



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 29 grudnia 2015 r.

Poz. 5222

UCHWAŁA NR XII/93/15 RADY POWIATU BRANIEWSKIEGO

z dnia 22 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 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. Zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę 763.145 zł zgodnie z załącznikiem nr 1. Dochody po zmianach wynoszą 53.917.011,37 zł z tego:

- dochody bieżące w wysokości 45.336.095,37 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 8.580.916,00 zł.

§ 2. 1. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 763.145 zł zgodnie z załącznikiem nr 2. Wydatki po zmianach wynoszą 56.608.727,37 zł.

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

1) wydatki bieżące kwotę 43.867.846,37 zł, w tym w szczególności na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 26.386.152,75 zł,
- b) realizację zadań statutowych – 12.431.660,62 zł,
- c) dotacje na zadania bieżące - 1.826.914,00 zł,
- d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.100.889,00 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 – 824.230,00 zł,

2) wydatki majątkowe w 2015 roku w wysokości 12.740.881,00 zł, w tym w szczególności na:

- a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne na 2015 rok – 12.682.731,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 4,
- b) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności – 9.013.434,00 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 9.837.664,00 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. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 6.

§ 5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 7.

§ 6. 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 XII/93/15 z dnia 22.12.2015 r.

PLAN DOCHODÓW NA ROK 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	173 518,00	- 4 098,00	169 420,00
	02001		Gospodarka leśna	173 518,00	- 4 098,00	169 420,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	173 518,00	- 4 098,00	169 420,00
600			Transport i łączność	1 055 632,00	- 10 000,00	1 045 632,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 050 381,00	- 10 000,00	1 040 381,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000,00	- 10 000,00	0,00
630			Turystyka	7 210 449,00	- 482 097,00	6 728 352,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7 210 449,00	- 482 097,00	6 728 352,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	6 128 077,00	262 957,00	6 391 034,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	720 950,00	- 384 579,00	336 371,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	360 475,00	- 360 475,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	827 476,00	- 80 500,00	746 976,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	827 476,00	- 80 500,00	746 976,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	75 170,00	- 17 000,00	58 170,00
		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	383 500,00	- 63 500,00	320 000,00
750			Administracja publiczna	337 765,00	- 4 239,00	333 526,00
	75020		Starostwa powiatowe	182 096,00	- 4 239,00	177 857,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 608,00	- 4 239,00	66 369,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 437 327,00	- 94 387,00	4 342 940,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 437 327,00	- 94 387,00	4 342 940,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 119 432,00	- 94 387,00	1 025 045,00
758			Różne rozliczenia	25 016 424,00	34 267,00	25 050 691,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	34 267,00	34 267,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	34 267,00	34 267,00
801			Oświata i wychowanie	584 354,37	13 157,00	597 511,37
	80120		Licea ogólnokształcące	37 352,00	3 584,00	40 936,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 605,00	3 584,00	21 189,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	80130		Szkoły zawodowe	258 640,00	9 573,00	268 213,00
		0830	Wpływy z usług	128 200,00	- 5 266,00	122 934,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 710,00	14 839,00	17 549,00
852			Pomoc społeczna	3 648 863,00	- 80 376,00	3 568 487,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	582 235,00	- 108 567,00	473 668,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	263 368,00	- 108 567,00	154 801,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 455 908,00	32 032,00	2 487 940,00
		0830	Wpływy z usług	1 104 998,00	33 059,00	1 138 057,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	712,00	- 626,00	86,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 760,00	- 560,00	1 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 151,00	159,00	6 310,00
	85204		Rodziny zastępcze	196 317,00	- 3 841,00	192 476,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39 191,00	- 3 841,00	35 350,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 223 202,00	- 1 872,00	1 221 330,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	112 485,00	- 1 779,00	110 706,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 620,00	- 770,00	850,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	107 776,00	- 1 009,00	106 767,00
	85395		Pozostała działalność	462 349,00	- 93,00	462 256,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 100,00	- 93,00	2 007,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	299 853,00	- 53 000,00	246 853,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	203 820,00	- 53 000,00	150 820,00
		0830	Wpływy z usług	140 000,00	- 53 000,00	87 000,00
Razem:				54 680 156,37	- 763 145,00	53 917 011,37

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu
Braniewskiego Nr XII/93/15 z dnia 22.12.2015 r.

