



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 14 stycznia 2020 r.

Poz. 240

UCHWAŁA NR XIII/112/19 RADY POWIATU BRANIEWSKIEGO

z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Braniewskiego na rok 2020

Na podstawie art.12 pkt 5 i pkt. 8 lit. d oraz art. 51 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz.511z późn.zm.) a także art.211, art.212, art.214, art.215, art.222, art.235, art.236, art.237, art.239, art.258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz.869 z późn.zm.) **Rada Powiatu uchwala co następuje:**

§ 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości 65.892.009 zł zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 61.984.917 zł, w tym dochody pochodzące z dotacji i środków na realizację zadań finansowanych ze środków określonych w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 - 2.032.772 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 3.907.092 zł, w tym dochody pochodzące z dotacji i środków na realizację zadań finansowanych ze środków określonych w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 - 2.695.721 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 66.724.793 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 58.504.574 zł, w tym wydatki finansowane ze środków określonych w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 oraz z dotacji na realizację zadań finansowanych z udziałem tych środków - 2.032.773 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 8.220.219 zł, w tym wydatki finansowane ze środków określonych w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 oraz z dotacji na realizację zadań finansowanych z udziałem tych środków - 2.695.721 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2020 roku w wysokości 7.077.219 zł, zgodnie z zał. Nr 2 i 3.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 5.383.075 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych powiatowi odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 5,
- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 6,
- zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, stanowią załącznik nr 8.

§ 3. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 832.784 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 832.784 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 2.520.284 zł, rozchody w wysokości 1.687.500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

1. finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 1.000.000 zł,
2. finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 832.784 zł,
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 1.687.500 zł.

§ 6. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i poręczeń udzielanych przez Zarząd Powiatu Braniewskiego w roku budżetowym 2020 na kwotę 500.000 zł.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art.402 ust.4-6 i art.403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz.1396 z późn.zm.):

- 1) dochody w wysokości 80.000 zł,
- 2) wydatki w wysokości 80.000 zł.

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

§ 9. 1. Rezerwa ogólna wynosi 190.000 zł.

2. Rezerwa celowa wynosi 110.000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

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

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

2. Ponadto upoważnia się Zarząd Powiatu do:

a) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art.257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest:

- do przeniesień wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy między paragrafami i rozdziałami o ile nie powodują zwiększenia lub zmniejszenia planowanych wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- do dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych polegających na przesunięciach wydatków między zadaniami inwestycyjnymi jednorocznymi, w ramach środków przeznaczonych na inwestycje w obrębie tego samego działu , z wyłączeniem prawa podejmowania nowych zadań inwestycyjnych i likwidacji zadań już istniejących.

b) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

c) przekazywania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

d) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady

Łukasz Korneluk

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu
Braniewskiego Nr XIII/112/19 z dnia 30.12.2019 r.

Plan dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów powiatu na rok 2020

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE DOCHODÓW	Plan 2020 r.	z tego	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 000	4 000	0
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4 000	4 000	0
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 000	4 000	
020			Leśnictwo	177 300	177 300	0
	02001		Gospodarka Leśna	177 300	177 300	0
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	177 300	177 300	
600			Transport i Łączność	2 214 080	1 243 109	970 971
	60014		Drogi publiczne powiatowe	521 580	300 609	220 971
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	386	386	
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	143 799	143 799	
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 971		20 971
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 904	1 904	
		0950	wpływy z tytułu kar odszkodowań wynikających z umów	459	459	
		0970	wpływy z różnych dochodów	154 061	154 061	
		6300	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000		200 000
	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	1 692 500	942 500	750 000
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	942 500	942 500	
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	750 000		750 000

1	2	3	4	6	7	8
700			Gospodarka mieszkaniowa	545 726	305 726	240 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	545 726	305 726	240 000
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	170	170	
		0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	61 700	61 700	
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	132 700	132 700	
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	240 000		240 000
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	46 156	46 156	
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	65 000	65 000	
710			Działalność usługowa	3 250 060	767 119	2 482 941
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	148 876	148 876	0
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	148 876	148 876	
	71015		Nadzór Budowlany	338 243	338 243	0
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	100	100	
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	338 143	338 143	
	71095		Pozostała działalność	2 762 941	280 000	2 482 941
		0830	wpływy z usług	280 000	280 000	
		6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 482 941		2 482 941
750			Administracja publiczna	65 084	65 084	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	684	684	0
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	684	684	
	75020		Starostwa Powiatowe	47 400	47 400	0

