



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 21 lipca 2017 r.

Poz. 3152

UCHWAŁA NR XXVIII/215/17 RADY POWIATU BRANIEWSKIEGO

z dnia 20 lipca 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 2016 r. poz.814 z późn.zm.) a także art.211, art.212, art.235, art.236, art.237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz.1870

z późn.zm.) Rada Powiatu uchwala 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. zwiększenie dochodów budżetu powiatu o kwotę 256.664,56 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

Dochody po zmianach wynoszą 49.991.069,26 zł z tego:

- dochody bieżące w wysokości 47.023.445,26 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 2.967.624,00 zł.

2. zwiększenie wydatków budżetu powiatu o kwotę 256.664,56 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

Wydatki po zmianach wynoszą 52.216.738,26 zł, z tego:

1) wydatki bieżące wynoszą 45.454.015,26 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 26.848.111,00 zł,
- b) realizację zadań statutowych – 11.806.641,26 zł,
- c) dotacje na zadania bieżące - 2.192.125,00 zł,
- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.557.657,00 zł,
- e) wydatki na obsługę długu powiatu – 300.000,00 zł,
- f) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności – 1.749.481,00 zł.

2) wydatki majątkowe wynoszą 6.762.723,00 zł, w tym :

- a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne na 2017 rok – 5.329.590,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 3,
- b) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności – 2.601.728,00 zł ,

c) wniesienie wkładów do Spółki prawa handlowego w wysokości 350.000 zł.

§ 2. 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 4.351.209 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. 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.

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

Przewodniczący Rady
Powiatu

Leszek Klębucki

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu
Braniewskiego Nr XXVIII/215/17 z dnia 20.07.2017 r.

PLAN DOCHODÓW POWIATU NA ROK 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 113 057,00	59 540,00	2 172 597,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 113 057,00	59 540,00	2 172 597,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	354,00	354,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	413 500,00	18 800,00	432 300,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	8 886,00	8 886,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	31 500,00	51 500,00
710			Działalność usługowa	1 578 987,00	5 640,00	1 584 627,00
	71015		Nadzór budowlany	303 511,00	5 640,00	309 151,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	303 307,00	5 640,00	308 947,00
801			Oświata i wychowanie	1 422 433,70	179 614,56	1 602 048,26
	80111		Gimnazja specjalne	9 928,72	2 483,56	12 412,28
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 928,72	2 483,56	12 412,28
	80195		Pozostała działalność	1 111 963,00	177 131,00	1 289 094,00
		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	202 905,00	177 131,00	380 036,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	119 002,00	11 870,00	130 872,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	51 823,00	11 870,00	63 693,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 084,00	11 870,00	28 954,00
Razem:				49 734 404,70	256 664,56	49 991 069,26

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu
Braniewskiego Nr XXVIII/215/17 z dnia 20.07.2017 r.**

PLAN WYDATKÓW POWIATU NA ROK 2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 549 013,00	69 350,00	8 618 363,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 303 206,00	69 350,00	8 372 556,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 355 632,00	2 171,00	1 357 803,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 835,00	329,00	222 164,00
		4270	Zakup usług remontowych	375 040,00	13 154,00	388 194,00
		4300	Zakup usług pozostałych	480 909,00	- 6 114,00	474 795,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 484 295,00	- 30 190,00	2 454 105,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	384 886,00	90 000,00	474 886,00
710			Działalność usługowa	1 537 862,00	5 640,00	1 543 502,00
	71015		Nadzór budowlany	303 307,00	5 640,00	308 947,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	1 800,00	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 903,00	3 840,00	9 743,00
750			Administracja publiczna	5 771 161,00	- 9 810,00	5 761 351,00
	75020		Starostwa powiatowe	5 195 497,00	- 9 810,00	5 185 687,00
		4300	Zakup usług pozostałych	378 474,00	- 9 810,00	368 664,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 615 500,00	0,00	3 615 500,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 550 000,00	0,00	3 550 000,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 421 748,00	- 814,00	2 420 934,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	55 244,00	814,00	56 058,00
801			Oświata i wychowanie	13 109 666,70	179 614,56	13 289 281,26
	80111		Gimnazja specjalne	1 029 640,72	2 483,56	1 032 124,28
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 008,72	2 483,56	47 492,28