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	262 218,00	- 4 098,00	258 120,00
	02001		Gospodarka leśna	193 518,00	- 4 098,00	189 420,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	173 518,00	- 4 098,00	169 420,00
600			Transport i łączność	6 348 584,00	0,00	6 348 584,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 308 584,00	0,00	6 308 584,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 220,00	- 20 577,00	38 643,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 148 042,00	9 261,00	1 157 303,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 087,00	- 2 261,00	215 826,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 480,00	- 7 000,00	22 480,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 090,00	1 050,00	2 140,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 135,00	- 3 935,00	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 086 050,00	29 302,00	1 115 352,00
		4260	Zakup energii	33 700,00	- 11 800,00	21 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	406 460,00	29 302,00	435 762,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 070,00	- 2 511,00	2 559,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 374,00	- 2 108,00	8 266,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	129 505,00	- 11 000,00	118 505,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 849,00	325,00	2 174,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	- 949,00	1 051,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 198,00	- 598,00	37 600,00
		4480	Podatek od nieruchomości	12 500,00	- 1 089,00	11 411,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	- 2 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 079,00	- 3 412,00	5 667,00
630			Turystyka	9 158 031,00	- 482 097,00	8 675 934,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	9 153 031,00	- 482 097,00	8 670 934,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 759 454,00	- 482 097,00	2 277 357,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	417 133,00	0,00	417 133,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	417 133,00	0,00	417 133,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 926,00	3 547,00	104 473,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 827,00	- 2 317,00	61 510,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 063,00	- 1 230,00	10 833,00
710			Działalność usługowa	609 559,00	0,00	609 559,00
	71015		Nadzór budowlany	430 720,00	0,00	430 720,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 030,00	35,00	2 065,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 441,00	- 83,00	10 358,00
		4270	Zakup usług remontowych	530,00	90,00	620,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	582,00	- 42,00	540,00
750			Administracja publiczna	5 155 929,00	24 266,00	5 180 195,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	190 571,00	100,00	190 671,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 211,00	100,00	3 311,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	500,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	- 500,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	4 453 154,00	24 166,00	4 477 320,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 154,00	- 100,00	41 054,00
		4300	Zakup usług pozostałych	298 691,00	18 266,00	316 957,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	6 000,00	6 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 465 607,00	- 94 386,00	4 371 221,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 446 607,00	- 94 386,00	4 352 221,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 726,00	- 600,00	5 126,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	165 700,00	- 343,00	165 357,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	324 980,00	3 027,00	328 007,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 827,00	2 023,00	117 850,00
		4260	Zakup energii	77 000,00	617,00	77 617,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	- 6 909,00	16 091,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 800,00	- 322,00	12 478,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 028,00	2 800,00	37 828,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 800,00	- 94,00	13 706,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 835,00	- 199,00	2 636,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 113 432,00	- 94 386,00	1 019 046,00
801			Oświata i wychowanie	13 252 328,37	15 732,00	13 268 060,37
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 013 176,71	0,00	1 013 176,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 331,00	660,00	21 991,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 144,00	- 660,00	484,00
	80120		Licea ogólnokształcące	4 058 347,00	17 793,00	4 076 140,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 560 473,00	35 640,00	2 596 113,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	473 014,00	- 6 239,00	466 775,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64 089,00	- 3 510,00	60 579,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	420,00	- 170,00	250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 531,00	4 424,00	97 955,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 340,00	- 3 342,00	13 998,00
		4260	Zakup energii	217 658,00	- 5 451,00	212 207,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 895,00	670,00	8 565,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 970,00	- 1 665,00	3 305,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 711,00	1 447,00	44 158,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 754,00	- 2 110,00	7 644,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 640,00	- 1 980,00	4 660,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 696,00	79,00	7 775,00
	80130		Szkoły zawodowe	5 738 713,00	- 7 684,00	5 731 029,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 622,00	- 542,00	63 080,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 605 613,00	35 475,00	3 641 088,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	633 142,00	10 052,00	643 194,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80 181,00	- 8 232,00	71 949,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 391,00	- 8 102,00	10 289,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 231,00	- 260,00	137 971,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 069,00	- 7 000,00	20 069,00
		4260	Zakup energii	462 555,00	- 26 330,00	436 225,00
		4270	Zakup usług remontowych	53 216,00	- 291,00	52 925,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 048,00	- 2 475,00	5 573,00
		4300	Zakup usług pozostałych	136 273,00	3 310,00	139 583,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 839,00	- 5 223,00	11 616,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 279,00	- 3 024,00	10 255,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	661,00	- 25,00	636,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 230,00	- 366,00	1 864,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	295,00	- 295,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 148,00	5 644,00	16 792,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	196 079,00	40,00	196 119,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 726,00	629,00	131 355,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 891,00	- 340,00	8 551,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 333,00	- 405,00	2 928,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97,00	- 10,00	87,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 358,00	325,00	3 683,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4,00	- 4,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	280,00	- 20,00	260,00