1	2	3	4	6	7	8
		0690	wpływy z różnych opłat	3 400	3 400	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	30 000	30 000	
		0970	wpływy z różnych dochodów	14 000	14 000	
	75045		Kwalifikacja Wojskowa	17 000	17 000	0
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000	12 000	
		2120	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 000	5 000	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 186 860	4 186 860	0
	75411		Komendy Powiatowe Państw. Straży Pożarnej	4 186 860	4 186 860	0
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 000	1 000	
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 185 060	4 185 060	
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	800	800	
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000	132 000	0
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000	132 000	0
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000	132 000	
756			Dochody od osób prawnych ,od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 849 262	8 849 262	0
	75618		Wpłaty z innych opłat stanowiących dochody jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 261 023	1 261 023	0
		0420	wpływy z opłaty komunikacyjnej	690 000	690 000	
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	457 523	457 523	
		0620	wpływy z opłat za zezwolenia ,akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	13 500	13 500	

1	2	3	4	6	7	8
		0650	wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	100 000	100 000	
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 588 239	7 588 239	0
		0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 413 230	7 413 230	
		0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	175 009	175 009	
758			Różne rozliczenia	35 804 509	35 804 509	0
	75801		część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 478 258	17 478 258	0
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	17 478 258	17 478 258	
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	15 410 952	15 410 952	0
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	15 410 952	15 410 952	
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 915 299	2 915 299	0
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	2 915 299	2 915 299	
801			Oświata i wychowanie	2 478 881	2 266 101	212 780
	80115		Technika	120 055	120 055	0
		0690	wpływy z różnych opłat	455	455	
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 000	17 000	
		0830	Wpływy z usług	101 000	101 000	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	850	850	
		0970	wpływy z różnych dochodów	750	750	
	80117		Branżowe szkoły I II stopnia	45 050	45 050	0
		0690	wpływy z różnych opłat	700	700	
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek	34 000	34 000	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	750	750	
		0970	wpływy z różnych dochodów	9 600	9 600	
	80120		Licea ogólnokształcące	18 374	18 374	0
		0610	wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	143	143	
		0690	wpływy z różnych opłat	137	137	
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 169	9 169	
		0830	Wpływy z usług	8 050	8 050	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	670	670	
		0970	wpływy z różnych dochodów	205	205	

1	2	3	4	6	7	8
	80195		Pozostała działalność	2 295 402	2 082 622	212 780
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	2 450	2 450	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.3 pkt.5 lit.a i b ustawy, lub płatność w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	1 953 314	1 953 314	
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.3 pkt.5 lit.a i b ustawy, lub płatność w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	79 458	79 458	
		2120	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	47 400	47 400	
		6257	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	200 959		200 959
		6259	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 821		11 821
851			Ochrona zdrowia	1 665 296	1 665 296	0
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 665 296	1 665 296	0
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 665 296	1 665 296	
852			Pomoc społeczna	3 769 184	3 768 784	400
	85202		Domy Pomocy Społecznej	3 091 416	3 091 016	400
		0830	wpływy z usług	1 844 533	1 844 533	
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	400		400
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	938	938	
		0970	wpływy z różnych dochodów	530	530	
		2130	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 245 015	1 245 015	
	85203		Ośrodki Wsparcia	675 293	675 293	0

1	2	3	4	6	7	8
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	675 063	675 063	
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	230	230	
	85218		Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	2 475,00	2 475,00	0,00
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	487	487	
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 988	1 988	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	644 479	644 479	0
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	176 059	176 059	0
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	175 872	175 872	
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	187	187	
	85322		Fundusz pracy	290 800	290 800	0
		2690	środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	290 800	290 800	
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000	25 000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000	25 000	
	85333		Powiatowe Urzędy Pracy	152 620	152 620	0
		0620	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	1 420	1 420	
		0690	wpływy z różnych opłat	8 040	8 040	
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 200	20 200	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	560	560	
		0970	wpływy z różnych dochodów	122 400	122 400	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	97 452	97 452	0
	85403		Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze	27 082	27 082	0
		0830	Wpływy z usług	21 412	21 412	
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty	119	119	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	4 551	4 551	
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000	
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne	370	370	0

1	2	3	4	6	7	8
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	170	170	
		0970	wpływy z różnych dochodów	200	200	
	85410		Internaty i bursy szkolne	70 000	70 000	0
		0970	wpływy z różnych dochodów	70 000	70 000	
855			Rodzina	1 927 836	1 927 836	0
	85504		Wspieranie rodziny	40 464	40 464	0
		2110	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 464	40 464	
	85508		Rodziny zastępcze	904 284	904 284	0
		0970	wpływy z różnych dochodów	71 254	71 254	
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	450 372	450 372	
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66 286	66 286	
		2900	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	316 372	316 372	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	983 088	983 088	0
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 600	9 600	
		0830	Wpływy z usług	200	200	
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	400	400	
		0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000	3 000	
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 000	1 000	
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	307 173	307 173	
		2900	wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	661 715	661 715	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000	80 000	0

