		404 000,00	404 000,00	404 000,00				
		4210		75 000,00	75 000,00					
		4250		4 000,00	4 000,00					
		4260		70 000,00	70 000,00					
		4270		5 000,00	5 000,00					
		4280		7 000,00	7 000,00					
		4300		35 000,00	35 000,00					
		4360		12 000,00	12 000,00					
		4410		3 000,00	3 000,00					
		4430		5 000,00	5 000,00					
		4440		1 000,00	1 000,00					
		4480		9 200,00	9 200,00					
		4510		600,00	600,00					
		4550		700,00	700,00					
<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>
	<b>75515</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>
		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					
<b>851</b>			<b>1 966 811,00</b>	<b>1 966 811,00</b>	<b>1 966 811,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85156</b>		<b>1 966 811,00</b>	<b>1 966 811,00</b>	<b>1 966 811,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2110	1 966 811,00							
		4130		1 966 811,00	1 966 811,00					
<b>852</b>			<b>524 952,00</b>	<b>524 952,00</b>	<b>524 952,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 233,00</b>
	<b>85203</b>		<b>524 952,00</b>	<b>524 952,00</b>	<b>524 952,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 233,00</b>
		0690								2 233,00
		2110	524 952,00							
		2830		524 952,00	524 952,00					
<b>853</b>			<b>156 863,00</b>	<b>156 863,00</b>	<b>156 863,00</b>	<b>99 063,00</b>	<b>14 671,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 431,00</b>
	<b>85321</b>		<b>156 863,00</b>	<b>156 863,00</b>	<b>156 863,00</b>	<b>99 063,00</b>	<b>14 671,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 431,00</b>
		0420								4 431,00
		2110	156 863,00							
		4010		68 990,00	68 990,00	68 990,00				
		4040		5 590,00	5 590,00	5 590,00				
		4110		12 843,00	12 843,00		12 843,00			

Klasyfikacja			Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego				WPLATY DO BUDŻETU PAŃSTWA	
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	w tym			Wydatki majątkowe
							poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4120		1 828,00	1 828,00		1 828,00			
		4170		24 483,00	24 483,00	24 483,00				
		4210		3 000,00	3 000,00					
		4270		200,00	200,00					
		4300		35 800,00	35 800,00					
		4360		920,00	920,00					
		4440		2 569,00	2 569,00					
		4700		640,00	640,00					
<b>855</b>			<b>465 501,00</b>	<b>465 501,00</b>	<b>465 501,00</b>	<b>4 609,00</b>	<b>0,00</b>	<b>460 892,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85508</b>		439 078,00	439 078,00	439 078,00	4 347,00	0,00	434 731,00	0,00	0,00
		2160	439 078,00							
		3110		434 731,00	434 731,00			434 731,00		
		4010		4 347,00	4 347,00	4 347,00				
	<b>85510</b>		26 423,00	26 423,00	26 423,00	262,00	0,00	26 161,00	0,00	0,00
		2160	26 423,00							
		3110		26 161,00	26 161,00			26 161,00		
		4010		262,00	262,00	262,00				
<b>Razem:</b>			<b>7 396 707,00</b>	<b>7 396 707,00</b>	<b>7 396 707,00</b>	<b>3 244 812,00</b>	<b>25 721,00</b>	<b>621 392,00</b>	<b>0,00</b>	<b>263 664,00</b>

**Załącznik nr 6** do Uchwały Rady Powiatu  
Braniewskiego Nr XXXIII/260/17 z dnia 21.12.2017 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień  
(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Dotacja ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego :				
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	w tym:		Wydatki majątkowe
							poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>600</b>			<b>59 800</b>	<b>276 207</b>	<b>116 407</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>116 407</b>	<b>159 800</b>
	<b>60001</b>			<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>
		2330		50 000	50 000			50 000	
	<b>60004</b>		0	41 607	41 607	0	0	41 607	0
		2320		41 607	41 607			41 607	
	<b>60014</b>		59 800	84 600	24 800	0	0	24 800	59 800
		2310		24 800	24 800			24 800	
		6300	59 800						
		6050		59 800					59 800
	<b>60016</b>		0	100 000	0	0	0	0	100 000
		6300		100 000					100 000
<b>630</b>			0	7 000	7 000	0	0	7 000	0
	<b>63003</b>		0	7 000	7 000	0	0	7 000	0
		2710		7 000	7 000			7 000	
<b>750</b>			0	25 000	25 000	0	0	25 000	0
	<b>75075</b>		0	25 000	25 000	0	0	25 000	0
		2310		25 000	25 000			25 000	
<b>801</b>			<b>0</b>	<b>71 000</b>	<b>71 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>71 000</b>	<b>0</b>
	<b>80117</b>			26 000	26 000	0	0	26 000	0
		2320		26 000	26 000			26 000	
	<b>80130</b>		0	45 000	45 000	0	0	45 000	0
		2320		45 000	45 000			45 000	
<b>855</b>			<b>84 024</b>	<b>178 330</b>	<b>178 330</b>	<b>27 583</b>	<b>5 440</b>	<b>94 306</b>	<b>0</b>
	<b>85508</b>		44 711	139 017	139 017	0	0	94 306	0
		2320	44 711						
		2320		94 306	94 306			94 306	
		3110		44 711	44 711				
	<b>85510</b>		<b>39 313</b>	<b>39 313</b>	<b>39 313</b>	<b>27 583</b>	<b>5 440</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		2320	39 313						
		4010		27 583	27 583	27 583			
		4110		4 803	4 803		4 803		
		4120		637	637		637		
		4220		2 805	2 805				
		4260		3 485	3 485				
<b>921</b>			<b>20 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>
	<b>92116</b>		0	10 000	10 000	0	0	10 000	0
		2310		10 000	10 000			10 000	
	<b>92195</b>		<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>
		2710	20 000						