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	80195		Pozostała działalność	1 299 590,00	177 131,00	1 476 721,00
		3267	Inne formy pomocy dla uczniów	403 576,00	132 567,00	536 143,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 583,00	1 612,00	13 195,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 806,00	227,00	2 033,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	80 498,00	9 275,00	89 773,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	110 440,00	6 500,00	116 940,00
		4307	Zakup usług pozostałych	165 448,00	2 000,00	167 448,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	4 888,00	400,00	5 288,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	32 146,00	24 550,00	56 696,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 790 289,00	11 870,00	3 802 159,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 959 297,00	11 870,00	1 971 167,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 430,00	11 870,00	26 300,00
855			Rodzina	4 371 221,00	0,00	4 371 221,00
	85508		Rodziny zastępcze	2 089 872,00	- 67 150,00	2 022 722,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 646 528,00	- 67 150,00	1 579 378,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 281 349,00	67 150,00	2 348 499,00
		3110	Świadczenia społeczne	159 612,00	67 150,00	226 762,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	- 1 000,00	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 700,00	- 7 373,00	89 327,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 033,00	- 4 920,00	18 113,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 293,00	13 293,00
Razem:				51 960 073,70	256 664,56	52 216 738,26

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Powiatu
Braniewskiego XXVIII/215/17 z dnia 20.07.2017 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	1 284 853	1 237 128		1 237 128	473 565		763 563		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 Słobity.Okres realizacji 2015-2018	1 595 232	5 000		5 000	5 000				Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie
600	60014	Poprawa warunków komunikacyjnych na drodze powiatowej Nr 1157N Stare Siedlisko-Dębiny	140 000		140 000	140 000	75 000		65 000		
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1397N na odcinku Piele - Piotrowiec.Okres realizacji 2016-2018	911 376	300 000		300 000	285 000		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	2 503 223	1 058 249		1 058 249	384 886			673 363	Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie
600	60014	Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu trasy przygranicznej Gronowo-Górowo Iławieckie Etap Grzędowo-Krzekoty . Okres realizacji 2017-2019	5 240 000	90 000		90 000	90 000				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
700	70005	Powiat Braniewski efektywny energetycznie - kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej .Okres realizacji 2016-2018	10 282 652	140 282		140 282	140 282				Starostwo Powiatowe w Braniewie
700	70005	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. budowa windy osobowej przy budynku ul.Moniuszki 13	40 000		40 000	40 000	40 000				Starostwo Powiatowe w Braniewie
750	75020	Likwidacja barier w zakresie poruszania się osób niepełnosprawnych na parterze budynku Starostwa Powiatowego w Braniewie	97 964		97 964	97 964	68 575		29 389		Starostwo Powiatowe w Braniewie
710	71095	Wdrożenie e-usług publicznych w Starostwie Powiatowym w Braniewie w zakresie udostępniania powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 2017-2020	4 035 000	1 015 000		1 015 000	165 000			850 000	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

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	
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 .	32 500		32 500	32 500	32 500					Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Braniewie
801	80195	Nowoczesna Baza Edukacyjna w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie zakup sprzętu i oprogramowania	298 197		298 197	298 197	29 820		14 910	253 467		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	40 000		40 000	40 000	40 000					Starostwo Powiatowe w Braniewie
855	85510	Wukonanie 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			27 336 267	3 845 659	1 483 931	5 329 590	2 605 098	0	947 662	1 776 830		