1	2	3	4	6	7	8
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000	80 000	0
		0690	wpływy z różnych opłat	80 000	80 000	
			DOCHODY OGÓLEM :	65 892 009	61 984 917	3 907 092

1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4060	inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	66 310	66 310	66 310											
		4070	dotatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	222 220	222 220	222 220											
		4080	uposażenie i świadczenia pieniężne wypłacone przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	10 000	10 000	10 000											
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	12 050	12 050	12 050											
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000	1 000	1 000											
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	17 000	17 000	17 000											
		4180	równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	456 120	456 120	456 120											
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	70 000	70 000		70 000										
		4250	zakup sprzętu i uzbrojenia	4 000	4 000		4 000										
		4260	zakup energii	71 000	71 000		71 000										
		4270	zakup usług remontowych	7 000	7 000		7 000										
		4280	zakup usług zdrowotnych	7 500	7 500		7 500										
		4300	zakup usług pozostałych	31 104	31 104		31 104										
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000	12 000		12 000										
		4410	podróże służbowe krajowe	3 000	3 000		3 000										
		4430	różne opłaty i składki	10 000	10 000		10 000										
		4440	odpisy na ZFSS	1 500	1 500		1 500										
		4480	podatek od nieruchomości	9 700	9 700		9 700										
		4510	opłaty na rzecz budżetu państwa	596	596		596										
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	700	700		700										
		75414	Obrona Cywilna	4 500	4 500		4 500										
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 200	3 200		3 200										
		4300	zakup usług pozostałych	1 300	1 300		1 300										
		75421	Zarządzanie kryzysowe	19 000	19 000		10 000		9 000								
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000		10 000										
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000	6 000		6 000		6 000								
		4300	zakup usług pozostałych	3 000	3 000		3 000		3 000								
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000	132 000		67 980		64 020								
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000	132 000		67 980		64 020								
		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	64 020	64 020			64 020									
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 920	7 920		7 920										
		4300	zakup usług pozostałych	60 060	60 060		60 060										
757			Obsługa długu publicznego	330 000	330 000								330 000				
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	330 000	330 000								330 000				

1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 393	6 393		6 393										
		4410	podróże służbowe krajowe	7 080	7 080		7 080										
		4420	podróże służbowe zagraniczne	500	500		500										
		4440	odpisy na ZFSS	114 712	114 712		114 712										
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	142	142		142										
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 570	7 570		7 570										
		80134	Szkoły Zawodowe Specjalne	934 192	934 192	736 675	196 617		900								
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900	900				900								
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	574 675	574 675	574 675											
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	39 000	39 000	39 000											
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	100 000	100 000	100 000											
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 000	14 000	14 000											
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	31 426	31 426		31 426										
		4220	zakup środków żywności	3 000	3 000		3 000										
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	76 260	76 260		76 260										
		4260	zakup energii	67 995	67 995		67 995										
		4440	odpisy na ZFSS	17 936	17 936		17 936										
		4780	składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	9 000	9 000	9 000											
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 108	50 108		50 108										
		4300	zakup usług pozostałych	20 108	20 108		20 108										
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000	30 000		30 000										
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	72 238	72 238	55 421	16 817		0								
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	44 870	44 870	44 870											
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 674	1 674	1 674											
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 769	7 769	7 769											
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 108	1 108	1 108											
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000	7 000		7 000										
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 817	8 817		8 817										
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000		1 000										
		80195	Pozostała działalność	2 602 523	2 371 981	48 600	125 600		200	2 197 581			230 542	230 542	230 542		
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200	200				200								
		3247	stypendia dla uczniów	128 444	128 444					128 444							
		3249	stypendia dla uczniów	7 556	7 556					7 556							
		3267	Inne formy pomocy dla uczniów	20 426	20 426					20 426							