Dział	Rozdział	Paragraf	Dotacja ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego :				
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	w tym:		Wydatki majątkowe
							poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2360		20 000	20 000			20 000	
<b>RAZEM</b>			<b>163 824</b>	<b>587 537</b>	<b>427 737</b>	<b>27 583</b>	<b>5 440</b>	<b>343 713</b>	<b>159 800</b>

**Załącznik nr 7 do Uchwały Rady Powiatu  
Braniewskiego Nr XXXIII/260/17 z dnia 21.12.2017 r.**

**Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.**

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2018 r.
1	2	3	4
<b>I.</b>	Planowane dochody	załącznik Nr 1	60 511 056
<b>II.</b>	Planowane wydatki	załącznik Nr 2	65 005 779
	Nadwyżka(1-2)		
	Deficyt(1-2)		-4 494 723
<b>I.</b>	<b>Finansowanie ( Przychody -Rozchody)</b>		<b>4 494 723</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			6 482 223
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	6 482 223
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	
4.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ od 941 do 944	
5.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	
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	
	<b>Rozchody ogółem :</b>		1 987 500
1.	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 987 500
2.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	
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	
----	----------------------------------------------	-------	--



**Załącznik nr 8** do Uchwały Rady Powiatu  
Braniewskiego Nr XXXIII/260/17 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 2018 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
				przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>						
<b>630</b>			<b>Zadania w zakresie turystyki :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>
	63095	2360	Przedsięwzięcia o charakterze ponadgminnym popularyzujące turystykę i krajoznawstwo w Powiecie Braniewskim.			4 000
<b>750</b>			<b>Zadania w zakresie administracji publicznej:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>
	75095	2360	Działalność wspomagająca organizację pozarządową w pozyskiwaniu środków zewnętrznych poprzez zapewnienie wkładu własnego do projektów związanych z realizacją zadań powiatu			5 000
<b>755</b>			<b>Zadania z zakresu wymiaru sprawiedliwości</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 726</b>
	75515	2360	Udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększenie świadomości prawnej społeczeństwa poprzez prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie braniewskim.			60 726
<b>801</b>			<b>Zadania w zakresie oświaty i wychowania :</b>	<b>0</b>	<b>302 000</b>	<b>0</b>
	80120	2540	Niepubliczne Licea Ogólnokształcące dla Dorosłych w Braniewie		202 000	
	80120	2540	Niepubliczna Szkoła Policealna w Braniewie		62 000	
	80151	2540	Kwalifikacyjne kursy zawodowe w szkołach niepublicznych		38 000	
<b>851</b>			<b>Zadania w zakresie promocji i ochrony zdrowia:</b>			<b>2 000</b>
	85195	2360	Przedsięwzięcia o charakterze ponadgminnym wpływające na promocję zdrowia i profilaktykę zdrowotną			2 000
<b>852</b>			<b>Zadania w zakresie pomocy społecznej:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>524 952</b>
	85203	2830	Prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi			524 952
<b>853</b>			<b>Zadania w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53 320</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
				przedmiotowej	podmiotowej	celowej
	85311	2830	Caritas Archidiecezji Warmińskiej - Warsztaty Terapii Zajęciowej we Fromborku			53 320
<b>854</b>			<b>Zadania w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej</b>	<b>0</b>	<b>54 000</b>	<b>0</b>
	85417	2540	Niepubliczne Szkolne Schronisko Młodzieżowe		54 000	
<b>855</b>			<b>Zadania w zakresie rodziny:</b>			947 160
	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.			407 234
	85510	2360	Prowadzenie niepublicznej placówki opiekuńczo-wychowawczej całodobowej typu socjalizacyjnego dla 12 wychowanków			349 058
	85510	2360	Zapewnienie dzieciom z terenu Powiatu Braniewskiego opieki i wychowania w całodobowej placówce opiekuńczo- wychowawczej typu rodzinnego			190 868
<b>900</b>			<b>Zadania w zakresie ochrony środowiska i ekologii:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>
	90019	2360	Przedsięwzięcia o charakterze ponadgminnym wpływające na rozwój świadomości ekologicznej .			4 000
<b>921</b>			<b>Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>102 000</b>
	92195	2360	Inicjatywy o charakterze ponadgminnym wpływające na rozwój kultury, sztuki i ochronę dziedzictwa narodowego w Powiecie Braniewskim.			102 000
<b>926</b>			<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 000</b>
	92695	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez organizację imprez sportowo- rekreacyjnych o charakterze ponadgminnym			12 000
<b>Ogółem kwota dotacji</b>				<b>0</b>	<b>356 000</b>	<b>1 715 158</b>