



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 2 stycznia 2017 r.

Poz. 29

UCHWAŁA NR 112/VII/2016 RADY GMINY BRANIEWO

z dnia 21 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Braniewo na 2017 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz.446 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870)Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 25.739.982,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości – 21.827.686,00 zł, dochody majątkowe w wysokości – 3.912.296,00 zł.

2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 26.889.644,26 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. z tego: wydatki bieżące w wysokości – 20.327.062,03 zł, wydatki majątkowe w wysokości – 6.562.582,23 zł.

3. Wydatki inwestycyjne w 2017 roku w wysokości 6.262.582,23 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 4;
- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 5.
- 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, stanowią załącznik nr 6

§ 2. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.149.662,26 zł zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów długoterminowych w kwocie 1.027.600 zł oraz nadwyżką z lat poprzednich w kwocie 122.062,26 zł.

2. Ustala się przychody budżetu gminy w wysokości 1.422.062,26 zł oraz rozchody budżetu gminy w wysokości 272.400,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7

§ 3. Wydatki przypadające do spłaty roku w roku 2017, zgodnie z zawartą umową , z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę 70.684 zł

§ 4. 1. Ustala się dochody w kwocie 39.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 36.500,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 4.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 5. 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 2001r.- Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2016.672):

1. dochody w wysokości 30.000,00 zł,

2. wydatki w wysokości 30.000,00 zł,

§ 6. Ustala się dochody w kwocie 617.880,00 zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie 617.880,00 zł na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2016.250)

§ 7. Wydatki budżetu na 2017 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 337.408,63 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego- na łączną kwotę 337.408,63 zł zgodnie z załącznikiem nr 8

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

§ 9. 1. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi sfinansowanych: dochody – 135.107,00 zł; wydatki – 135.107,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 10. 1. Rezerwa ogólna wynosi – 50.000,00 zł

2. Rezerwa celowa wynosi – 240.000,00 zł, w tym:

- 77 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie zarządzania kryzysowego
- 13 000,00 zł na wydatki związane z utrzymaniem zasobu mieszkaniowego Gminy Braniewo
- 150 000,00 zł na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2

§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1. Sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu gminy w kwocie 700.000,00 zł
2. Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 1.027.600,00 zł
3. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 272.400 zł

§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy Braniewo do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości kwot wynikających z limitów, o których mowa w § 11, w celu sfinansowania przejściowego i planowanego deficytu budżetu oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§ 13. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do :
 - dokonywania zmian w ramach działu w zakresie środków przeznaczonych na wynagrodzenia nie powodując zwiększenia ani zmniejszenia zaplanowanej kwoty wynagrodzeń w budżecie gminy,
 - dokonywania zmian w ramach działu, rozdziału, paragrafu , między zadaniami w zakresie środków przeznaczonych na inwestycje nie powodujących likwidacji zadania.
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 15. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i obowiązuje od dnia 01 stycznia 2017 roku.

Przewodniczący Rady Gminy
Sergiusz Kaliszuk

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 112/VII/2016
Rady Gminy Braniewo
z dnia 21 grudnia 2016 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 476,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 476,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	1 476,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	12 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40001		Dostarczanie ciepła	2 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 600,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
600			Transport i łączność	10 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60095		Pozostała działalność	10 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	10 800,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	310 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 500,00
		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	290 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
	70095		Pozostała działalność	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
750			Administracja publiczna	155 367,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	17 763,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 713,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	137 604,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	50,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	24 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	113 554,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	1 255,00

			sądownictwa	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 255,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 255,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 983 230,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 620 392,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 073 700,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	402 274,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	133 353,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 391,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	174,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 007 950,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	362 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 481 293,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 427,00
		0340	Wpływy z podatku od środków	30 000,00

			transportowych	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	7 100,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	91 170,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 960,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	51 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	39 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 303 888,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 202 588,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	101 300,00
758			Różne rozliczenia	4 845 960,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 524 119,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 524 119,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 107 272,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 107 272,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	214 569,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	214 569,00
801			Oświata i wychowanie	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na	0,00

			finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
	80101		Szkoły podstawowe	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
851			Ochrona zdrowia	248,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85195		Pozostała działalność	248,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	248,00
852			Pomoc społeczna	1 152 633,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	319 167,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	319 167,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	103 543,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	62 756,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	40 787,00

			państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	269 039,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	269 039,00
	85216		Zasiłki stałe	211 981,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	211 981,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	87 981,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	825,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 156,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 713,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 070,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	643,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	119 209,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań	0,00

			finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	119 209,00
	85295		Pozostała działalność	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
855			Rodzina	7 705 637,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 099 988,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 099 988,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 605 649,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 546 253,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	59 396,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	647 880,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	617 880,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na	0,00

			finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	617 880,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
bieżące razem:				21 827 686,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
majątkowe				
600			Transport i łączność	809 296,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	809 296,00
	60016		Drogi publiczne gminne	809 296,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	809 296,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	809 296,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	128 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	128 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	6 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	121 500,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 112/VII/2016
Rady Gminy Braniewo
z dnia 21 grudnia 2016 r.

[illegible]

		4300	Zakup usług pozostałych	6600	6600	6600	0	6600	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10155,89	0	0	0	0	0	0	0	0	10155,89	10155,89	0	0
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	333500	210000	210000	0	210000	0	0	0	0	123500	123500	0	0
	40002		Dostarczanie wody	333500	210000	210000	0	210000	0	0	0	0	123500	123500	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	210000	210000	210000	0	210000	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123500	0	0	0	0	0	0	0	0	123500	123500	0	0
600			Transport i łączność	1977460,02	340410,68	340410,68	0	340410,68	0	0	0	0	1637049,34	1637049,34	1271878,62	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	145000	0	0	0	0	0	0	0	0	145000	145000	0	0
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	145000	0	0	0	0	0	0	0	0	145000	145000	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	1821960,02	329910,68	329910,68	0	329910,68	0	0	0	0	1492049,34	1492049,34	1271878,62	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65189,49	65189,49	65189,49	0	65189,49	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	115678,05	115678,05	115678,05	0	115678,05	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	136543,14	136543,14	136543,14	0	136543,14	0	0	0	0	0	0	0	0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220170,72	0	0	0	0	0	0	0	0	220170,72	220170,72	0	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	809296	0	0	0	0	0	0	0	0	809296	809296	809296	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	462582,62	0	0	0	0	0	0	0	0	462582,62	462582,62	462582,62	0
	60095		Pozostała działalność	10500	10500	10500	0	10500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10500	10500	10500	0	10500	0	0	0	0	0	0	0	0
630			Turystyka	148600	148600	148600	0	148600	0	0	0	0	0	0	0	0
	63095		Pozostała działalność	148600	148600	148600	0	148600	0	0	0	0	0	0	0	0
		4150	Dopląty w spółkach prawa handlowego	148600	148600	148600	0	148600	0	0	0	0	0	0	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	598399,48	554399,48	554399,48	26000	528399,48	0	0	0	0	44000	44000	0	0
	70005		Gospodarka gruntuami i nieruchomościami	198399,48	154399,48	154399,48	26000	128399,48	0	0	0	0	44000	44000	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26000	26000	26000	26000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	861252	861252	861252	0	861252	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	80000	80000	80000	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	34786,96	34786,96	34786,96	0	34786,96	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44000	0	0	0	0	0	0	0	0	44000	44000	0	0
	70095		Pozostała działalność	400000	400000	400000	0	400000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	150000	150000	150000	0	150000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	132000	132000	132000	0	132000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	80000	80000	80000	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28000	28000	28000	0	28000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0