1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 240	9 240	9 240											
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	150	150		150										
		4300	zakup usług pozostałych	17 040	17 040		17 040										
	85295		Pozostała działalność	7 000	7 000		7 000										
		4440	odpisy na ZFSS	7 000	7 000		7 000										
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 611 001	2 611 001	2 259 228	280 456	68 320	2 997	0							
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	68 320	68 320			68 320									
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	68 320	68 320			68 320									
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	175 872	175 872	130 303	45 569										
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	82 729	82 729	82 729											
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 711	6 711	6 711											
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	15 401	15 401	15 401											
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 192	2 192	2 192											
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	23 270	23 270	23 270											
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 422	4 422		4 422										
		4270	zakup usług remontowych	200	200		200										
		4300	zakup usług pozostałych	36 592	36 592		36 592										
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	920	920		920										
		4440	odpisy na ZFSS	2 755	2 755		2 755										
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	680	680		680										
	85333		Powiatowe Urzędy Pracy	2 366 809	2 366 809	2 128 925	234 887		2 997								
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 997	2 997				2 997								
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 661 064	1 661 064	1 661 064											
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	106 588	106 588	106 588											
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	286 076	286 076	286 076											
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	39 773	39 773	39 773											
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	35 424	35 424	35 424											
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 916	17 916		17 916										
		4260	zakup energii	120 000	120 000		120 000										
		4270	zakup usług remontowych	14 978	14 978		14 978										
		4280	zakup usług zdrowotnych	2 600	2 600		2 600										
		4300	zakup usług pozostałych	20 973	20 973		20 973										
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200	200		200										
		4410	podróże służbowe krajowe	800	800		800										
		4430	różne opłaty i składki														
		4440	odpisy na ZFSS	47 670	47 670		47 670										
		4480	podatek od nieruchomości	4 900	4 900		4 900										
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 850	4 850		4 850										
854			Edukacyjna Opieka Wychowawcza	4 838 289	4 763 289	3 701 474	933 819	83 000	44 996	0			75 000	75 000			0
	85403		Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze	2 658 157	2 583 157	2 146 008	432 899		4 250				75 000	75 000			0

1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000	80 000		75 000	5 000									
		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	5 000	5 000			5 000									
		4190	nagrody konkursowe	5 000	5 000			5 000									
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000			20 000									
		4270	zakup usług remontowych	0													
		4300	zakup usług pozostałych	46 000	46 000			46 000									
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	4 000			4 000									
921			Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	76 000	76 000			76 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92116		Biblioteki	16 000	16 000			16 000									
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 000	16 000			16 000									
	92195		Pozostała działalność	60 000	60 000			60 000									
		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	60 000	60 000			60 000									
926			Kultura Fizyczna	84 892	84 892	50 725	33 367	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0
	92601		Obiekty Sportowe	64 892	64 892	50 725	13 367		800								
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800	800				800								
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	37 274	37 274	37 274											
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 974	2 974	2 974											
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 288	7 288	7 288											
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 039	1 039	1 039											
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 150	2 150	2 150											
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 400	1 400			1 400									
		4260	zakup energii	6 011	6 011			6 011									
		4270	zakup usług remontowych	950	950			950									
		4280	zakup usług zdrowotnych	85	85			85									
		4300	zakup usług pozostałych	3 650	3 650			3 650									
		4440	odpisy na ZFSS	1 271	1 271			1 271									
	92605		Zadania w zakresie Kultury Fizycznej	20 000	20 000			20 000		0							
		4190	nagrody konkursowe	20 000	20 000			20 000									
			OGÓLEM	66 724 793	58 504 574	35 068 285	14 272 627	2 592 044	3 303 168	2 197 581	0	330 000	8 220 219	7 077 219	3 185 494	0	0

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Powiatu
Braniewskiego Nr XIII/112/19 z dnia 30.12.2019 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2020 r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki w 2020 r. na inwestycje wieloletnie	Planowane wydatki na inwestycje przewidziane do realizacji w 2020 roku	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2020 (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 u.f.d. i 2a u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	60014	Opracowanie dokumentacji pn. Program funkcjonalno-użytkowy na przebudowę drogi Nr 1393N Grzechotki-Żelazna Góra z włączeniem do drogi krajowej S22 Okres realizacji 2019-2021	145 571	50 000		50 000	50 000				Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie
600	60014	Opracowanie dokumentacji p.n.Program funkcjonalno-użytkowy na przebudowę ulic Wileńskiej, Mielczarskiego „Alei Wojska Polskiego, Warmińskiej w Braniewie”. Okres realizacji 2019-2020	100 000	50 000		50 000	50 000				Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie
600	60014	Wzmocnienie ruchu transgranicznego poprzez rozbudowę infrastruktury drogowej . Okres realizacji 2017-2020	3 823 031	1 848 725		1 848 725	1 565 941	282 784			Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie
600	60014	Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu drogi powiatowej Nr 1381N ul.Stefczyka w Braniewie -Etap I	1 500 000		1 500 000	1 500 000	0	550 000	950 000		Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki w 2020 r. na inwestycje wieloletnie	Planowane wydatki na inwestycje przewidziane do realizacji w 2020 roku	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2020 (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 u.f.p. i 2a u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
710	71095	Wdrożenie e-usług publicznych w Starostwie Powiatowym w Braniewie w zakresie udostępniania powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 2017-2020	3 034 283	2 954 952		2 954 952	472 011			2 482 941	Starostwo Powiatowe w Braniewie
750	75019	Zakup zestawu do nagłośnienia Sali konferencyjnej w siedzibie starostwa	18 000		18 000	18 000	18 000				Starostwo Powiatowe w Braniewie
750	75020	Modernizacja siedziby Starostwa Powiatowego w Braniewie -I etap	180 000		180 000	180 000	180 000				Starostwo Powiatowe w Braniewie
801	80195	zakup symulatora samochodu ciężarowego/autobusu wraz z oprogramowaniem	115 000		115 000	115 000	11 500		5 750	97 750	Zespół Szkół Zawodowych w Braniewie
801	80195	Zakup oprogramowania - Lean Menagement - fabryka skomplikowanych urządzeń	23 300		23 300	23 300	2 330		1 165	19 805	Zespół Szkół Zawodowych w Braniewie
801	80195	zakup oprogramowania - Łańcuch dostaw	13 410		13 410	13 410	1 342		670	11 398	Zespół Szkół Zawodowych w Braniewie

