



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 26 listopada 2015 r.

Poz. 4308

UCHWAŁA NR X/83/15 RADY POWIATU BRANIEWSKIEGO

z dnia 20 listopada 2015 r.

w sprawie zmian budżetu Powiatu Braniewskiego na rok 2015

Na podstawie art.12 pkt 5 i pkt. 8 lit. d ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r poz.1445) 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 2013 r. poz.885 z późn.zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 222.852,82 zł zgodnie z załącznikiem nr 1. Dochody po zmianach wynoszą 54.633.877,37 zł z tego:

- dochody bieżące w wysokości 45.465.851,37 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 9.168.026,00 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 222.852,82 zł zgodnie z załącznikiem nr 2. Wydatki po zmianach wynoszą 57.325.593,37 zł.

2. Z wydatków, o których mowa w ust.1 przeznacza się łącznie na:

1) wydatki bieżące kwotę 44.008.229,37 zł, w tym w szczególności na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 26.384.728,75 zł,
- b) realizację zadań statutowych – 12.432.934,62 zł,
- c) dotacje na zadania bieżące - 1.819.354,00 zł,
- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.251.982,00 zł,
- e) wydatki na obsługę długu powiatu – 298.000,00 zł,
- f) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności – 821.230,00 zł,

2) wydatki majątkowe w 2015 roku w wysokości 13.317.364 zł, w tym w szczególności na:

- a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne na 2015 rok – 13.259.214,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 4,
- b) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności – 9.495.531,00 zł.

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 10.316.761,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami po zmianach wynoszą 7.158.699,37 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostkami samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 6.

§ 5. 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 X/83/15 z dnia 20.11.2015 r.

PLAN DOCHODÓW NA ROK 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	956 548,00	99 084,00	1 055 632,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	951 297,00	99 084,00	1 050 381,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	359 145,00	57 826,00	416 971,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 571,00	41 258,00	141 829,00
630			Turystyka	7 210 302,00	147,00	7 210 449,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7 210 302,00	147,00	7 210 449,00
		0920	Pozostałe odsetki	800,00	147,00	947,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	775 350,00	6 700,00	782 050,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	775 350,00	6 700,00	782 050,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	62 300,00	6 700,00	69 000,00
710			Działalność usługowa	624 570,00	58 000,00	682 570,00
	71015		Nadzór budowlany	373 070,00	58 000,00	431 070,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	372 720,00	8 000,00	380 720,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	50 000,00	50 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 437 193,00	134,00	4 437 327,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 437 193,00	134,00	4 437 327,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00	134,00	2 134,00
801			Oświata i wychowanie	569 298,55	12 989,82	582 288,37
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 609,80	1 118,91	3 728,71
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 609,80	1 118,91	3 728,71
	80111		Gimnazja specjalne	6 024,75	2 324,91	8 349,66
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 024,75	2 324,91	8 349,66
	80120		Licea ogólnokształcące	34 906,00	380,00	35 286,00
		0750	Dochody 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	7 311,00	380,00	7 691,00
	80130		Szkoły zawodowe	254 260,00	4 380,00	258 640,00
		0830	Wpływy z usług	124 500,00	3 700,00	128 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 030,00	680,00	2 710,00
	80195		Pozostała działalność	271 498,00	4 786,00	276 284,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 786,00	4 786,00
852			Pomoc społeczna	3 649 126,00	- 5 422,00	3 643 704,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	581 735,00	500,00	582 235,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 800,00	500,00	3 300,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 228,00	- 5 922,00	9 306,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 228,00	- 5 922,00	9 306,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 163 540,00	30 500,00	1 194 040,00
	85322		Fundusz Pracy	381 600,00	30 500,00	412 100,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	381 600,00	30 500,00	412 100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	264 029,00	20 720,00	284 749,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	64 431,00	11 900,00	76 331,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 526,00	11 900,00	42 426,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	195 000,00	8 820,00	203 820,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55 000,00	8 820,00	63 820,00
Razem:				54 411 024,55	222 852,82	54 633 877,37

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu
Braniewskiego Nr X/83/15 z dnia 20.11.2015 r.

