

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 22/VII/2017 Rady Gminy Braniewo z dnia 24 lutego 2017 roku

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan		Wydutki bieżące	Z tego								Wydutki 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	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;	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								wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
																							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
10		Rolnictwo i łowiectwo	przebieg	116411,25	99255,36	99255,36	0	99255,36	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							
			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	przebieg	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							
			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	przebieg	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							
			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	przebieg	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	przebieg	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						
	4300	Zakup usług pozostałych	przebieg	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	przebieg	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	przebieg	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	przebieg	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	przebieg	400000	400000	400000	0	400000	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	przebieg	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 majątkowe	z tego:			
					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. 5 ust. 1 pkt 2	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;								inwestycje na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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		przebudowa	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		przebudowa	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		przebudowa	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		przebudowa	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		przebudowa	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		przebudowa	12000	12000	12000	0	12000	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		przebudowa	2707615	2707615	2512115	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)		przebudowa	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		przebudowa	10000	10000	10000	0	10000	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		przebudowa	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	0	-18450	-18450	-18450	0	
			zwiększenie	28150	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	26950	26950	0	0	
			po zmianach	1089257	125030	110030	36080	73950	0	15000	0	0	0	0	964227	964227	790000	0	
75412	Ochotnicze straże pożarne		przebudowa	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	0	-18450	-18450	-18450	0	
			zwiększenie	28150	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	26950	26950	0	0	
			po zmianach	1081057	121830	106830	36080	70750	0	15000	0	0	0	0	959227	959227	790000	0	
	4260	Zakup energii		przebudowa	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	0
				zwiększenie	0	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	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
				Wydutki bieżące	z tego:									Wydutki 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		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przebudowa	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	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przebudowa	142277	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
				zwiększenie	26950	0	0	0	0	0	0	0	0	26950	26950	0	0
				po zmianach	169227	0	0	0	0	0	0	0	0	169227	169227	0	0
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przebudowa	687182,5	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	-15682,5	-15682,5	-15682,5	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	671500	0	0	0	0	0	0	0	0	671500	671500	671500	0
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przebudowa	121267,5	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	-2767,5	-2767,5	-2767,5	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	118500	0	0	0	0	0	0	0	0	118500	118500	118500	0
801		Oświata i wychowanie		przebudowa	7422212	3793062	3626835	2532689	1094146	0	166227	0	0	3629150	3629150	3500000	0
				zmniejszenie	-570260	0	0	0	0	0	0	0	0	-570260	-570260	-570260	0
				zwiększenie	214595	0	0	0	0	0	0	0	0	214595	214595	42745	0
				po zmianach	7066547	3793062	3626835	2532689	1094146	0	166227	0	0	3273485	3273485	2972485	0
	80101	Szkoły podstawowe		przebudowa	5603302	1974152	1879152	1629500	249652	0	95000	0	0	3629150	3629150	3500000	0
				zmniejszenie	-570260	0	0	0	0	0	0	0	0	-570260	-570260	-570260	0
				zwiększenie	214595	0	0	0	0	0	0	0	0	214595	214595	42745	0
				po zmianach	5247637	1974152	1879152	1629500	249652	0	95000	0	0	3273485	3273485	2972485	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przebudowa	129150	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
				zwiększenie	171850	0	0	0	0	0	0	0	0	171850	171850	0	0
				po zmianach	301000	0	0	0	0	0	0	0	0	301000	301000	0	0
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przebudowa	2975000	0	0	0	0	0	0	0	0	2975000	2975000	2975000	0
				zmniejszenie	-570260	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
				po zmianach	2404740	0	0	0	0	0	0	0	0	2404740	2404740	2404740	0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przebudowa	525000	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
				zwiększenie	42745	0	0	0	0	0	0	0	0	42745	42745	42745	0
				po zmianach	567745	0	0	0	0	0	0	0	0	567745	567745	567745	0
852		Pomoc społeczna		przebudowa	2156778	2156778	825957	490387	335570	319167	1011654	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	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
				po zmianach	2174648	2174648	831827	496257	335570	319167	1023654	0	0	0	0	0	0
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		przebudowa	269039	269039	0	0	0	0	269039	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	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
				po zmianach	280039	280039	0	0	0	0	280039	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne		przebudowa	269039	269039	0	0	0	0	269039	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	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
				po zmianach	280039	280039	0	0	0	0	280039	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	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	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		przebieg	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	przebieg	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	0
				zwiększenie	870	870	870	870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6287	6287	6287	6287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przebieg	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	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność		przebieg	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	przebieg	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	0
				zwiększenie	1000	1000	0	0	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	41000	41000	0	0	0	0	0	41000	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przebieg	26889644,26	20327062,03	10790498,74	5250045	5540453,74	515043,29	8890836	0	70684	60000	6562582,23	6562582,23	5580328,62	0
				zmniejszenie	-811910	-223200	-223200	0	-223200	0	0	0	0	-588710	-588710	-588710	0	
				zwiększenie	330591	79046	67046	10170	56876	0	12000	0	0	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	0