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki w 2020 r. na inwestycje wieloletnie	Planowane wydatki na inwestycje przewidziane do realizacji w 2020 roku	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2020 (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 u.f.p. i 2a u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801	80195	zakup oprogramowania - Logistyka-Magazyn	12 180		12 180	12 180	1 218		609	10 353	Zespół Szkół Zawodowych w Braniewie
801	80195	Zakup chłodziarko zamrażarki	13 720		13 720	13 720	1 372		686	11 662	Zespół Szkół Zawodowych w Braniewie
801	80195	zakup serwera	52 932		52 932	52 932			2 941	49 991	Zespół Szkół Budowlanych w Braniewie
854	85403	Wykonanie izolacji pionowej ściany fundamentowej budynku przy ul.Moniuszki 22E w Braniewie	75 000		75 000	75 000	75 000				Specjalny ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Braniewie
855	85510	Dostosowanie budynku Powiatowego Domu Dziecka do obowiązujących standardów p.poż. Okres realizacji 2019-2020	200 000		170 000	170 000	170 000				Powiatowy Dom Dziecka we Fromborku
OGÓLEM			9 306 427	4 903 677	2 173 542	7 077 219	2 598 714	832 784	961 821	2 683 900	

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)	2020 rok										
								z tego:				z tego:				z tego:		
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				z tego, źródła finansowania:		
z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:								
							Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
2	Wydatki bieżące razem:		x	3 279 485	397 117	2 872 368	2 197 581	244 266	0	0	244 266	1 953 315	0	0	0	1 953 315		
2.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 .Poddziałanie 2.4.1 Rozwój Kształcenia i szkolenia zawodowego -projekty konkursowe .Projekt pn. ZSZ- profesjonalny start na rynku pracy"																
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:																	
	Razem wydatki:				492 460	82 371	410 089	424 835	63 727			63 727	361 108				361 108	
	z tego: 2019 rok			67 625	18 644	48 981												
	2020 rok	75	Dział 801 Rozdział 80195	424 835	63 727	361 108												
2.2	Program:	Program ERASMUS + Akcja 1.Mobilność kadry edukacji szkolnej Projekt pn. Kultura, języki zarządzanie - rozwój kompetencji kluczowych kadry																
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:																	
	Razem wydatki:				161 676	0	161 676	137 179	0				137 179				137 179	
	z tego: 2019 rok			12 128		12 128												
	2020 rok	75	Dział 801 Rozdział 80195	137 179		137 179												
	2021 rok			12 369		12 369												
2.3	Program:	Program ERASMUS + Akcja 1.Mobilność uczniów szkół zawodowych i kadry. Projekt pn. "Skills and masters"																
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:																	
	Razem wydatki:				320 023	0	320 023	299 044	0				299 044				299 044	
	z tego: 2019 rok			3 830		3 830												
	2020 rok	75	Dział 801 Rozdział 80195	299 044		299 044												
	2021 rok			17 149		17 149												
2.4	Program:	Program ERASMUS + Projekty Współpracy szkół ,projekt pn. "Lerner mit Spass-Unterrichten mit modernen Lernmethoden"																
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:																	
	Razem wydatki:				149 220	0	149 220	81 849	0				81 849				81 849	
	z tego: 2019 rok			8 670		8 670												
	2020 rok	75	Dział 801 Rozdział 80195	81 849		81 849												
	2021 rok			58 701		58 701												
	Program:																	