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 249 500,00	99 084,00	6 348 584,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 209 500,00	99 084,00	6 308 584,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 020,00	2 200,00	59 220,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 094 542,00	53 500,00	1 148 042,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 521,00	9 566,00	218 087,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 168,00	1 312,00	29 480,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	- 5 910,00	1 090,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 248 050,00	- 162 000,00	1 086 050,00
		4270	Zakup usług remontowych	391 460,00	15 000,00	406 460,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 570,00	500,00	5 070,00
		4300	Zakup usług pozostałych	554 576,00	- 6 354,00	548 222,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 192,00	2 006,00	38 198,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	- 1 800,00	7 200,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 115,00	- 936,00	3 179,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 089,00	19 089,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 911,00	10 911,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	435 510,00	162 000,00	597 510,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	405 707,00	- 34 000,00	371 707,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	405 707,00	- 34 000,00	371 707,00
		4260	Zakup energii	150 500,00	- 20 000,00	130 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	62 000,00	- 6 500,00	55 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	51 227,00	- 7 500,00	43 727,00
710			Działalność usługowa	547 820,00	58 000,00	605 820,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	71015		Nadzór budowlany	372 720,00	58 000,00	430 720,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 711,00	2 000,00	5 711,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 439,00	5 860,00	10 299,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	401,00	304,00	705,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	164,00	- 164,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
750			Administracja publiczna	5 149 333,00	6 596,00	5 155 929,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	202 373,00	- 11 802,00	190 571,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 787,00	- 8 990,00	142 797,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 010,00	- 2 010,00	26 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 013,00	- 802,00	3 211,00
	75019		Rady powiatów	248 617,00	- 40 000,00	208 617,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	242 617,00	- 40 000,00	202 617,00
	75020		Starostwa powiatowe	4 394 756,00	58 398,00	4 453 154,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 373 838,00	92 017,00	2 465 855,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	422 767,00	9 203,00	431 970,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60 572,00	- 19 418,00	41 154,00
		4260	Zakup energii	129 500,00	- 20 000,00	109 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	44 000,00	- 3 404,00	40 596,00
		4300	Zakup usług pozostałych	297 891,00	1 800,00	299 691,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 608,00	- 1 800,00	13 808,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	16 887,00	0,00	16 887,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	692,00	- 0,25	691,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	560,00	0,25	560,25
752			Obrona narodowa	2 000,00	0,00	2 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 000,00	0,00	2 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	100,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	- 100,00	1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 465 607,00	0,00	4 465 607,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 446 607,00	0,00	4 446 607,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	- 1 274,00	5 726,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	160 000,00	5 700,00	165 700,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	45 177,00	- 100,00	45 077,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	331 715,00	- 7 491,00	324 224,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	181 228,00	- 1 054,00	180 174,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 900,00	- 67,00	8 833,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	- 304,00	1 196,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 559,00	594,00	16 153,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 455,00	1 372,00	115 827,00
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	4 000,00	- 150,00	3 850,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	- 1 000,00	23 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 800,00	12 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 428,00	600,00	35 028,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 335,00	- 2 500,00	2 835,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 579,00	33,00	7 612,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 300,00	- 159,00	8 141,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 1 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	13 250 418,55	- 7 038,18	13 243 380,37
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 017 057,80	- 3 881,09	1 013 176,71
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 033,02	1 107,80	31 140,82