		4270	Zakup usług remontowych	520,00	- 100,00	420,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	237,00	- 35,00	202,00
	80195		Pozostała działalność	399 129,00	5 583,00	404 712,00
		3267	Inne formy pomocy dla uczniów	24 935,00	856,00	25 791,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 155,00	44,00	1 199,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10,00	10,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 408,00	23,00	1 431,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	19,00	19,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	201,00	3,00	204,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3,00	3,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	92,00	92,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	2 473,00	22 473,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 551,00	- 10 000,00	11 551,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	26,00	26,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 080,00	13 892,00	15 972,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	379,00	379,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	110,00	110,00
		4307	Zakup usług pozostałych	184 599,00	3 672,00	188 271,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 355,00	2 355,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	50,00	50,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	24 344,00	- 8 490,00	15 854,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	66,00	66,00
852			Pomoc społeczna	7 224 633,00	- 104 942,00	7 119 691,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 146 682,00	- 11 786,00	2 134 896,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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	826 241,00	15 000,00	841 241,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	58 977,00	- 15 000,00	43 977,00
		3110	Świadczenia społeczne	131 832,00	- 11 786,00	120 046,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 019,00	2 400,00	72 419,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 500,00	- 600,00	3 900,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	- 800,00	5 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	- 1 000,00	12 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 497 146,00	32 032,00	2 529 178,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 488 446,00	6 932,00	1 495 378,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 527,00	- 4 644,00	262 883,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 761,00	246,00	29 007,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 195,00	11 459,00	113 654,00
		4220	Zakup środków żywności	167 785,00	3 000,00	170 785,00
		4260	Zakup energii	87 693,00	1 212,00	88 905,00
		4270	Zakup usług remontowych	65 337,00	10 696,00	76 033,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 268,00	760,00	17 028,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 527,00	1 488,00	37 015,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 233,00	- 205,00	3 028,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 399,00	1 154,00	79 553,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	13 655,00	- 66,00	13 589,00
	85204		Rodziny zastępcze	1 665 424,00	- 110 713,00	1 554 711,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 318 579,00	- 110 713,00	1 207 866,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	489 864,00	- 14 475,00	475 389,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	339 126,00	- 14 475,00	324 651,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 441 804,00	- 50 505,00	2 391 299,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	211 018,00	0,00	211 018,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 180,00	- 1 400,00	30 780,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 020,00	2 500,00	21 520,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 733,00	- 1 100,00	52 633,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 630 814,00	- 50 505,00	1 580 309,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 003,00	- 70,00	2 933,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 207 845,00	- 50 505,00	1 157 340,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 576,00	- 875,00	30 701,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 484,00	6 170,00	29 654,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 794,00	- 24,00	5 770,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	- 437,00	1 563,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 703,00	- 3 249,00	2 454,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 250,00	- 1 420,00	830,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	- 950,00	650,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 288,00	930,00	39 218,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 650,00	- 75,00	3 575,00
	85395		Pozostała działalność	550 152,00	0,00	550 152,00
		3247	Stypendia dla uczniów	69 516,00	2 319,00	71 835,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 022,00	1 044,00	6 066,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	486,00	65,00	551,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	88 182,00	- 2 319,00	85 863,00
		4309	Zakup usług pozostałych	17 096,00	- 1 109,00	15 987,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 000 169,00	- 63 266,00	3 936 903,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 761 891,00	0,00	1 761 891,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 035,00	12 525,00	82 560,00
		4260	Zakup energii	99 132,00	- 10 000,00	89 132,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 985,00	- 1 670,00	315,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	898,00	- 855,00	43,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 043 015,00	- 63 266,00	979 749,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	258,00	- 34,00	224,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	439 731,00	- 6 204,00	433 527,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 202,00	1 314,00	80 516,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 287,00	- 3 102,00	8 185,00
		4220	Zakup środków żywności	140 000,00	- 53 000,00	87 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 680,00	- 2 240,00	1 440,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	117 623,00	0,00	117 623,00
	92195		Pozostała działalność	107 623,00	0,00	107 623,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210,00	- 65,00	145,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	- 9,00	21,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	376,00	- 376,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 308,00	- 5 010,00	7 298,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 779,00	5 735,00	59 514,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	- 37,00	363,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	280,00	- 238,00	42,00
926			Kultura fizyczna	112 296,00	- 3 849,00	108 447,00
	92601		Obiekty sportowe	49 796,00	- 3 849,00	45 947,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	- 170,00	230,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 546,00	615,00	28 161,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 563,00	- 308,00	5 255,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	785,00	- 38,00	747,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 150,00	- 2 150,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 1 030,00	970,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	- 57,00	93,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 711,00	1 289,00
Razem:				57 371 872,37	- 763 145,00	56 608 727,37