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	2020 rok										
							Wydatki razem (9+13)	z tego:				Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
								Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE				
				z tego, źródła finansowania:													
				Wydanki razem (10+11+12)	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	
	Priorytet:	Program ERASMUS + Edukacja szkolna- projekty współpracy szkół Projekt pn. "Kann Essen kulturbildend sein? Eine Spurensuche nach der Bedeutung von Esskultur für das gemeinsame europäische Kulturerbe"															
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
2.5	Razem wydatki:			137 786	0	137 786	84 403	0				84 403				84 403	
	z tego: 2019 rok			31 630		31 630											
	2020 rok	75	Dział 801 Rozdział 80195	84 403		84 403											
	2021 rok			21 753		21 753											
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 .Poddziałanie 2.4.1 Rozwój Kształcenia i szkolenia zawodowego -projekty konkursowe .Projekt pn. ZSB- nowoczesna szkoła"															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
2.6	Razem wydatki:			593 423	102 512	490 911	498 124	79 717			79 717	418 407				418 407	
	z tego:2019 rok			95 299	22 795	72 504											
	2020 rok	75	Dział 801 Rozdział 80195	498 124	79 717	418 407											
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Działanie RPWM.02.4.00 Rozwój Kształcenia i szkolenia zawodowego .Poddziałanie RPWM 02.04.01 .Projekt pn." Mój zawód- moja pasja "															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
2.7	Razem wydatki:			1 160 229	172 534	977 695	523 287	78 493			78 493	444 794				444 794	
	z tego 2018 rok			61 828	7 774	44 054											
	2019 rok	75	Dział 801 Rozdział 80195	575 114	86 267	488 847											
	2020 rok			523 287	78 493	444 794											
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 .Działanie - Infrastruktura edukacyjna; Projekt pn. Postaw na LO- nowoczesna baza edukacyjna -dostęp do wysokiej jakości usług publicznych.															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
2.8	Razem wydatki:			264 668	39 700	224 968	148 860	22 329			22 329	126 531				126 531	
	2019 rok			115 808	17 371	98 437											
	2020 rok	51	Dział 801 Rozdział 80195	148 860	22 329	126 531											
	Ogółem (1+2)	x		6 544 310	921 692	5 612 618	5 383 075	745 860	0	0	745 860	4 637 215	0	0	0	4 637 215	

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne j.s.t., współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Powiatu
Braniewskiego Nr XIII/112/19 z dnia 30.12.2019 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 r.**

Klasyfikacja			Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego				WPLATY DO BUDŻETU PAŃSTWA	
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	w tym			Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5			6	7	8	
010			4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005		4 000,00	4 000,00	4 000,00					0,00
		2110	4 000,00							
		4300		4 000,00	4 000,00					
700			46 156,00	46 156,00	46 156,00	16 297,00	859,00	0,00	0,00	260 000,00
	70005		46 156,00	46 156,00	46 156,00	16 297,00	859,00	0,00	0,00	260 000,00
		2110	46 156,00							
		0470								58 000,00
		0550								130 000,00
		0750								47 000,00
		0760								15 000,00
		0770								10 000,00
		0920								
		4010		16 297,00	16 297,00	16 297,00				
		4110		859,00	859,00		859,00			
		4260		1 500,00	1 500,00					
		4300		7 100,00	7 100,00					
		4430		1 500,00	1 500,00					
		4480		16 000,00	16 000,00					
		4520		1 400,00	1 400,00					
		4610		1 500,00	1 500,00					
710			487 019,00	487 019,00	487 019,00	346 798,00	64 335,00	500,00	0,00	0,00
	71012		148 876,00	148 876,00	148 876,00	65 211,00	13 665,00	0,00	0,00	0,00
		2110	148 876,00							
		4010		65 211,00	65 211,00	65 211,00				
		4110		12 018,00	12 018,00		12 018,00			
		4120		1 647,00	1 647,00		1 647,00			
		4300		70 000,00	70 000,00					
	71015		338 143,00	338 143,00	338 143,00	281 587,00	50 670,00	500,00	0,00	0,00
		2110	338 143,00							
		3020		500,00	500,00			500,00		
		4010		73 740,00	73 740,00	73 740,00				
		4020		184 200,00	184 200,00	184 200,00				
		4040		20 067,00	20 067,00	20 067,00				
		4110		47 425,00	47 425,00		47 425,00			
		4120		3 245,00	3 245,00		3 245,00			
		4170		3 580,00	3 580,00	3 580,00				
		4210		1 000,00	1 000,00					
		4260		800,00	800,00					
		4280		226,00	226,00					
		4300		1 000,00	1 000,00					
		4360		360,00	360,00					
		4430		1 000,00	1 000,00					
		4440		1 000,00	1 000,00					
750			12 684,00	12 684,00	12 684,00	10 844,00	790,00	0,00	0,00	0,00
	75011		684,00	684,00	684,00	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	684,00							
		4010		684,00	684,00	684,00				
	75045		12 000,00	12 000,00	12 000,00	10 160,00	790,00	0,00	0,00	0,00
		2110	12 000,00							
		3030		10,00	10,00					