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4260	Zakup energii	29 783,00	- 5 000,00	24 783,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 624,78	2 511,11	15 135,89
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 710,00	- 2 500,00	4 210,00
	80111		Gimnazja specjalne	885 624,75	- 2 675,09	882 949,66
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	41 045,19	2 301,81	43 347,00
		4260	Zakup energii	31 278,00	- 5 000,00	26 278,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59,56	23,10	82,66
	80120		Licea ogólnokształcące	4 076 170,00	- 17 832,00	4 058 338,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 203,00	110,00	6 313,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 570 330,00	- 7 800,00	2 562 530,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	473 786,00	- 772,00	473 014,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65 091,00	- 1 002,00	64 089,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	- 80,00	420,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 581,00	11 950,00	93 531,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	28,00	- 28,00	0,00
		4260	Zakup energii	234 498,00	- 16 840,00	217 658,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 195,00	- 1 300,00	7 895,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 240,00	- 270,00	4 970,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 311,00	- 1 600,00	42 711,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 454,00	- 1 700,00	9 754,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 240,00	400,00	6 640,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 530,00	1 100,00	5 630,00
	80130		Szkoły zawodowe	5 715 906,00	22 350,00	5 738 256,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 412,00	- 7 790,00	63 622,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 522 104,00	83 052,00	3 605 156,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	655 642,00	- 22 500,00	633 142,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	93 681,00	- 13 500,00	80 181,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 241,00	- 850,00	18 391,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 231,00	4 000,00	138 231,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 057,00	- 318,00	739,00
		4260	Zakup energii	494 255,00	- 31 700,00	462 555,00
		4270	Zakup usług remontowych	58 816,00	- 5 600,00	53 216,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 448,00	- 400,00	8 048,00
		4300	Zakup usług pozostałych	111 973,00	24 300,00	136 273,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 439,00	- 2 600,00	16 839,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 861,00	418,00	13 279,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	194 688,00	- 4 500,00	190 188,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 252,00	- 22,00	2 230,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 788,00	360,00	11 148,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	934 349,00	- 5 000,00	929 349,00
		4260	Zakup energii	36 717,00	- 5 000,00	31 717,00
852			Pomoc społeczna	7 219 676,00	- 202,00	7 219 474,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 146 182,00	500,00	2 146 682,00
		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	705 471,00	120 770,00	826 241,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	179 747,00	- 120 770,00	58 977,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	- 400,00	6 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	605 346,00	14 000,00	619 346,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 324,00	- 3 000,00	12 324,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 019,00	- 5 000,00	70 019,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4260	Zakup energii	80 000,00	- 5 000,00	75 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 600,00	500,00	71 100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	- 600,00	2 700,00
	85204		Rodziny zastępcze	1 665 424,00	0,00	1 665 424,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 680,00	9 160,00	114 840,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 534,00	1 860,00	3 394,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 900,00	- 11 020,00	20 880,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 228,00	- 5 922,00	9 306,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 490,00	- 2 330,00	2 160,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 700,00	- 2 370,00	3 330,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00	- 1 222,00	3 678,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	484 644,00	5 220,00	489 864,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 290,00	- 1 164,00	339 126,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 635,00	4 102,00	62 737,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 748,00	62,00	4 810,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	4 720,00	17 720,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 160,00	- 2 500,00	660,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 382 142,00	30 500,00	2 412 642,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 600 314,00	30 500,00	1 630 814,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 181 819,00	26 026,00	1 207 845,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 416,00	4 474,00	205 890,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 921 634,00	70 313,00	3 991 947,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 704 910,00	48 359,00	1 753 269,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	940 511,00	21 459,00	961 970,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 035,00	2 000,00	70 035,00
		4260	Zakup energii	109 132,00	- 10 000,00	99 132,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 167,00	23 000,00	26 167,00
		4300	Zakup usług pozostałych	154 802,00	2 500,00	157 302,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 449,00	- 2 500,00	4 949,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 566,00	11 900,00	49 466,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 024 964,00	- 600,00	1 024 364,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	707 309,00	- 600,00	706 709,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 400,00	5 200,00	22 600,00
		4260	Zakup energii	18 700,00	- 3 000,00	15 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	- 800,00	500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 920,00	- 900,00	2 020,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 800,00	- 500,00	6 300,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 020 461,00	22 554,00	1 043 015,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	558,00	- 300,00	258,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	437 631,00	2 100,00	439 731,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 841,00	361,00	79 202,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 235,00	52,00	11 287,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	4 239,00	29 239,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	- 1 648,00	8 352,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 886,00	17 750,00	101 636,00
926			Kultura fizyczna	112 696,00	- 400,00	112 296,00
	92601		Obiekty sportowe	50 196,00	- 400,00	49 796,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	- 400,00	400,00
Razem:				57 102 740,55	222 852,82	57 325 593,37

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Powiatu
Braniewskiego Nr X/83/15 z dnia 20.11.2015 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r.**