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															
2.6	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																													
	Priorytet:																														
	Działanie:																														
	Nazwa projektu:																														
	Razem wydatki:																	308 000	53 000	255 000	8 000	8 000			8 000	0					
2017 rok	75	Dział 853	8 000	8 000																											
2018 rok		Rozdział 85395	300 000	45 000	255 000																										
2.7	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego . Projekt "Buenos dias! - odkrywamy nowe horyzonty "																													
	Priorytet:																														
	Działanie:																														
	Nazwa projektu:																														
	Razem wydatki:																	645 975	0	645 975	177 131	0					177 131				177 131
2017 rok		Dział 801	177 131		177 131																										
2018 rok	75	Rozdział 80195	304 201		304 201																										
2019 rok			164 643		164 643																										
2.8	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego . Projekt "Ekspedycja spedytorów środkami transportu do wiedzy "																													
	Priorytet:																														
	Działanie:																														
	Nazwa projektu:																														
	Razem wydatki:																	237 805	0	237 805	0	0					0				
2017 rok		Dział 801	0		0																										
2018 rok	75	Rozdział 80195	227 262		227 262																										
2019 rok			10 543		10 543																										
2.9	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:																														
	Razem wydatki:																	1 208 798	189 820	1 018 978	141 165	27 125				27 125	114 040				114 040
	z tego 2016 rok																		3 000	3 000											
2017 rok	75	Dział 853	141 165	27 125	114 040																										
2018 rok		Rozdział 85395	646 271	96 941	549 330																										
2019 rok			418 362	62 754	355 608																										
Ogółem (1+2)		x		27 048 395	6 179 034	20 869 361	4 351 209	984 542	0	0	984 542	3 366 667	0	0	0	3 366 667															

* 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 XXVIII/215/17 z dnia 20.07.2017 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)	z tego				WPLATY DO BUDŻETU PAŃSTWA	
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	w tym			Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5			6	7	8	
010			6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005		6 000,00	6 000,00	6 000,00					0,00
		2110	6 000,00							
		4300		6 000,00	6 000,00					
700			119 635,00	119 635,00	119 635,00	12 213,00	2 088,00	0,00	0,00	241 000,00
	70005		119 635,00	119 635,00	119 635,00	12 213,00	2 088,00	0,00	0,00	241 000,00
		2110	119 635,00							
		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		31 500,00	31 500,00					
		4300		29 177,40	29 177,40					
		4430		1 000,00	1 000,00					
		4480		29 500,00	29 500,00					
		4520		1 322,60	1 322,60					
		4610		12 834,00	12 834,00					
710			484 423,00	484 423,00	484 423,00	303 186,00	56 107,00	500,00	0,00	0,00
	71012		175 476,00	175 476,00	175 476,00	63 133,00	12 343,00	0,00	0,00	0,00
		2110	175 476,00							
		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		100 000,00	100 000,00					
	71015		308 947,00	308 947,00	308 947,00	240 053,00	43 764,00	500,00	0,00	0,00
		2110	308 947,00							
		3020		500,00	500,00			500,00		
		4010		76 224,00	76 224,00	76 224,00				
		4020		144 583,00	144 583,00	144 583,00				
		4040		17 466,00	17 466,00	17 466,00				
		4110		41 364,00	41 364,00		41 364,00			
		4120		2 400,00	2 400,00		2 400,00			
		4170		1 780,00	1 780,00	1 780,00				
		4210		5 500,00	5 500,00					
		4260		2 000,00	2 000,00					
		4270		212,00	212,00					
		4280		226,00	226,00					
		4300		9 743,00	9 743,00					
		4360		300,00	300,00					
		4410		162,00	162,00					
		4430		756,00	756,00					