710			Działalność usługowa	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0
	71095		Posostał działalność	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług posostałych	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0
720			Informatyka	70276,29	70276,29	62400	0	62400	7876,29	0	0	0	0	0	0	0
	72095		Posostał działalność	70276,29	70276,29	62400	0	62400	7876,29	0	0	0	0	0	0	0
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7876,29	7876,29	0	0	0	7876,29	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	62400	62400	62400	0	62400	0	0	0	0	0	0	0	0
750			Administracja publiczna	2707615	2707615	2512115	1946498	565617	0	195500	0	0	0	0	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	38613	38613	38613	38613	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32713	32713	32713	32713	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	5100	5100	5100	5100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składka na Fundusz Pracy	800	800	800	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	198800	198800	7300	0	7300	0	189500	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	500	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	189000	189000	0	0	0	189000	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2800	2800	2800	0	2800	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług posostałych	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2371302	2371302	2365302	1907885	457417	0	6000	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5000	5000	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1000	1000	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1474660	1474660	1474660	1474660	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110460	110460	110460	110460	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4100	Wynagrodzenia agencji i in. prowizyjne	11000	11000	11000	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	253660	253660	253660	253660	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składka na Fundusz Pracy	29105	29105	29105	29105	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45000	45000	45000	0	45000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29000	29000	29000	29000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	35000	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług terytorialnych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług posostałych	130000	130000	130000	0	130000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14000	14000	14000	0	14000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	34000	34000	34000	0	34000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	45000	45000	45000	0	45000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35917	35917	35917	0	35917	0	0	0	0	0	0	0	0
		4530	Podatki od towarów i usług (VAT)	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i arbitrażowego	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0

	750/5		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095		Pozostała działalność	40900	40900	40900	0	40900	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	1255	1255	1255	0	1255	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa	1255	1255	1255	0	1255	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	455	455	455	0	455	0	0	0	0	0	0	0	0
753			Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	700	700	700	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75310		Fundusz Emerytur Pomostowych	700	700	700	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4780	Składka na Fundusz Emerytur Pomostowych	700	700	700	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1080757	125030	110030	36080	73960	0	15000	0	0	955727	955727	808450	0
	75405		Komendy powiatowe Policji	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	5000	5000	0	0
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	5000	5000	0	0
	75412		Ochronie straże pożarne	1072557	121830	106830	36080	70750	0	15000	0	0	950727	950727	808450	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15000	15000	0	0	0	0	15000	0	0	0	0	0	0
		4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	2400	2400	2400	2400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33680	33680	33680	33680	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18000	18000	18000	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	23000	23000	23000	0	23000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług tenorowych	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2250	2250	2250	0	2250	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	14000	14000	14000	0	14000	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	142277	0	0	0	0	0	0	0	0	142277	142277	0	0
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	687182,5	0	0	0	0	0	0	0	0	687182,5	687182,5	687182,5	0
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	121267,5	0	0	0	0	0	0	0	0	121267,5	121267,5	121267,5	0
	75421		Zarządzanie łazyskowe	3200	3200	3200	0	3200	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0
757			Obsługa długu publicznego	130684	130684	0	0	0	0	0	0	70684	60000	0	0	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	60000	60000	0	0	0	0	0	0	60000	0	0	0	0
		8110	Odekt od samorządowych papierów wartościowych lub zaciąganych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	60000	60000	0	0	0	0	0	0	60000	0	0	0	0
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez	70684	70684	0	0	0	0	0	0	70684	0	0	0	0

			Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego													
		8030	Wypłaty tytułu krajowych pojęceń gwarancji	70684	70684	0	0	0	0	0	70684	0	0	0	0	0
758			Różne rozliczenia	290000	140000	140000	0	140000	0	0	0	0	150000	150000	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	290000	140000	140000	0	140000	0	0	0	0	150000	150000	0	0
		4810	Rezerwy	140000	140000	140000	0	140000	0	0	0	0	0	0	0	0
		6800	Rezerwa inwestycyjna i zakupy inwestycyjne	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	150000	150000	0	0
801			Oswiata i wychowanie	7422212	3793062	3626835	2532689	1094146	0	166227	0	0	3629150	3629150	3600000	0
	80101		Szkoły podstawowe	5603302	1974152	1879152	1629600	249652	0	95000	0	0	3629150	3629150	3600000	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95000	95000	0	0	0	0	95000	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1240000	1240000	1240000	1240000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110500	110500	110500	110500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250000	250000	250000	250000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29000	29000	29000	29000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28000	28000	28000	0	28000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i księzek	3600	3600	3600	0	3600	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	120000	120000	120000	0	120000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług terenowych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	13000	13000	13000	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	71952	71952	71952	0	71952	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129150	0	0	0	0	0	0	0	0	129150	129150	0	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2975000	0	0	0	0	0	0	0	0	2975000	2975000	2975000	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	525000	0	0	0	0	0	0	0	0	525000	525000	525000	0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	129260	129260	118260	110700	7560	0	11000	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11000	11000	0	0	0	0	11000	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86000	86000	86000	86000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7800	7800	7800	7800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14500	14500	14500	14500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2400	2400	2400	2400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i księzek	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	5760	5760	5760	0	5760	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104		Przedszkola	340000	340000	340000	0	340000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	340000	340000	340000	0	340000	0	0	0	0	0	0	0	0

		terytorialnego													
	80110	Gimnazja	743278	743278	693278	660000	33278	0	50000	0	0	0	0	0	0
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50000	50000	0	0	0	0	50000	0	0	0	0	0	0
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	510000	510000	510000	510000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42000	42000	42000	42000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110 Składka na ubezpieczenia społeczne	95000	95000	95000	95000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120 Składka m Fundusz Pracy	13000	13000	13000	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30978	30978	30978	0	30978	0	0	0	0	0	0	0	0
	80113	Dowodzenie uczniów do szkół	463600	463600	463600	55785	407815	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	41600	41600	41600	41600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5370	5370	5370	5370	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110 Składka na ubezpieczenia społeczne	7720	7720	7720	7720	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120 Składka m Fundusz Pracy	1095	1095	1095	1095	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300 Zakup usług pozostałych	400000	400000	400000	0	400000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430 Różne opłaty i składki	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1815	1815	1815	0	1815	0	0	0	0	0	0	0	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14400	14400	14400	0	14400	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2300	2300	2300	0	2300	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300 Zakup usług pozostałych	2300	2300	2300	0	2300	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410 Podróże służbowe krajowe	2300	2300	2300	0	2300	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7500	7500	7500	0	7500	0	0	0	0	0	0	0	0
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych, szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	87611	87611	82384	76704	5680	0	5227	0	0	0	0	0	0
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5227	5227	0	0	0	0	5227	0	0	0	0	0	0
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	57914	57914	57914	57914	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6500	6500	6500	6500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110 Składka na ubezpieczenia społeczne	10690	10690	10690	10690	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120 Składka m Fundusz Pracy	1600	1600	1600	1600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260 Zakup energii	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280 Zakup usług zdrowotnych	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300 Zakup usług pozostałych	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2880	2880	2880	0	2880	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195	Pozostała działalność	40761	40761	35761	0	35761	0	5000	0	0	0	0	0	0
	3240	Stypendia dla	5000	5000	0	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0