Klasyfikacja			Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego				Wpłaty DO BUDŻETU PAŃSTWA	
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	w tym			Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5			6	7	8	
010			5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005		5 000,00	5 000,00	5 000,00					0,00
		2110	5 000,00							
		4300		5 000,00	5 000,00					
700			123 880,00	123 880,00	123 880,00	11 600,00	2 285,00	0,00	0,00	222 000,00
	70005		123 880,00	123 880,00	123 880,00	11 600,00	2 285,00	0,00	0,00	222 000,00
		2110	123 880,00							
		0470								170 000,00
		0750								45 000,00
		0770								5 000,00
		0920								2 000,00
		4010		11 600,00	11 600,00	11 600,00				
		4110		2 005,00	2 005,00		2 005,00			
		4120		280,00	280,00		280,00			
		4270		20 000,00	20 000,00					
		4300		19 500,00	19 500,00					
		4430		473,00	473,00					
		4480		11 227,00	11 227,00					
		4580		1 733,00	1 733,00					
		4590		49 999,00	49 999,00					
		4610		7 063,00	7 063,00					
710			492 220,00	492 220,00	442 220,00	312 695,00	41 793,00	305,00	50 000,00	0,00
	71013		55 000,00	55 000,00	55 000,00					
		2110	55 000,00							
		4300		55 000,00	55 000,00					
	71014		6 500,00	6 500,00	6 500,00					
		2110	6 500,00							
		4300		6 500,00	6 500,00					
	71015		430 720,00	430 720,00	380 720,00	312 695,00	41 793,00	305,00	50 000,00	0,00
		2110	380 720,00							
		6410	50 000,00							
		3020		250,00	250,00			250,00		
		3030		55,00	55,00			55,00		
		4010		129 288,00	129 288,00	129 288,00				
		4020		160 846,00	160 846,00	160 846,00				
		4040		16 850,00	16 850,00	16 850,00				
		4110		40 045,00	40 045,00		40 045,00			
		4120		1 748,00	1 748,00		1 748,00			
		4170		5 711,00	5 711,00	5 711,00				
		4210		10 299,00	10 299,00					
		4240		261,00	261,00					
		4260		2 904,00	2 904,00					

Klasyfikacja			Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego				Wpłaty DO BUDŻETU PAŃSTWA	
					Wydatki bieżące	w tym				Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia spoleczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4270		712,00	712,00					
		4280		326,00	326,00					
		4300		5 143,00	5 143,00					
		4360		705,00	705,00					
		4430		735,00	735,00					
		4440		4 737,00	4 737,00					
		4610		105,00	105,00					
		6060		50 000,00					50 000,00	
750			134 069,00	134 069,00	134 069,00	104 762,00	19 127,75	0,00	0,00	0,00
	75011		117 182,00	117 182,00	117 182,00	94 462,00	18 436,00	0,00	0,00	0,00
		2110	117 182,00							
		4010		87 336,00	87 336,00	87 336,00				
		4040		7 126,00	7 126,00	7 126,00				
		4110		16 126,00	16 126,00		16 126,00			
		4120		2 310,00	2 310,00		2 310,00			
		4210		1 160,00	1 160,00					
		4300		290,00	290,00					
		4440		2 834,00	2 834,00					
	75045		16 887,00	16 887,00	16 887,00	10 300,00	691,75	0,00	0,00	0,00
		2110	16 887,00							
		4110		691,75	691,75		691,75			
		4170		10 300,00	10 300,00	10 300,00				
		4210		560,25	560,25					
		4300		5 335,00	5 335,00					
754			3 288 761,00	3 288 761,00	3 288 761,00	2 825 886,00	10 029,00	171 426,00	0,00	15 000,00
	75411		3 288 761,00	3 288 761,00	3 288 761,00	2 825 886,00	10 029,00	171 426,00	0,00	15 000,00
		2110	3 288 761,00							
		0750								15 000,00
		3020		5 726,00	5 726,00			5 726,00		
		3070		165 700,00	165 700,00			165 700,00		
		4020		45 077,00	45 077,00	45 077,00				
		4040		3 723,00	3 723,00	3 723,00				
		4050		2 164 019,00	2 164 019,00	2 164 019,00				
		4060		324 224,00	324 224,00	324 224,00				
		4070		180 174,00	180 174,00	180 174,00				
		4110		8 833,00	8 833,00		8 833,00			
		4120		1 196,00	1 196,00		1 196,00			
		4170		16 153,00	16 153,00	16 153,00				
		4180		92 516,00	92 516,00	92 516,00				
		4210		98 827,00	98 827,00					
		4250		3 850,00	3 850,00					
		4260		77 000,00	77 000,00					
		4270		23 000,00	23 000,00					
		4280		12 800,00	12 800,00					
		4300		35 028,00	35 028,00					
		4360		13 800,00	13 800,00					
		4410		2 835,00	2 835,00					
		4430		4 698,00	4 698,00					