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
		4440		5 731,00	5 731,00					
750			65 765,00	65 765,00	65 765,00	43 833,00	7 109,00	0,00	0,00	0,00
	75011		47 198,00	47 198,00	47 198,00	32 073,00	6 137,00	0,00	0,00	0,00
		2110	47 198,00							
		4010		32 073,00	32 073,00	32 073,00				
		4110		5 368,00	5 368,00		5 368,00			
		4120		769,00	769,00		769,00			
		4210		3 988,00	3 988,00					
		4300		5 000,00	5 000,00					
	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							
		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			3 550 000,00	3 550 000,00	3 550 000,00	3 147 517,00	11 040,00	160 500,00	0,00	16 000,00
	75411		3 550 000,00	3 550 000,00	3 550 000,00	3 147 517,00	11 040,00	160 500,00	0,00	16 000,00
		2110	3 550 000,00							
		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		60 278,00	60 278,00	60 278,00				
		4040		3 821,00	3 821,00	3 821,00				
		4050		2 420 934,00	2 420 934,00	2 420 934,00				
		4060		56 058,00	56 058,00	56 058,00				
		4070		180 368,00	180 368,00	180 368,00				
		4080		1 888,00	1 888,00	1 888,00				
		4110		9 785,00	9 785,00		9 785,00			
		4120		1 255,00	1 255,00		1 255,00			
		4170		23 000,00	23 000,00	23 000,00				
		4180		401 107,00	401 107,00	401 170,00				
		4210		77 124,00	77 124,00					
		4250		2 000,00	2 000,00					
		4260		70 000,00	70 000,00					
		4270		5 500,00	5 500,00					
		4280		7 000,00	7 000,00					
		4300		33 024,00	33 024,00					
		4360		14 000,00	14 000,00					
		4410		2 000,00	2 000,00					
		4430		8 976,00	8 976,00					
		4440		1 186,00	1 186,00					
		4480		8 800,00	8 800,00					
		4510		596,00	596,00					
		4550		800,00	800,00					
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					

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	10
		4300		60 726,00	60 726,00							
801			26 613,26	26 613,26	26 613,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80102		14 200,98	14 200,98	14 200,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	14 200,98									
		4240		14 200,98	14 200,98							
	80111		12 412,28	12 412,28	12 412,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	12 412,28									
		4240		12 412,28	12 412,28							
851			2 203 103,00	2 203 103,00	2 203 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156		2 203 103,00	2 203 103,00	2 203 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	2 203 103,00									
		4130		2 203 103,00	2 203 103,00							
852			475 069,00	475 069,00	475 069,00	15 939,00	155,00	2 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		456 480,00	456 480,00	456 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	456 480,00									
		2830		456 480,00	456 480,00							
	85205		18 589,00	18 589,00	18 589,00	15 939,00	155,00	2 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	18 589,00									
		3030		2 495,00	2 495,00			2 495,00				
		4110		155,00	155,00		155,00					
		4170		15 939,00	15 939,00	15 939,00						
853			155 138,00	155 138,00	155 138,00	95 560,00	13 509,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
	85321		155 138,00	155 138,00	155 138,00	95 560,00	13 509,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
		0420										4 000,00
		2110	155 138,00									
		4010		63 655,00	63 655,00	63 655,00						
		4040		5 235,00	5 235,00	5 235,00						
		4110		11 826,00	11 826,00		11 826,00					
		4120		1 683,00	1 683,00		1 683,00					
		4170		26 670,00	26 670,00	26 670,00						
		4210		3 500,00	3 500,00							
		4270		200,00	200,00							
		4300		37 800,00	37 800,00							
		4360		1 200,00	1 200,00							
		4440		2 569,00	2 569,00							
		4700		800,00	800,00							
855			476 448,00	476 448,00	476 448,00	4 717,00	0,00	471 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		444 388,00	444 388,00	444 388,00	4 400,00	0,00	439 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2160	444 388,00									
		3110		439 988,00	439 988,00			439 988,00				
		4010		4 400,00	4 400,00	4 400,00						
	85510		32 060,00	32 060,00	32 060,00	317,00	0,00	31 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2160	32 060,00									
		3110		31 743,00	31 743,00			31 743,00				
		4010		317,00	317,00	317,00						
Razem:			7 687 402,26	7 687 402,26	7 687 402,26	3 622 965,00	90 008,00	635 226,00	0,00	0,00	261 000,00	261 000,00