			uczniów													
		4440	Objęty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	35761	35761	35761	0	35761	0	0	0	0	0	0	0	0
851			Ochrona zdrowia	40748	40748	33148	5300	27848	0	7600	0	0	0	0	0	0
	85153		Zwalczanie narkomanii	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	36500	36500	28900	5300	23600	0	7600	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7600	7600	0	0	0	7600	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	800	800	800	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4500	4500	4500	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0
	85195		Pozostała działalność	248	248	248	0	248	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30	30	30	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	90	90	90	0	90	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	128	128	128	0	128	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	2156778	2156778	825957	490387	335570	319167	1011654	0	0	0	0	0	0
	85202		Domy pomocy społecznej	200000	200000	200000	0	200000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200000	200000	200000	0	200000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85203		Ośrodki wsparcia	319167	319167	0	0	0	319167	0	0	0	0	0	0	0
		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	319167	319167	0	0	0	319167	0	0	0	0	0	0	0
	85213		Składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	103543	103543	103543	0	103543	0	0	0	0	0	0	0	0
		4130	Składka na ubezpieczenie zdrowotne	103543	103543	103543	0	103543	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składka na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	269039	269039	0	0	0	269039	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	269039	269039	0	0	0	269039	0	0	0	0	0	0	0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	320000	320000	0	0	0	320000	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	320000	320000	0	0	0	320000	0	0	0	0	0	0	0
	85216		Zasiłki stałe	211981	211981	0	0	0	211981	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	211981	211981	0	0	0	211981	0	0	0	0	0	0	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	483769	483769	482344	451411	30883	0	1425	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	600	0	0	0	600	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	825	825	0	0	0	825	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	357156	357156	357156	357156	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkiowe wynagrodzenie	29255	29255	29255	29255	0	0	0	0	0	0	0	0	0

			tożne													
		4110	Składka ubezpieczenia społeczne	58000	58000	58000	58000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składka Fundusz Pracy	7000	7000	7000	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	850	850	850	0	850	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1600	1600	1600	0	1600	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2544	2544	2544	0	2544	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	12500	12500	12500	0	12500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10999	10999	10999	0	10999	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40070	40070	40070	38976	1094	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30293	30293	30293	30293	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie tożne	2460	2460	2460	2460	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składka ubezpieczenia społeczne	5417	5417	5417	5417	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składka Fundusz Pracy	806	806	806	806	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1094	1094	1094	0	1094	0	0	0	0	0	0	0	0
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	169209	169209	0	0	0	169209	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	169209	169209	0	0	0	169209	0	0	0	0	0	0	0
85295			Pozostała działalność	40000	40000	0	0	0	40000	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	40000	40000	0	0	0	40000	0	0	0	0	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	34000	34000	0	0	0	34000	0	0	0	0	0	0	0
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	34000	34000	0	0	0	34000	0	0	0	0	0	0	0
		3240	Stypendia dla uczniów	34000	34000	0	0	0	34000	0	0	0	0	0	0	0
855			Rozdział	7771241	7771241	310386	157871	152515	0	7400855	0	0	0	0	0	0
85501			Świadczenie wychowawcze	4099988	4099988	80499	71355	9144	0	4019489	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1500	1500	0	0	0	1500	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	4017989	4017989	0	0	0	4017989	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54000	54000	54000	54000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie tożne	3103	3103	3103	3103	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składka ubezpieczenia społeczne	9800	9800	9800	9800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składka Fundusz Pracy	1452	1452	1452	1452	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3000	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250	250	250	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1800	1800	1800	0	1800	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1094	1094	1094	0	1094	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0

	85502	Świadczenia rozbite: świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składka na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3546253	3546253	104887	81516	23371	0	3441366	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydania osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1500	1500	0	0	0	0	1500	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	3439866	3439866	0	0	0	0	3439866	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57001	57001	57001	57001	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4430	4430	4430	4430	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	10579	10579	10579	10579	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1506	1506	1506	1506	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8000	8000	8000	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11383	11383	11383	0	11383	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdawotnych	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2188	2188	2188	0	2188	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
85504		Wspieranie rodziny	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85508		Rodziny zastępcze	120000	120000	120000	0	120000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120000	120000	120000	0	120000	0	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1686430,38	1686430,38	1686430,38	44520	1641910,38	0	0	0	0	0	0	0	0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	520000	520000	520000	0	520000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	520000	520000	520000	0	520000	0	0	0	0	0	0	0	0
	90002	Gospodarka odpadami	617880	617880	617880	44520	573360	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34735	34735	34735	34735	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2750	2750	2750	2750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	6160	6160	6160	6160	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	875	875	875	875	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	572266,07	572266,07	572266,07	0	572266,07	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1093,93	1093,93	1093,93	0	1093,93	0	0	0	0	0	0	0	0
	90003	Oczyszczanie miejsc i wsi	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0