Klasyfikacja			Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego				Wpłaty DO BUDŻETU PAŃSTWA			
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	w tym			Wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5			6	7	8		9	10
		4440		1 094,00	1 094,00							
		4480		8 141,00	8 141,00							
		4510		347,00	347,00							
801			12 078,37	12 078,37	12 078,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80102		3 728,71	3 728,71	3 728,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	3 728,71									
		4240		3 691,82	3 691,82							
		4300		36,89	36,89							
	80111		8 349,66	8 349,66	8 349,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	8 349,66									
		4240		8 267,00	8 267,00							
		4300		82,66	82,66							
851			2 533 529,00	2 533 529,00	2 533 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156		2 533 529,00	2 533 529,00	2 533 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	2 533 529,00									
		4130		2 533 529,00	2 533 529,00							
852			387 306,00	387 306,00	387 306,00	3 330,00	138,00	2 160,00	0,00	0,00	2 870,00	2 870,00
	85203		378 000,00	378 000,00	378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 870,00	2 870,00
		2110	378 000,00									
		0690										2 870,00
		2830		378 000,00	378 000,00							
	85205		9 306,00	9 306,00	9 306,00	3 330,00	138,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	9 306,00									
		3030		2 160,00	2 160,00			2 160,00				
		4110		138,00	138,00		138,00					
		4170		3 330,00	3 330,00	3 330,00						
		4300		3 678,00	3 678,00							
853			181 856,00	181 856,00	181 856,00	106 965,00	11 021,00	0,00	0,00	0,00	4 985,00	4 985,00
	85321		181 856,00	181 856,00	181 856,00	106 965,00	11 021,00	0,00	0,00	0,00	4 985,00	4 985,00
		0420										4 985,00
		2110	181 856,00									
		4010		70 520,00	70 520,00	70 520,00						
		4040		4 265,00	4 265,00	4 265,00						
		4110		10 750,00	10 750,00		10 750,00					
		4120		271,00	271,00		271,00					
		4170		32 180,00	32 180,00	32 180,00						
		4210		9 238,00	9 238,00							
		4270		350,00	350,00							
		4280		125,00	125,00							
		4300		50 733,00	50 733,00							
		4360		1 236,00	1 236,00							
		4440		2 188,00	2 188,00							
Razem:			7 158 699,37	7 158 699,37	7 108 699,37	3 365 238,00	84 393,75	173 891,00	50 000,00	0,00	244 855,00	244 855,00

