



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 15 grudnia 2015 r.

Poz. 5016

UCHWAŁA NR XI/91/15 RADY POWIATU BRANIEWSKIEGO

z dnia 10 grudnia 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 5 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 14.769 zł zgodnie z załącznikiem nr 1. Dochody po zmianach wynoszą 54.680.156,37 zł z tego:

- dochody bieżące w wysokości 45.512.130,37 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 9.168.026,00 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 14.769 zł zgodnie z załącznikiem nr 2. Wydatki po zmianach wynoszą 57.371.872,37 zł.

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

1) wydatki bieżące kwotę 44.054.508,37 zł, w tym w szczególności na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 26.407.347,75 zł,
- b) realizację zadań statutowych – 12.451.194,62 zł,
- c) dotacje na zadania bieżące - 1.826.914,00 zł,
- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.249.822,00 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 7.180.903,37 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. 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 XI/91/15 z dnia 10.12.2015 roku

PLAN DOCHODÓW POWIATU NA ROK 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	582 288,37	2 066,00	584 354,37
	80120		Licea ogólnokształcące	35 286,00	2 066,00	37 352,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 539,00	2 066,00	17 605,00
852			Pomoc społeczna	3 651 264,00	- 2 401,00	3 648 863,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 449 003,00	6 905,00	2 455 908,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 331 882,00	6 905,00	1 338 787,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 306,00	- 9 306,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania	9 306,00	- 9 306,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	284 749,00	15 104,00	299 853,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	76 331,00	15 104,00	91 435,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	42 426,00	15 104,00	57 530,00
Razem:				54 665 387,37	14 769,00	54 680 156,37

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu
Braniewskiego Nr XI/91/15 z dnia 10.12.2015 roku

PLAN WYDATKÓW POWIATU NA ROK 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	9 158 031,00	0,00	9 158 031,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	9 153 031,00	0,00	9 153 031,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 128 077,00	263 000,00	6 391 077,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 022 454,00	- 263 000,00	2 759 454,00
710			Działalność usługowa	609 559,00	0,00	609 559,00
	71015		Nadzór budowlany	430 720,00	0,00	430 720,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 288,00	88,00	129 376,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	160 846,00	184,00	161 030,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 045,00	- 1 561,00	38 484,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 748,00	282,00	2 030,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 711,00	- 271,00	5 440,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 299,00	142,00	10 441,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	261,00	- 261,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 904,00	- 737,00	2 167,00
		4270	Zakup usług remontowych	712,00	- 182,00	530,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	326,00	- 226,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 143,00	870,00	6 013,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	705,00	- 123,00	582,00
		4430	Różne opłaty i składki	735,00	1 900,00	2 635,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	105,00	- 105,00	0,00
750			Administracja publiczna	5 155 929,00	0,00	5 155 929,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	203 700,00	0,00	203 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 660,00	- 8 000,00	94 660,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 700,00	10 000,00	106 700,00
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
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 164 019,00	- 756,00	2 163 263,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	324 224,00	756,00	324 980,00
801			Oświata i wychowanie	13 243 380,37	8 948,00	13 252 328,37
	80111		Gimnazja specjalne	882 949,66	8 482,00	891 431,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	592 826,00	7 000,00	599 826,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 849,00	1 205,00	109 054,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 273,00	172,00	15 445,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	9 351,00	105,00	9 456,00
	80120		Licea ogólnokształcące	4 058 338,00	9,00	4 058 347,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 562 530,00	- 2 057,00	2 560 473,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 630,00	2 066,00	7 696,00
	80130		Szkoły zawodowe	5 738 256,00	457,00	5 738 713,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 605 156,00	457,00	3 605 613,00
852			Pomoc społeczna	7 227 034,00	- 2 401,00	7 224 633,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 490 241,00	6 905,00	2 497 146,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 165,00	- 2 468,00	103 697,00
		4220	Zakup środków żywności	188 420,00	- 20 635,00	167 785,00
		4260	Zakup energii	89 408,00	- 1 715,00	87 693,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 954,00	41 383,00	65 337,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 932,00	- 5 405,00	35 527,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	- 50,00	450,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	- 1 531,00	469,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 750,00	- 1 227,00	1 523,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	- 232,00	68,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800,00	- 215,00	4 585,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 306,00	- 9 306,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 160,00	- 2 160,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138,00	- 138,00	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 330,00	- 3 330,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 678,00	- 3 678,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 991 947,00	8 222,00	4 000 169,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 753 269,00	8 622,00	1 761 891,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	961 970,00	8 971,00	970 941,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	49 466,00	- 349,00	49 117,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 024 364,00	- 400,00	1 023 964,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	706 709,00	- 400,00	706 309,00
			Razem:	57 357 103,37	14 769,00	57 371 872,37

