

Załącznik Nr 2 do Uchwały nr 34/VII/2017 Rady Gminy Braniewo z dnia 31 marca 2017 roku

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki 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.	
						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					
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600		Transport i łączność	przed zmianą	1977460,02	340410,68	340410,68	0	340410,68	0	0	0	0	0	1637049,34	1637049,34	1271878,62	0	
			zmniejszenie	-165240,22	-24650	-24650	0	-24650	0	0	0	0	0	-140590,22	-140590,22	0	0	
			zwiększenie	140590,22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140590,22	140590,22	0	0	
			po zmianach	1952810,02	315760,68	315760,68	0	315760,68	0	0	0	0	0	1637049,34	1637049,34	1271878,62	0	
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1821960,02	329910,68	329910,68	0	329910,68	0	0	0	0	0	1492049,34	1492049,34	1271878,62	0	
			zmniejszenie	-165240,22	-24650	-24650	0	-24650	0	0	0	0	0	-140590,22	-140590,22	0	0	
			zwiększenie	140590,22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140590,22	140590,22	0	0	
			po zmianach	1797310,02	305260,68	305260,68	0	305260,68	0	0	0	0	0	1492049,34	1492049,34	1271878,62	0	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	136543,14	136543,14	136543,14	0	136543,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-24650	-24650	-24650	0	-24650	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	111893,14	111893,14	111893,14	0	111893,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	220170,72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220170,72	220170,72	0	0	
			zmniejszenie	-140590,22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-140590,22	-140590,22	0	0	
			zwiększenie	140590,22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140590,22	140590,22	0	0	
			po zmianach	220170,72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220170,72	220170,72	0	0	
720		Informatyka	przed zmianą	70276,29	70276,29	62400	0	62400	7876,29	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	9900	9900	9900	0	9900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	80176,29	80176,29	72300	0	72300	7876,29	0	0	0	0	0	0	0	0	
72095		Pozostała działalność	przed zmianą	70276,29	70276,29	62400	0	62400	7876,29	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	9900	9900	9900	0	9900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	80176,29	80176,29	72300	0	72300	7876,29	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	9900	9900	9900	0	9900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	9900	9900	9900	0	9900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	2698791	2698791	2503291	1946498	556793	0	195500	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-3000	-3000	-3000	0	-3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	6792	6792	6792	3792	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	2702583	2702583	2507083	1950290	556793	0	195500	0	0	0	0	0	0	0	
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	38613	38613	38613	38613	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	3792	3792	3792	3792	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	42405	42405	42405	42405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	32713	32713	32713	32713	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	3792	3792	3792	3792	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	36505	36505	36505	36505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2362478	2362478	2356478	1907885	448593	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-3000	-3000	-3000	0	-3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	2362478	2362478	2356478	1907885	448593	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	

