

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 10/VII/2017 Rady Gminy Braniewo z dnia 19 stycznia 2017 roku

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego											Wydanki majątkowe	z tego:		
					Wydanki bieżące	z tego:								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						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. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							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		
10	Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą		116411,25	99255,36	99255,36	0	99255,36	0	0	0	0	0	0	17155,89	17155,89	0	0	
		zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie		10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0	
		po zmianach		126411,25	99255,36	99255,36	0	99255,36	0	0	0	0	0	0	27155,89	27155,89	0	0	
1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą		7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7000	7000	0	0	
		zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie		10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0	
		po zmianach		17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17000	17000	0	0	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7000	7000	0	0	
		zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie		10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0	
		po zmianach		17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17000	17000	0	0	
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą		333500	210000	210000	0	210000	0	0	0	0	0	123500	123500	0	0		
		zmniejszenie		-210000	-210000	-210000	0	-210000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach		123500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123500	123500	0	0	
	40002	Dostarczanie wody		przed zmianą	333500	210000	210000	0	210000	0	0	0	0	123500	123500	0	0		
		zmniejszenie		-210000	-210000	-210000	0	-210000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach		123500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123500	123500	0	0	
	4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	210000	210000	210000	0	210000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie		-210000	-210000	-210000	0	-210000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą		598399,48	554399,48	554399,48	26000	528399,48	0	0	0	0	0	44000	44000	0	0		
		zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie		4500	4500	4500	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach		602899,48	558899,48	558899,48	26000	532899,48	0	0	0	0	0	0	44000	44000	0	0	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą		198399,48	154399,48	154399,48	26000	128399,48	0	0	0	0	0	44000	44000	0	0		
		zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie		2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach		200399,48	156399,48	156399,48	26000	130399,48	0	0	0	0	0	0	44000	44000	0	0	
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie		2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach		2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
70095	Pozostała działalność	przed zmianą		400000	400000	400000	0	400000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie		2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach		402500	402500	402500	0	402500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie		2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach		2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						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;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
710		Działalność usługowa		przed zmianą	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-12000	-12000	-12000	0	-12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	43300	43300	43300	4300	39000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	43300	43300	43300	4300	39000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	39000	39000	39000	0	39000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	39000	39000	39000	0	39000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	39000	39000	39000	0	39000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	39000	39000	39000	0	39000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71095	Pozostała działalność		przed zmianą	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-12000	-12000	-12000	0	-12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4300	4300	4300	4300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4300	4300	4300	4300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4300	4300	4300	4300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4300	4300	4300	4300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-12000	-12000	-12000	0	-12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna		przed zmianą	2707613	2707613	2512113	1946498	565617	0	195500	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	12176	12176	12176	0	12176	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2719791	2719791	2524291	1946498	577793	0	195500	0	0	0	0	0	0	0
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		przed zmianą	2371302	2371302	2365302	1907885	457417	0	6000	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	12176	12176	12176	0	12176	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2383478	2383478	2377478	1907885	469593	0	6000	0	0	0	0	0	0	0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		przed zmianą	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	12176	12176	12176	0	12176	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	22176	22176	22176	0	22176	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		przed zmianą	1080757	125030	110030	36080	73950	0	15000	0	0	0	955727	955727	808450	0
				zmniejszenie	-19650	-1200	-1200	0	-1200	0	0	0	0	0	-18450	-18450	-18450	0
				zwiększenie	28150	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	26950	26950	0	0
				po zmianach	1089257	125030	110030	36080	72950	0	15000	0	0	0	964227	964227	790000	0
75412		Ochotnicze strażne pożarne		przed zmianą	1072557	121830	106830	36080	70750	0	15000	0	0	0	950727	950727	808450	0
				zmniejszenie	-19650	-1200	-1200	0	-1200	0	0	0	0	0	-18450	-18450	-18450	0
				zwiększenie	28150	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	26950	26950	0	0
				po zmianach	1081057	121830	106830	36080	70750	0	15000	0	0	0	959227	959227	790000	0