Klasyfikacja			Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego				WYPŁATY DO BUDŻETU PAŃSTWA	
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	w tym			Wydatki majątkowe
							poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4110		790,00	790,00		790,00			
		4120		40,00	40,00					
		4170		10 160,00	10 160,00	10 160,00				
		4210		500,00	500,00					
		4300		500,00	500,00					
754			4 185 060,00	4 185 060,00	4 185 060,00	3 783 510,00	13 050,00	160 400,00	0,00	16 000,00
	75411		4 185 060,00	4 185 060,00	4 185 060,00	3 783 510,00	13 050,00	160 400,00	0,00	16 000,00
		2110	4 185 060,00							
		0750								15 000,00
		0970								1 000,00
		3020		400,00	400,00			400,00		
		3070		160 000,00	160 000,00			160 000,00		
		4020		58 600,00	58 600,00	58 600,00				
		4040		4 270,00	4 270,00	4 270,00				
		4050		2 948 990,00	2 948 990,00	2 948 990,00				
		4060		66 310,00	66 310,00	66 310,00				
		4070		222 220,00	222 220,00	222 220,00				
		4080		10 000,00	10 000,00	10 000,00				
		4110		12 050,00	12 050,00		12 050,00			
		4120		1 000,00	1 000,00		1 000,00			
		4170		17 000,00	17 000,00	17 000,00				
		4180		456 120,00	456 120,00	456 120,00				
		4210		70 000,00	70 000,00					
		4250		4 000,00	4 000,00					
		4260		71 000,00	71 000,00					
		4270		7 000,00	7 000,00					
		4280		7 500,00	7 500,00					
		4300		31 104,00	31 104,00					
		4360		12 000,00	12 000,00					
		4410		3 000,00	3 000,00					
		4430		10 000,00	10 000,00					
		4440		1 500,00	1 500,00					
		4480		9 700,00	9 700,00					
		4510		596,00	596,00					
		4550		700,00	700,00					
755			132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515		132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	132 000,00							
		2360		64 020,00	64 020,00					
		4210		7 920,00	7 920,00					
		4300		60 060,00	60 060,00					
851			1 665 296,00	1 665 296,00	1 665 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156		1 665 296,00	1 665 296,00	1 665 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	1 665 296,00							
		4130		1 665 296,00	1 665 296,00					
852			675 063,00	675 063,00	675 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 618,00
	85203		675 063,00	675 063,00	675 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 618,00
		0690								4 618,00
		2110	675 063,00							
		2830		675 063,00	675 063,00					
853			175 872,00	175 872,00	175 872,00	112 710,00	17 593,00	0,00	0,00	3 744,00
	85321		175 872,00	175 872,00	175 872,00	112 710,00	17 593,00	0,00	0,00	3 744,00
		0420								3 744,00
		2110	175 872,00							
		4010		82 729,00	82 729,00	82 729,00				
		4040		6 711,00	6 711,00	6 711,00				
		4110		15 401,00	15 401,00		15 401,00			
		4120		2 192,00	2 192,00		2 192,00			

Klasyfikacja			Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego				WYDATKI DO BUDŻETU PAŃSTWA	
					Wydatki bieżące	w tym				Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4170		23 270,00	23 270,00	23 270,00				
		4210		4 422,00	4 422,00					
		4270		200,00	200,00					
		4300		36 592,00	36 592,00					
		4360		920,00	920,00					
		4440		2 755,00	2 755,00					
		4700		680,00	680,00					
855			798 009,00	798 009,00	798 009,00	8 249,00	0,00	789 500,00	0,00	0,00
	85504		40 464,00	40 464,00	40 464,00	1 204,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00
		2110	40 464,00							
		3110		39 000,00	39 000,00			39 000,00		
		4010		1 204,00	1 204,00	1 204,00				
		4210		260,00	260,00					
	85508		450 372,00	450 372,00	450 372,00	4 372,00	0,00	446 000,00	0,00	0,00
		2160	450 372,00							
		3110		446 000,00	446 000,00			446 000,00		
		4010		4 372,00	4 372,00	4 372,00				
	85510		307 173,00	307 173,00	307 173,00	2 673,00	0,00	304 500,00	0,00	0,00
		2160	307 173,00							
		3110		304 500,00	304 500,00			304 500,00		
		4010		2 673,00	2 673,00	2 673,00				
Razem:			8 181 159,00	8 181 159,00	8 181 159,00	4 278 408,00	96 627,00	950 400,00	0,00	284 362,00