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Powiatu
Braniewskiego Nr XII/93/15 z dnia 22.12.2015 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		68 973,00	65 426,00					
		4300		17 183,00	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		5 833,00	7 063,00					
710			495 959,00	495 959,00	445 959,00	312 696,00	40 549,00	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	40 549,00	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		2 065,00	2 065,00		2 065,00			
		4170		5 440,00	5 440,00	5 440,00				
		4210		10 358,00	10 358,00					
		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		620,00	620,00					
		4280		100,00	100,00					
		4300		6 013,00	6 013,00					
		4360		540,00	540,00					
		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		1 450,00	1 450,00					
		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	2 828 913,00	10 029,00	170 483,00	0,00	15 000,00
	75411		3 288 761,00	3 288 761,00	3 288 761,00	2 828 913,00	10 029,00	170 483,00	0,00	15 000,00
		2110	3 288 761,00							
		0750								15 000,00
		3020		5 126,00	5 126,00			5 126,00		
		3070		165 357,00	165 357,00			165 357,00		
		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		328 007,00	328 007,00	328 007,00				
		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		100 850,00	100 850,00					
		4250		3 850,00	3 850,00					
		4260		77 617,00	77 617,00					
		4270		16 091,00	16 091,00					
		4280		12 478,00	12 478,00					
		4300		37 828,00	37 828,00					
		4360		13 706,00	13 706,00					
		4410		2 636,00	2 636,00					
		4430		4 698,00	4 698,00					