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Powiatu
Braniewskiego Nr XI/91/15 z dnia 10.12.2015 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			2 067,00	2 067,00	2 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005		2 067,00	2 067,00	2 067,00					0,00
		2110	2 067,00							
		4300		2 067,00	2 067,00					
700			169 306,00	169 306,00	169 306,00	11 600,00	2 285,00	0,00	0,00	222 000,00
	70005		169 306,00	169 306,00	169 306,00	11 600,00	2 285,00	0,00	0,00	222 000,00
		2110	169 306,00							
		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		65 426,00	65 426,00					
		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			495 959,00	495 959,00	445 959,00	312 696,00	40 514,00	305,00	50 000,00	0,00
	71013		58 739,00	58 739,00	58 739,00					
		2110	58 739,00							
		4300		58 739,00	58 739,00					
	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	312 696,00	40 514,00	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		129 376,00	129 376,00	129 376,00				
		4020		161 030,00	161 030,00	161 030,00				
		4040		16 850,00	16 850,00	16 850,00				
		4110		38 484,00	38 484,00		38 484,00			
		4120		2 030,00	2 030,00		2 030,00			
		4170		5 440,00	5 440,00	5 440,00				
		4210		10 441,00	10 441,00					
		4260		2 167,00	2 167,00					

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		530,00	530,00					
		4280		100,00	100,00					
		4300		6 013,00	6 013,00					
		4360		582,00	582,00					
		4430		2 635,00	2 635,00					
		4440		4 737,00	4 737,00					
		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		2 163 263,00	2 163 263,00	2 163 263,00				
		4060		324 980,00	324 980,00	324 980,00				
		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			2 482 085,00	2 482 085,00	2 482 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156		2 482 085,00	2 482 085,00	2 482 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	2 482 085,00									
		4130		2 482 085,00	2 482 085,00							
852			385 560,00	385 560,00	385 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 870,00	2 870,00
	85203		385 560,00	385 560,00	385 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 870,00	2 870,00
		2110	385 560,00									
		0690										2 870,00
		2830		385 560,00	385 560,00							
853			211 018,00	211 018,00	211 018,00	123 345,00	11 021,00	0,00	0,00	0,00	4 985,00	4 985,00
	85321		211 018,00	211 018,00	211 018,00	123 345,00	11 021,00	0,00	0,00	0,00	4 985,00	4 985,00
		0420										4 985,00
		2110	211 018,00									
		4010		86 900,00	86 900,00	86 900,00						
		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		19 020,00	19 020,00							
		4270		350,00	350,00							
		4280		125,00	125,00							
		4300		53 733,00	53 733,00							
		4360		1 236,00	1 236,00							
		4440		2 188,00	2 188,00							
Razem:			7 180 903,37	7 180 903,37	7 130 903,37	3 378 289,00	82 976,75	171 731,00	50 000,00	244 855,00	244 855,00	244 855,00

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Powiatu
Braniewskiego Nr XI/91/15 z dnia 10.12.2015 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	818 425	6 391 077	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	2 374 476	6 536 961	0

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Powiatu
Braniewskiego Nr XI/91/15 z dnia 10.12.2015 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	Wydatki razem (9+13)	2015 rok									
								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	
1	Wydatki majątkowe razem:	x		13 472 869	4 642 018	8 830 851	9 495 531	2 939 481	865 556	0	2 073 925	6 556 050	0	0	0	6 556 050	
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- Słobity".															
	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	315 000	169 116	145 884											
			Rozdział														
			90019 i														
			90095														
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	2 759 454	865 556		1 893 898	6 391 077				6 391 077	
	z tego: 2014 rok	57	Dział 630	22 380	1 119	21 261											
	2015 rok		Rozdział	9 150 531	3 022 454	6 128 077											
			63003														
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	

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, źródła finansowania:				Wydatki razem (14+15+16+17)	Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	z tego, źródła finansowania:	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 kadre"																
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:																	
	Razem wydatki:				159 680	23 953	135 727	34 853	5 228			5 228	29 625				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	3 040 638	865 556	0	2 175 082	7 276 123	0	0	0	7 276 123		

* 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