	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków w zopli i kar za korzystanie ze środowiska	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095	Pozostała działalność	13000	13000	13000	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	11000	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	204725,86	204725,86	24725,86	0	24725,86	180000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	23725,86	23725,86	23725,86	0	23725,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22573,86	22573,86	22573,86	0	22573,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	1152	1152	1152	0	1152	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92116	Biblioteki	180000	180000	0	0	0	180000	0	0	0	0	0	0	0	0
	2480	Dotacje podmiotowa budżetu dla samorządowej instytucji kultury	180000	180000	0	0	0	180000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92195	Pozostała działalność	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926		Kultura fizyczna	105850,98	99850,98	91850,98	10000	81850,98	8000	0	0	0	0	6000	6000	0	0
	92601	Obiekty sportowe	23732,09	23732,09	23732,09	0	23732,09	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3400	3400	3400	0	3400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	20332,09	20332,09	20332,09	0	20332,09	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	28500	28500	20500	10000	10500	8000	0	0	0	0	0	0	0	0
	2820	Dotacje rezerw budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8000	8000	0	0	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10000	10000	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	9500	9500	9500	0	9500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92695	Pozostała działalność	53618,89	47618,89	47618,89	0	47618,89	0	0	0	0	0	6000	6000	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34118,89	34118,89	34118,89	0	34118,89	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	13500	13500	13500	0	13500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6000	6000	0	0
Wydatki razem:			26889644,26	20327062,03	10790498,74	5250045	5540453,74	515043,29	8890836	0	70684	60000	6562382,23	6562382,23	5380328,62	0

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 112/VII/2016
Rady Gminy Braniewo
z dnia 21 grudnia 2016 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2017 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 roku	Planowane wydatki w 2017					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2017 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	6050	Rozbudowa istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z remontem istniejącej oczyszczalni w miejscowości Żelazna Góra	1 000,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł				Gmina Braniewo

2	010	01010	6050	Wykonanie projektu sieci wodociągowej Zgoda –Rusy	0	1 000,00 zł	1 000,00 zł				Gmina Braniewo
3	010	01010	6050	Wykonanie projektu sieci wodociągowej Bobrowiec – Kolonia Bobrowiec	0	1 000,00 zł	1 000,00 zł				Gmina Braniewo
4	010	01010	6050	Wykonanie projektu sieci wodociągowej do Józefowa	0	1 000,00 zł	1 000,00 zł				Gmina Braniewo
5	010	01010	6050	Wykonanie projektu sieci wodociągowej w Szylenach Kolonii	0	2 000,00 zł	2 000,00 zł				Gmina Braniewo
6	010	01010	6050	Wykonanie projektu sieci wodociągowej Zakrzewiec – Kiersy	0	1 000,00 zł	1 000,00 zł				Gmina Braniewo
7	010	01095	6060	Zakup urządzenia na plac zabaw –S. Zakrzewiec	0	10 155,89	10 155,89				Gmina Braniewo
8	400	40002	6050	Wykonanie projektu stacji uzdatniania wody w Szylenach	123 500,00 zł	123 500,00 zł	123 500,00 zł				Gmina Braniewo
9	600	60016	6050 6057 6059	Przebudowa drogi gminnej 110009N Grzędowo-Krasnolipie	811 731,88 zł	811 731,88 zł	296 868,88 zł			514 863,00 zł	Gmina Braniewo
10	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Młotecznno	217 590,22 zł	217 590,22 zł	217 590,22 zł				Gmina Braniewo
11	600	60016	6057 6059	Przebudowa drogi gminnej nr 110005N na odc. Bemowizna-Szyleny	462 727,24 zł	462 727,24 zł	168 294,24 zł			294 433,00 zł	Gmina Braniewo
12	700	70005	6050	Budowa wiaty w Świętochowie	0	11 000,00 zł	11 000,00 zł				Gmina Braniewo
13	700	70005	6050	Budowa wiaty we wsi Bobrowiec	0	11 000,00 zł	11 000,00 zł				Gmina Braniewo
14	700	70005	6050	Budowa wiaty we wsi Rusy	0	10 000,00 zł	10 000,00 zł				Gmina Braniewo
15	700	70005	6050	Budowa wiaty z wbudowanym grillem Rodowo	0	12 000,00 zł	12 000,00 zł				Gmina Braniewo
16	754	75412	6060 6067 6069	Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego Warmii i Mazur poprzez doposażenie służb ratowniczych subregionu elbląskiego w specjalistyczny sprzęt-pojazd	950 727,00 zł	950 727,00 zł	263 544,50			687 182,50 zł	Gmina Braniewo
17	801	80101	6050	Termomodernizac	3 629 150,00 zł	3 629 150,00 zł	654 150,00 zł			2 975 000,00 zł	Gmina