Klasyfikacja			Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego				Wydatki majątkowe	WPLATY DO BUDŻETU PAŃSTWA		
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	w tym					
1	2	3	4	5			6	7	8	9	10	11
		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	121 945,00	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	121 945,00	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		30 780,00	30 780,00	30 780,00						
		4210		21 520,00	21 520,00							
		4270		350,00	350,00							
		4280		125,00	125,00							
		4300		52 633,00	52 633,00							
		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	3 379 916,00	83 011,75	170 788,00	50 000,00	244 855,00	244 855,00	244 855,00

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Powiatu
Braniewskiego Nr XII/93/15 z dnia 22.12.2015 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	8 690 814	8 668 434		8 668 434	1 075 430	865 556	336 371	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	1 063 326	1 019 046		1 019 046			1 019 046		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			20 436 117	10 627 826	2 054 905	12 682 731	3 482 178	865 556	1 798 036	6 536 961	0

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Powiatu
Braniewskiego Nr XII/93/15 z dnia 22.12.2015 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									
								z tego:					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	
1	Wydatki majątkowe razem:	x		12 990 772	3 896 921	9 093 851	9 013 434	2 457 384	865 556	0	1 591 828	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:			8 690 814	2 278 476	6 412 338	8 668 434	2 277 357	865 556			1 411 801	6 391 077				6 391 077
	z tego: 2014 rok	57	Dział 630	22 380	1 119	21 261											
	2015 rok		Rozdział	8 668 434	2 277 357	6 391 077											
			63003														
2	Wydatki bieżące razem:	x		2 318 981	311 605	2 010 376	824 230	104 157	0	0	104 157	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		15 309 753	4 208 526	11 104 227	9 837 664	2 561 541	865 556	0	1 695 985	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

Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Powiatu
Braniewskiego NrXII/93/15 z dnia 22.12.2015 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień
(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Dotacja ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego :					
					Wydatki bieżące	w tym:	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	Wydatki majątkowe
600			35 000	75 000	0	0	0	0	75 000	
	60014		35 000	35 000	0	0	0	0	35 000	
		6300	35 000							
		6050		35 000					35 000	
	60016			40 000					40 000	
		6300		40 000					40 000	
630				2 500	2 500	0	0	2 500	0	
	63003			2 500	2 500	0	0	2 500	0	
		2710		2 500	2 500			2 500		
750			21 600	59 000	40 850	0	0	40 850	18 150	
	75018		0	2 400	2 400	0	0	2 400	0	
		2710		2 400	2 400			2 400		
	75023		0	35 000	16 850	0	0	16 850	18 150	
		2710		16 850	16 850			16 850		
		6300		18 150					18 150	
	75095		21 600	21 600	21 600			21 600	0	
		2310	21 600							
		2360		21 600	21 600			21 600		
801			0	4 000	4 000	0	0	4 000	0	
	80195		0	4 000	4 000	0	0	4 000	0	
		2310		4 000	4 000			4 000		
852			190 151	328 217	328 217	88 464	16 690	138 066	0	
	85201		154 801	154 801	154 801	88 464	16 690	0	0	
		2320	154 801							
		3020		896	896					
		3110		2 207	2 207					
		4010		81 782	81 782	81 782				
		4040		6 069	6 069	6 069				
		4110		14 621	14 621		14 621			
		4120		2 069	2 069		2 069			
		4170		613	613	613				
		4210		9 655	9 655					
		4220		8 414	8 414					
		4230		620	620					
		4240		828	828					

Dział	Rozdział	Paragraf	Dotacja ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego :				
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	w tym:		Wydatki majątkowe
							poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4260		11 035	11 035				
		4270		1 793	1 793				
		4280		235	235				
		4300		9 380	9 380				
		4360		455	455				
		4410		345	345				
		4440		3 370	3 370				
		4700		414	414				
	85204		35 350	173 416	173 416	0	0	138 066	0
		2320	35 350						
		2320		138 066	138 066			138 066	
		3110		35 350	35 350				
921			0	10 000	10 000	0	0	10 000	0
	92116		0	10 000	10 000	0	0	10 000	0
		2310		10 000	10 000			10 000	
RAZEM			246 751	478 717	385 567	88 464	16 690	195 416	93 150

Załącznik Nr 7 do Uchwały Rady Powiatu
Braniewskiego Nr XII/93/15 z dnia 22.12.2015r.

**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	1 270 778
	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			135 770
	85201	2830	Zapewnienie dzieciom z terenu Powiatu Braniewskiego opieki i wychowania w całodobowej placówce opiekuńczo- wychowawczej typu rodzinnego			43 977
	85203	2830	Prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi			385 560
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	1 418 098