	4260	Zakup energii		przed zmianą	23000	23000	23000	0	23000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1200	-1200	-1200	0	-1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	21800	21800	21800	0	21800	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa			Plan	Z tego												Wydanki majątkowe	z tego:			
						Wydanki 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. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zwiększenie	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			po zmianach	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	142277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142277	142277	0	0			
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zwiększenie	26950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26950	26950	0	0		
			po zmianach	169227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	169227	169227	0	0		
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	687182,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	687182,5	687182,5	687182,5	0			
			zmniejszenie	-15682,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-15682,5	-15682,5	-15682,5	0		
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	671500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	671500	671500	671500	0		
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	121267,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121267,5	121267,5	121267,5	0			
			zmniejszenie	-2767,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2767,5	-2767,5	-2767,5	0		
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	118500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118500	118500	118500	0		
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	7422212	3793062	3626835	2532689	1094146	0	166227	0	0	0	0	0	3629150	3629150	3500000	0				
		zmniejszenie	-570260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-570260	-570260	-570260	0			
		zwiększenie	214595	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	214595	214595	42745	0			
		po zmianach	7066547	3793062	3626835	2532689	1094146	0	166227	0	0	0	0	0	0	3273485	3273485	2972485	0			
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	5603302	1974152	1879152	1629500	249652	0	95000	0	0	0	0	3629150	3629150	3500000	0				
			zmniejszenie	-570260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-570260	-570260	-570260	0			
			zwiększenie	214595	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	214595	214595	42745	0			
			po zmianach	5247637	1974152	1879152	1629500	249652	0	95000	0	0	0	0	0	3273485	3273485	2972485	0			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	129150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129150	129150	0	0				
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zwiększenie	171850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	171850	171850	0	0			
			po zmianach	301000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	301000	301000	0	0			
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2975000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2975000	2975000	2975000	0				
			zmniejszenie	-570260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-570260	-570260	-570260	0			
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			po zmianach	2404740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2404740	2404740	2404740	0			
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	525000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	525000	525000	525000	0				
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zwiększenie	42745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42745	42745	42745	0			
			po zmianach	567745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	567745	567745	567745	0			
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	2156778	2156778	825957	490387	335570	319167	1011654	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		zwiększenie	17870	17870	5870	5870	0	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		po zmianach	2174648	2174648	831827	496257	335570	319167	1023654	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	85214	Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	269039	269039	0	0	0	0	0	269039	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zwiększenie	11000	11000	0	0	0	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			po zmianach	280039	280039	0	0	0	0	280039	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	269039	269039	0	0	0	0	0	269039	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zwiększenie	11000	11000	0	0	0	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			po zmianach	280039	280039	0	0	0	0	280039	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego												
					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 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		przed zmianą	40070	40070	40070	38976	1094	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5870	5870	5870	5870	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	45940	45940	45940	44846	1094	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą	5417	5417	5417	5417	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	870	870	870	870	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6287	6287	6287	6287	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność		przed zmianą	40000	40000	0	0	0	0	40000	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1000	1000	0	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	41000	41000	0	0	0	0	41000	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne		przed zmianą	40000	40000	0	0	0	0	40000	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1000	1000	0	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	41000	41000	0	0	0	0	41000	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	26889644,26	20327062,03	10790498,74	5250045	5540453,74	515043,29	8890836	0	70684	60000	6562582,23	6562582,23	5580328,62
				zmniejszenie	-811910	-223200	-223200	0	-223200	0	0	0	0	-588710	-588710	-588710	0
				zwiększenie	330591	79046	67046	10170	56876	0	12000	0	251545	251545	251545	42745	0
				po zmianach	26408325,26	20182908,03	10634344,74	5260215	5374129,74	515043,29	8902836	0	70684	60000	6225417,23	6225417,23	5034363,62