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Powiatu
Braniewskiego Nr X/83/15 z dnia 20.11.2015 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2015 r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki w 2015 r. na inwestycje wieloletnie	Planowane wydatki na inwestycje przewidziane do realizacji w 2015 roku	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2015 (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-Ławeckie Etap Żelazna Góra -Grzędowo .Okres realizacji 2014-2015	896 814	886 814		886 814	523 823		362 991		Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie
600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na zadanie pn.Poprawa warunków komunikacyjnych na trasie przygranicznej Gronowo-Górowo Ławeckie Etap Żelazna Góra Okres realizacji 2015-2016	47 724	4 773		4 773	4 773				Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie
600	60014	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na zadanie pn.Przebudowa drogi powiatowej Nr 1154N w miejscowości Słobity.Okres realizacji 2015-2016	47 724	4 773		4 773	4 773				Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki w 2015 r. na inwestycje wieloletnie	Planowane wydatki na inwestycje przewidziane do realizacji w 2015 roku	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2015 (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	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na zadanie pn.Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1163N rzeka Bauda.Okres realizacji 2015-2016	39 852	3 986		3 986	3 986				Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie
600	60014	Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu drogi powiatowej Nr 1385 N odcinek Braniewo -Płoskinia	140 000		140 000	140 000	140 000				Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie
600	60014	Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu drogi powiatowej Nr 1397 N odcinek Wysoka Braniewska	34 932		34 932	34 932	34 932				Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie
600	60014	Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu drogi powiatowej Nr 1352 N odcinek Łożnik -Kowale	86 166		86 166	86 166	86 166				Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie
600	60014	Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu drogi powiatowej Nr 1165 N odcinek Biedkowo Osada	73 272		73 272	73 272	73 272				Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki w 2015 r. na inwestycje wieloletnie	Planowane wydatki na inwestycje przewidziane do realizacji w 2015 roku	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2015 (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 1322 N odcinek Piele -Grabowiec-Głębock	50 760		50 760	50 760	50 760				Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie
600	60014	Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu drogi powiatowej Nr 1397 N odcinek Piele - Zagaje	28 400		28 400	28 400	28 400				Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie
600	60014	Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu drogi powiatowej Nr 1397 N odcinek Krzekoty -Wyszkowo	22 436		22 436	22 436	22 436				Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie
600	60014	Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu drogi powiatowej Nr 1377 N ulica Świętokrzyska w Braniewie	61 056		61 056	61 056	61 056				Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie
600	60014	Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu drogi powiatowej Nr 1340 N Wilczęta	211 120		211 120	211 120	211 120				Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie
600	60014	Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu drogi powiatowej Nr 1157 N Stare Siedlisko-Dębiny	100 016		100 016	100 016	75 016		25 000		Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki w 2015 r. na inwestycje wieloletnie	Planowane wydatki na inwestycje przewidziane do realizacji w 2015 roku	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2015 (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 1393 N Krzewno-Gronówko	59 589		59 589	59 589	59 589				Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie
600	60014	Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu drogi powiatowej Nr 1391 N S22-Gronówko	34 932		34 932	34 932	34 932				Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie
600	60014	Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu drogi powiatowej Nr 2381 N ul.Szkolna w Pieniężnie	37 299		37 299	37 299	37 299				Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie
600	60014	zakup remontera drogowego	168 510		168 510	168 510	168 510				Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie
600	60014	Zakup inwestycyjny - ramię hydrauliczne kosiarka bijakowa na wysięgniku	87 000		87 000	87 000	87 000				Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie
600	60014	Zakup samochodu ciężarowego z piaskarką	180 000		180 000	180 000	180 000				Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki w 2015 r. na inwestycje wieloletnie	Planowane wydatki na inwestycje przewidziane do realizacji w 2015 roku	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2015 (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	Zakup ciągnika rolniczego	120 000		120 000	120 000	120 000				Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie
600	60014	Zakup piaskarki zaczepianej	35 000		35 000	35 000	35 000				Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie
600	60014	Zakup pługa odśnieżnego	7 000		7 000	7 000	7 000				Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie
600	60014	Poprawa warunków rozwoju gospodarczego i społecznego obszarów wiejskich, położonych przy drogach powiatowych na szlaku komunikacyjnym Piele-Piotrowiec-Pakosze-Wilczęta-Słobity	3 984 958	30 000		30 000	30 000				Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1377N Nowa Pasłęka -Braniewo wraz z ulicą Świętokrzyską etap 2	3 610 000	10 000		10 000	10 000				Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie
630	63003	Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej -województwo Warmińsko-Mazurskie. Okres realizacji 2014-2015	9 172 911	9 150 531		9 150 531	1 075 473	865 556	1 081 425	6 128 077	Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki w 2015 r. na inwestycje wieloletnie	Planowane wydatki na inwestycje przewidziane do realizacji w 2015 roku	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2015 (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
710	71015	Zakup samochodu osobowego	50 000		50 000	50 000	50 000				Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Braniewie
750	75020	Opracowanie dokumentacji - audytu energetycznego dla obiektów użyteczności publicznej	100 000		100 000	100 000	100 000				Starostwo Powiatowe w Braniewie
750	75020	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na realizację zadania pn. Instalacja windy w budynku Starostwa Powiatowego w Braniewie	15 000		15 000	15 000	15 000				Starostwo Powiatowe w Braniewie
754	75411	Zakup centrali telefonicznej	16 500		16 500	16 500	10 500		6 000		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie
754	75411	Zakup i montaż szlabanu przejazdowego	8 000		8 000	8 000	8 000				Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki w 2015 r. na inwestycje wieloletnie	Planowane wydatki na inwestycje przewidziane do realizacji w 2015 roku	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2015 (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
754	75411	Termomodernizacja obiektów Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie .Okres realizacji 2013-2015	1 157 712	1 113 432		1 113 432			1 113 432		Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie
801	80120	Zakup dwóch klimatyzatorów do pracowni komputerowej Zespołu Szkół Budowlanych Braniewo.	8 000		8 000	8 000	8 000				Zespołu Szkół Budowlanych Braniewo.
852	85202	Wykonanie przyłącza i zainstalowanie w budynku wewnętrznej telewizji kablowej	4 917		4 917	4 917	4 917				Powiatowy Dom Pomocy Społecznej w Braniewie
900	90019 90095	Zakup koparko ładowarki	315 000		315 000	315 000	120 488		48 628	145 884	Powiat Braniewski
OGÓŁEM			21 012 600	11 204 309	2 054 905	13 259 214	3 482 221	865 556	2 637 476	6 273 961	0

