

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 62/VII/2015 Rady Gminy Braniewo z dnia 26 czerwca 2015 roku

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa		objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do		
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
10		Rolnictwo i łowiectwo	przed	1279495,8	559235,8	559235,8	3487,74	555748,06	0	0	0	0	0	720260	720260	0	0		
			zmniejszeń	-40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-40000	-40000	0	0		
			zwiększeń	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po	1239495,8	559235,8	559235,8	3487,74	555748,06	0	0	0	0	0	680260	680260	0	0		
	1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed	720260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	720260	720260	0	0		
			zmniejszeń	-40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-40000	-40000	0	0		
			zwiększeń	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po	680260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	680260	680260	0	0		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed	720260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	720260	720260	0	0		
			zmniejszeń	-40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-40000	-40000	0	0		
			zwiększeń	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po	680260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	680260	680260	0	0		
600		Transport i łączność	przed	481784,37	211784,37	211784,37	0	211784,37	0	0	0	0	0	270000	270000	0	0		
			zmniejszeń	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększeń	35000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	15000	15000	0	0		
			po	516784,37	231784,37	231784,37	0	231784,37	0	0	0	0	0	285000	285000	0	0		
	60016	Drogi publiczne gminne	przed	461784,37	211784,37	211784,37	0	211784,37	0	0	0	0	0	250000	250000	0	0		
			zmniejszeń	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększeń	35000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	15000	15000	0	0		
			po	496784,37	231784,37	231784,37	0	231784,37	0	0	0	0	0	265000	265000	0	0		
	4300	Zakup usług pozostałych	przed	80403,5	80403,5	80403,5	0	80403,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszeń	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększeń	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po	100403,5	100403,5	100403,5	0	100403,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed	250000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250000	250000	0	0		
			zmniejszeń	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększeń	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15000	15000	0	0		
			po	265000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	265000	265000	0	0		
630		Turystyka	przed	1825399,91	100800	100800	0	100800	0	0	0	0	0	1724599,91	1688599,91	1658599,91	36000		
			zmniejszeń	-321003,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-321003,03	-321003,03	-321003,03	0		
			zwiększeń	24430,53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24430,53	24430,53	0	0		
			po	1528827,41	100800	100800	0	100800	0	0	0	0	0	1428027,41	1392027,41	1337596,88	36000		
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed	1658599,91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1658599,91	1658599,91	1658599,91	0		
			zmniejszeń	-321003,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-321003,03	-321003,03	-321003,03	0		
			zwiększeń	24430,53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24430,53	24430,53	0	0		
			po	1362027,41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1362027,41	1337596,88	0	0		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszeń	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększeń	24430,53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24430,53	24430,53	0	0		
			po	24430,53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24430,53	24430,53	0	0		
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed	1575669,91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1575669,91	1575669,91	1575669,91	0		
			zmniejszeń	-304952,87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-304952,87	-304952,87	-304952,87	0		
			zwiększeń	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po	1270717,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1270717,04	1270717,04	1270717,04	0		

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 137 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 29.9.2017 r. o finansach publicznych	wyплаты z tytułu порęczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 137 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 29.9.2017 r. o finansach publicznych	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmniejszen zwiększeni po	37270,23 -3000 10,06 34280,29	37270,23 -3000 10,06 34280,29	37270,23 0 -3000 0	37270,23 0 -3000 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmniejszen zwiększeni po	9423,77 0 904,19 10327,96	9423,77 0 904,19 10327,96	9423,77 0 904,19 0	9423,77 0 904,19 10327,96	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmniejszen zwiększeni po	11644 0 6500 18144	11644 0 6500 18144	11644 0 6500 0	11644 0 6500 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmniejszen zwiększeni po	5160 -500 0 4660	5160 -500 0 4660	5160 -500 0 4660	5160 -500 0 4660	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
	80110	Gimnazja		przed zmniejszen zwiększeni po	720551 0 1481,69 722032,69	720551 0 1481,69 722032,69	669146 0 1481,69 670627,69	624359 0 1481,69 624359	44787 0 0 46268,69	0 0 0 0	51405 0 0 51405	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmniejszen zwiększeni po	3914,18 0 14,82 3929	3914,18 0 14,82 3929	3914,18 0 14,82 3929	3914,18 0 14,82 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	przed zmniejszen zwiększeni po	10218,82 0 1466,87 11685,69	10218,82 0 1466,87 11685,69	10218,82 0 1466,87 11685,69	10218,82 0 1466,87 11685,69	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
851		Ochrona zdrowia		przed zmniejszen zwiększeni po	50358 0 27 50385	50358 0 27 50385	42758 0 27 42785	5300 0 27 5300	37458 0 0 37485	0 0 0 0	7600 0 0 7600	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
	85195	Pozostała działalność		przed zmniejszen zwiększeni po	158 0 27 185	158 0 27 185	158 0 27 185	158 0 27 0	158 0 27 185	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmniejszen zwiększeni po	21 0 27 48	21 0 27 48	21 0 27 48	21 0 27 0	21 0 27 48	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
852		Pomoc społeczna		przed zmniejszen zwiększeni po	5177716 -380 105078 5282414	5177716 -380 105078 5282414	989914 -380 65380 1054914	579352 -380 380 579352	410562 0 65000 475562	0 0 0 0	4187802 0 39698 4227500	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
	85203	Ośrodki wsparcia		przed zmniejszen zwiększeni po	11716 0 65000 76716	11716 0 65000 76716	11716 0 65000 76716	11716 0 65000 0	11716 0 65000 76716	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0