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				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	-3000	-3000	-3000	0	-3000	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	47000	47000	47000	0	47000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	22176	22176	22176	0	22176	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	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				po zmianach	25176	25176	25176	0	25176	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		przed zmianą	1089257	125030	110030	36080	73950	0	15000	0	0	0	964227	964227	790000	0			
				zmniejszenie	-200	-200	-200	0	-200	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zwiększenie	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				po zmianach	1089257	125030	110030	36080	73950	0	15000	0	0	0	964227	964227	790000	0			
	75421	Zarządzanie kryzysowe		przed zmianą	3200	3200	3200	0	3200	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	-200	-200	-200	0	-200	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zwiększenie	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				po zmianach	3200	3200	3200	0	3200	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	-200	-200	-200	0	-200	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	2300	2300	2300	0	2300	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				po zmianach	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
757		Obsługa długu publicznego		przed zmianą	130684	130684	0	0	0	0	0	0	70684	60000	0	0	0	0			
				zmniejszenie	-10344	-10344	0	0	0	0	0	0	-10344	0	0	0	0	0			
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				po zmianach	120340	120340	0	0	0	0	0	0	60340	60000	0	0	0	0			
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		przed zmianą	70684	70684	0	0	0	0	0	0	70684	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	-10344	-10344	0	0	0	0	0	0	-10344	0	0	0	0	0			
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				po zmianach	60340	60340	0	0	0	0	0	0	60340	0	0	0	0	0			
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	przed zmianą	70684	70684	0	0	0	0	0	0	70684	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	-10344	-10344	0	0	0	0	0	0	-10344	0	0	0	0	0			
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				po zmianach	60340	60340	0	0	0	0	0	0	60340	0	0	0	0	0			
801		Oświata i wychowanie		przed zmianą	7080900	3807415	3641188	2532689	1108499	0	166227	0	0	0	3273485	3273485	2972485	0			
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zwiększenie	94428	94428	94428	0	94428	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				po zmianach	7175328	3901843	3735616	2532689	1202927	0	166227	0	0	0	3273485	3273485	2972485	0			
	80195	Pozostała działalność		przed zmianą	55114	55114	50114	0	50114	0	5000	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zwiększenie	94428	94428	94428	0	94428	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				po zmianach	149542	149542	144542	0	144542	0	5000	0	0	0	0	0	0	0			
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	14353	14353	14353	0	14353	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	94428	94428	94428	0	94428	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				po zmianach	108781	108781	108781	0	108781	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego													Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			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.		
							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				
852		Pomoc społeczna		przed zmianą	2299137	2299137	825542	488199	337343	456480	1017115	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zwiększenie	46489	46489	0	0	0	0	239	46250	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	2345626	2345626	825542	488199	337343	456480	1017354	46250	0	0	0	0	0	0	0		
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		przed zmianą	273511	273511	0	0	0	0	273511	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zwiększenie	14750	14750	0	0	0	0	14750	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	288261	288261	0	0	0	0	273511	14750	0	0	0	0	0	0	0		
	3119	Świadczenia społeczne		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	14750	14750	0	0	0	0	14750	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	14750	14750	0	0	0	0	14750	0	0	0	0	0	0	0	0		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		przed zmianą	482901	482901	481826	450895	30933	0	1073	0	0	0	0	0	0				
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zwiększenie	239	239	0	0	0	0	239	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	483140	483140	481826	450895	30933	0	1312	0	0	0	0	0	0	0	0		
	3110	Świadczenia społeczne		przed zmianą	473	473	0	0	0	0	473	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zwiększenie	239	239	0	0	0	0	239	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	712	712	0	0	0	0	712	0	0	0	0	0	0	0	0		
	85295	Pozostała działalność		przed zmianą	41000	41000	0	0	0	0	41000	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	31500	31500	0	0	0	0	31500	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	72500	72500	0	0	0	0	41000	31500	0	0	0	0	0	0	0		
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		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	26322,05	26322,05	0	0	0	0	26322,05	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	26322,05	26322,05	0	0	0	0	26322,05	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		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	4532,95	4532,95	0	0	0	0	4532,95	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	4532,95	4532,95	0	0	0	0	4532,95	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4127	Składki na Fundusz Pracy		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	643	643	0	0	0	0	643	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	643	643	0	0	0	0	643	0	0	0	0	0	0	0	0		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		przed zmianą	34000	34000	0	0	0	0	34000	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	95200	95200	0	0	0	0	95200	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	129200	129200	0	0	0	0	129200	0	0	0	0	0	0	0	0		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		przed zmianą	34000	34000	0	0	0	0	34000	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	95200	95200	0	0	0	0	95200	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	129200	129200	0	0	0	0	129200	0	0	0	0	0	0	0	0		
	3240	Stypendia dla uczniów		przed zmianą	34000	34000	0	0	0	0	34000	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	95200	95200	0	0	0	0	95200	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	129200	129200	0	0	0	0	129200	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	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.		
							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		
855		Rodzina	przed zmianą	7406237	7406237	303003	157871	145132	0	7103234	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-1300	-1300	-1300	0	-1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	1315	1315	1315	15	1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	7406252	7406252	303018	157886	145132	0	7103234	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	3920325	3920325	78999	71355	7644	0	3841326	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-1300	-1300	-1300	0	-1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	1300	1300	1300	0	1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	3920325	3920325	78999	71355	7644	0	3841326	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	0	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	0
			po zmianach	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300 Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1500	1500	1500	0	1500	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	1300	1300	1300	0	1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2800	2800	2800	0	2800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410 Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-300	-300	-300	0	-300	0	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	0
			po zmianach	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85503	Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	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	15	15	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	15	15	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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	12	12	12	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	12	12	12	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	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	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			przed zmianą	26222003,26	19996586,03	10674869,74	5252157	5422712,74	652356,29	8538676	0	70684	60000	6225417,23	6225417,23	5034363,62	0		
			zmniejszenie	-180084,22	-39494	-29150	0	-29150	0	0	0	-10344	0	-140590,22	-140590,22	0	0		
			zwiększenie	394914,22	254324	112635	3807	108820	0	95439	46250	0	0	140590,22	140590,22	0	0		
			po zmianach	26436833,26	20211416,03	10758354,74	5255964	5502390,74	652356,29	8634115	46250	60340	60000	6225417,23	6225417,23	5034363,62	0		