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Powiatu
Braniewskiego Nr X/83/15 z dnia 20.11.2015 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	2015 rok										
							Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**			z tego:				Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	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	
1	Wydatki majątkowe razem:	x		13 472 869	4 642 018	8 830 851	9 495 531	3 202 481	865 556	0	2 336 925	6 293 050	0	0	0	6 293 050	
1.1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Projekt pn. " Poprawa warunków rozwoju gospodarczego i społecznego obszarów wiejskich, położonych przy drogach powiatowych na szlaku komunikacyjnym Piele-Piotrowiec- Pakosze- Wilczęta- Słobyta".															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:				3 984 958	1 449 329	2 535 629	30 000	10 911			10 911	19 089				19 089
	z tego 2015 rok		Dział 600	30 000	10 911	19 089											
	2016 rok		Rozdział	1 439 099	523 400	915 699											
	2017 rok		60014	2 515 859	915 018	1 600 841											
1.2	Program:	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013. Środek 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej. Projekt pn. Zakup koparko- ładowarki.															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:			315 000	169 116	145 884	315 000	169 116			169 116	145 884				145 884	
	z tego 2015 rok	53	Dział 900 Rozdział 90019 i 90095	315 000	169 116	145 884											
1.3	Program:	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013. Oś priorytetowa V - Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne. Działanie V.2 Trasy rowerowe Projekt pn. Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej -Województwo Warmińsko -Mazurskie.															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:			9 172 911	3 023 573	6 149 338	9 150 531	3 022 454	865 556		2 156 898	6 128 077				6 128 077	
	z tego: 2014 rok	57	Dział 630	22 380	1 119	21 261											
	2015 rok		Rozdział 63003	9 150 531	3 022 454	6 128 077											

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	2015 rok									
							Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	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	Wydatki bieżące razem:	x		2 318 981	308 605	2 010 376	821 230	101 157	0	0	101 157	720 073	0	0	0	720 073
2.1	Program:	Program ERASMUS+ Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego .Projekt pn. Mobilny spedytorka - praktyka zawodowa na dobry start														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:			202 247	0	202 247	202 247	0			0	202 247				202 247
	2015 ROK	75	Dział 801 Rozdział 80195	202 247	0	202 247										
2.2	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. Projekt pn. ZSZ - kuźnia dobrych praktyk														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:			994 600	158 242	836 358	253 545	51 406			51 406	202 139				202 139
	z tego 2013 rok		Dział 853	329 262	45 140	284 122										
	2014 rok	75	Rozdział 85395	411 793	61 696	350 097										
	2015 rok			253 545	51 406	202 139										
2.3	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. Projekt pn. Jeszcze uczeń a już fachowiec - podniesienie poziomu kształcenia zawodowego w Powiecie Braniewskim														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:			821 100	126 410	694 690	261 754	44 523			44 523	217 231				217 231
	z tego 2013		Dział 853	183 921	12 138	171 783										
	2014r.	75	Rozdział 85395	375 425	69 749	305 676										
	2015r.			261 754	44 523	217 231										