Rozdział			Z tego											
			z tego:								z tego:			
			z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki na		w tym: na programy		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek			

Dział	Rozdział	Nazwa			Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	programy finansowane z udziałem środków, o których	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa	objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do
1	2	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4300	Zakup usług pozostałych	przed	11716	11716	11716	0	11716	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększeni	65000	65000	65000	0	65000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po	76716	76716	76716	0	76716	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		przed	3367566	3367566	96743	73655	23088	0	3270823	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszen	-380	-380	-380	-380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększeni	380	380	380	380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po	3367566	3367566	96743	73655	23088	0	3270823	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed	10010	10010	10010	10010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszen	-380	-380	-380	-380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększeni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po	9630	9630	9630	9630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed	475	475	475	475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększeni	380	380	380	380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po	855	855	855	855	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność		przed	209308	209308	1152	1152	0	0	208156	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększeni	39698	39698	0	0	0	0	39698	0	0	0	0	0	0	0
				po	249006	249006	1152	1152	0	0	247854	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	przed	208156	208156	0	0	0	0	208156	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększeni	39698	39698	0	0	0	0	39698	0	0	0	0	0	0	0
				po	247854	247854	0	0	0	0	247854	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed	1599083	1579083	1579083	1500	1577583	0	0	0	0	0	20000	19000	0	1000
				zmniejszen	-3967,8	-3967,8	-3967,8	0	-3967,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększeni	26452	26452	0	0	0	26452	0	0	0	0	0	0	0	0
				po	1621567,2	1601567,2	1575115,2	1500	1573615,2	26452	0	0	0	0	20000	19000	0	1000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		przed	510000	510000	510000	0	510000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszen	-3967,8	-3967,8	-3967,8	0	-3967,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększeni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po	506032,2	506032,2	506032,2	0	506032,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed	510000	510000	510000	0	510000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszen	-3967,8	-3967,8	-3967,8	0	-3967,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększeni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po	506032,2	506032,2	506032,2	0	506032,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90002	Gospodarka odpadami		przed	572250	571250	571250	0	571250	0	0	0	0	0	1000	0	0	1000
				zmniejszen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększeni	26452	26452	0	0	0	26452	0	0	0	0	0	0	0	0
				po	598702	597702	571250	0	571250	26452	0	0	0	0	1000	0	0	1000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	przed	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększeni	26452	26452	0	0	0	26452	0	0	0	0	0	0	0	0
				po	26452	26452	0	0	0	26452	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed	18758346,15	15851803,57	10770577,57	5387907,74	5382669,83	208600	4701942	0	70684	100000	2906542,58	2869542,58	1658599,91	37000
				zmniejszen	-372350,83	-11347,8	-11347,8	-380	-10967,8	0	0	0	0	0	-361003,03	-361003,03	-321003,03	0
				zwiększeni	228383,47	168952,94	102802,94	380	102422,94	26452	39698	0	0	0	59430,53	59430,53	0	0
				po	18614378,79	16009408,71	10862032,71	5387907,74	5474124,97	235052	4741640	0	70684	100000	2604970,08	2567970,08	1337596,88	37000