Załącznik nr 6 do Uchwały Rady Powiatu
Braniewskiego Nr XIII/112/19 z dnia 30.12.2019 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień
(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Dotacja ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego :				
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	w tym:		Wydatki majątkowe
							poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			200 000	323 800	123 800	0	0	123 800	200 000
	60004		0	99 000	99 000	0	0	99 000	0
		2320		99 000	99 000			99 000	
	60014		200 000	224 800	24 800	0	0	24 800	200 000
		2310		24 800	24 800			24 800	
		6300	200 000						
		6050		200 000					200 000
750			0	37 040	37 040	0	0	37 040	0
	75018		0	2 040	2 040	0	0	2 040	0
		2710		2 040	2 040			2 040	
	75023		0	35 000	35 000	0	0	35 000	0
		2710		35 000	35 000			35 000	
801			0	85 000	85 000	0	0	85 000	0
	80117			85 000	85 000	0	0	85 000	0
		2320		85 000	85 000			85 000	
855			66 286	169 495	169 495	0	0	103 209	0
	85508		66 286	169 495	169 495	0	0	103 209	0
		2320	66 286						
		2320		103 209	103 209			103 209	
		3110		66 286	66 286				
921			0	16 000	16 000	0	0	16 000	0
	92116		0	16 000	16 000	0	0	16 000	0
		2310		16 000	16 000			16 000	
RAZEM			266 286	631 335	431 335	0	0	365 049	200 000

**Załącznik Nr 7 do Uchwały Rady Powiatu
Braniewskiego Nr XIII/112/19 z dnia 30.12.2019 r.**

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2020 r.
1	2	3	4
I.	Planowane dochody	załącznik Nr 1	65 892 009
II.	Planowane wydatki	załącznik Nr 2	66 724 793
	Nadwyżka(1-2)		
	Deficyt(1-2)		-832 784
I.	Finansowanie (Przychody -Rozchody)		832 784
Przychody ogółem:			2 520 284
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	2 520 284
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	
3.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych	§ 951	
4.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ od 941 do 944	
5.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	
6.	Przychody ze sprzedaży obligacji skarbowych na rynku krajowym	§ 911	
7.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	
8.	Wolne środki , o których mowa w art..217 ust.2 pkt.6 ustawy	§ 950	
9.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	
Rozchody ogółem :			1 687 500
1.	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 687 500
2.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	
4.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
5.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	
6.	Wykup obligacji skarbowych sprzedanych na rynku krajowym	§ 971	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	

Załącznik Nr 8 do Uchwały Rady Powiatu
Braniewskiego Nr XIII/112/19 z dnia 30.12.2019 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2020 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Dotacja ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego :				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750			5 000	5 000	5 000	5 000	0	0	0
	75045		5 000	5 000	5 000	5 000	0	0	0
		2120	5 000						
		4170		5 000	5 000	5 000			
801			47 400	47 400	47 400	38 610	8 190	0	0
	80195		47 400	47 400	47 400	38 610	8 190	0	
		2120	47 400						
		4110		6 700	6 700		6 700		
		4120		910	910		910		
		4170		38 610	38 610	38 610			
		4210		600	600				
		4780		580	580		580		
RAZEM			52 400	52 400	52 400	43 610	8 190	0	0

Załącznik Nr 9 do Uchwały Rady Powiatu
Braniewskiego Nr XIII/112/19 z dnia 30.12.2019 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jst, realizowanych
przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów
publicznych w 2020 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						
755			Zadania z zakresu wymiaru sprawiedliwości	0	0	64 020
	75515	2360	Udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w powiecie braniewskim.			64 020
801			Zadania w zakresie oświaty i wychowania :	0	231 000	0
	80120	2540	Niepubliczne Licea Ogólnokształcące dla Dorosłych w Braniewie		150 000	
	80116	2540	Niepubliczna Szkoła Policealna w Braniewie		81 000	
852			Zadania w zakresie pomocy społecznej:	0	0	675 063
	85203	2830	Prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi			675 063
853			Zadania w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych:	0	0	68 320
	85311	2830	Caritas Archidiecezji Warmińskiej - Warsztaty Terapii Zajęciowej we Fromborku			68 320
854			Zadania w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej	0	83 000	0
	85417	2540	Niepubliczne Szkolne Schronisko Młodzieżowe		83 000	
855			Zadania w zakresie rodziny:			1 074 000
	85510	2360	Prowadzenie niepublicznej placówki opiekuńczo-wychowawczej, całodobowej typu socjalizacyjnego dla 14 wychowanków.			478 800
	85510	2360	Prowadzenie niepublicznej placówki opiekuńczo-wychowawczej całodobowej typu socjalizacyjnego dla 12 wychowanków			410 400
	85510	2360	Zapewnienie dzieciom z terenu Powiatu Braniewskiego opieki i wychowania w całodobowej placówce opiekuńczo- wychowawczej typu rodzinnego			184 800
900			Zadania w zakresie ochrony środowiska i ekologii:	0	0	5 000
	90019	2360	Przedsięwzięcia o charakterze ponadgminnym wpływające na rozwój świadomości ekologicznej .			5 000
921			Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego :	0	0	60 000
	92195	2360	Inicjatywy o charakterze ponadgminnym wpływające na rozwój kultury, sztuki i ochronę dziedzictwa narodowego w Powiecie Braniewskim.			60 000
Ogółem kwota dotacji				0	314 000	1 946 403