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	2015 rok									
							Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:				
							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
2.4	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013. Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich. Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspierania aktywności zawodowej w regionie. Poddziałanie 6.1.2. Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie. Projekt "Wzmacniamy kadrę"														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:				159 680	23 953	135 727	34 853	5 228			5 228	29 625			
2012r.	65	Dział 853 Rozdział 85395		18 351	2 753	15 598										
2013r.				44 717	6 708	38 009										
2014r.				61 759	9 264	52 495										
2015r.				34 853	5 228	29 625										
2.5	Program:	Program ERASMUS+ .Edukacja Szkolna Projekt pn. Książki mogą budować mosty														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Razem wydatki:			141 354	0	141 354	68 831	0			0	68 831				68 831
	2014 rok	75	Dział 801 Rozdział 80195		18 375		18 375									
2015 rok				68 831		68 831										
2016 rok				54 148		54 148										
Ogółem (1+2)		x		15 791 850	4 950 623	10 841 227	10 316 761	3 303 638	865 556	0	2 438 082	7 013 123	0	0	0	7 013 123

* 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 6 do Uchwały Rady Powiatu
Braniewskiego Nr X/83/15 z dnia 20.11.2015r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jst,realizowanych
przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów
publicznych w 2015 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						
630			Zadania w zakresie turystyki i krajoznawstwa :	0	0	5 000
	63095	2360	Wspieranie przedsięwzięć popularyzujących turystykę i krajoznawstwo w Powiecie Braniewskim.			5 000
750			Zadania na rzecz organizacji pozarządowych (administracja publiczna):	0	0	35 600
	75095	2360	Działalność wspomagająca technicznie,szkoleniowo i informacyjnie organizacje pozarządowe,w tym , w szczególności działania ukierunkowane na pozyskiwanie środków pozabudżetowych.			21 600
	75095	2360	Działalność wspomagająca rozwój wolontariatu w Powiecie Braniewskim			2 000
	75095	2360	Działalność wspomagająca organizacje pozarządowe w pozyskiwaniu środków zewnętrznych poprzez zapewnienie wkładu własny do projektów związanych z realizacją zadań powiatu			12 000
801			Zadania w zakresie oświaty i wychowania :	0	180 000	4 000
	80120	2540	Niepubliczne Licea Ogólnokształcące dla Dorosłych w Braniewie		180 000	
	80195	2360	Działania edukacyjne,wychowawcze na rzecz dzieci i młodzieży realizowane w formach pozaszkolnych			4 000
851			Zadania w zakresie promocji i ochrony zdrowia :			2 000
	85195	2360	Działania na rzecz zdrowia,profilaktyki zdrowotnej,między innymi promocji krwiodawstwa i honorowego dawstwa szpiku kostnego.			2 000
852			Zadania w zakresie pomocy społecznej:	0	0	1 263 218
	85201	2360	Prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 dzieci w wieku od lat 3 do 18 roku życia , z terenu Powiatu Braniewskiego.			376 071

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
				przedmiotowej	podmiotowej	celowej
	85201	2360	Prowadzenie niepublicznej placówki opiekuńczo-wychowawczej całodobowej typu socjalizacyjnego dla 12 wychowanków			329 400
	85201	2360	Zapewnienie dzieciom z terenu Powiatu Braniewskiego opieki i wychowania w całodobowej placówce opiekuńczo- wychowawczej typu rodzinnego			120 770
	85201	2830	Zapewnienie dzieciom z terenu Powiatu Braniewskiego opieki i wychowania w całodobowej placówce opiekuńczo- wychowawczej typu rodzinnego			58 977
	85203	2830	Prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi			378 000
853			Zadania w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych:	0	0	49 320
	85311	2830	Caritas Archidiecezji Warmińskiej - Warsztaty Terapii Zajęciowej we Fromborku			49 320
854			Zadania w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej	0	55 000	0
	85417	2540	Niepubliczne Szkolne Schronisko Młodzieżowe		55 000	
900			Zadania w zakresie ekologii i ochrony środowiska przyrodniczego:	0	0	3 000
	90019	2360	Działania wpływające na rozwój świadomości ekologicznej			3 000
921			Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego :	0	0	39 400
	92195	2360	Działania wspierające imprezy kulturalne, prezentujące różne gatunki twórczości , mające szczególne znaczenie dla Powiatu Braniewskiego .			39 400
926			Zadania w zakresie kultury fizycznej :	0	0	9 000
	92695	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez organizację imprez sportowo- rekreacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem aktywności dzieci i młodzieży .			9 000
Ogółem kwota dotacji				0	235 000	1 410 538