			6057 6059	ja budynków ZS w Lipownie							Braniewo
18	926	92695	6060	Zakup stołu do tenisa stołowego – S. Szyleny	0	6 000,00 zł	6 000,00 zł				Gmina Braniewo
				Razem	6 196 426,34 zł	6 262 582,23 zł	1 791 103,73 zł			4 471 478,50 zł	

Razem wydatki inwestycyjne w 2017 roku 6.262.582,23 zł

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 112/VII/2016
Rady Gminy Braniewo
z dnia 21 grudnia 2016 r.

Plan finansowy z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	17 713,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	17 713,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 713,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 255,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 255,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 255,00
851			Ochrona zdrowia	248,00
	85195		Pozostała działalność	248,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	248,00
852			Pomoc społeczna	422 818,00
	85203		Ośrodki wsparcia	319 167,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	319 167,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	62 756,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	62 756,00

			(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	825,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	825,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 070,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 070,00
855			Rodzina	7 646 241,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 099 988,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 099 988,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 546 253,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 546 253,00
Razem:				8 088 275,00

Plan finansowy z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	17 713,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	17 713,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 713,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 255,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 255,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	455,00
851			Ochrona zdrowia	248,00
	85195		Pozostała działalność	248,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	128,00
852			Pomoc społeczna	422 818,00
	85203		Ośrodki wsparcia	319 167,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub	319 167,00

			dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	62 756,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	62 756,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	825,00
		3110	Świadczenia społeczne	825,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 070,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 293,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 460,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 417,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	806,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
855			Rodzina	7 646 241,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 099 988,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 017 989,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 103,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 452,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 546 253,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 439 866,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 001,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 430,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 579,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 506,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 383,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		Razem:		8 088 275,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 112/VII/2016
Rady Gminy Braniewo
z dnia 21 grudnia 2016 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60014	6620	0	145 000,00 zł	- zł			- zł	145 000,00 zł
720	72095	2710	0	7 876,29 zł	7 876,29 zł			7 876,29 zł	- zł
Ogółem:			- zł	152 876,29 zł	7 876,29 zł		- zł	7 876,29 zł	145 000,00 zł

*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 112/VII/2016
Rady Gminy Braniewo
z dnia 21 grudnia 2016 r.

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu
Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi**

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Środki z budżetu UE	Planowane wydatki 2015 r.							
					Środki z budżetu krajowego	Wydatki razem (9+13)		z tego :							
								Środki z budżetu krajowego **				Środki z budżetu UE			
								wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Wydatki majątkowe razem	x		5580328,62	1108850,12	4471478,50	5580328,62	1108850,12	0,00	0,00	1108850,12	4471478,50	0,00	0,00	4471478,50
1.1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020													
	Priorytet:	Budowa lub modernizacja dróg lokalnych													
	Działanie:	Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury , w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii													
	Nazwa projektu:	Przebudowa drogi gminnej Nr 110005N Bemowizna -Szyleny													
	Razem wydatki:	x		462727,24	168294,24	294433,00	462727,24	168294,24	0,00	0,00	168294,24	294433,00	0,00	0,00	294433,00
	2017	00104-65151-UM1400105/16	600	462727,24	168294,24	294433,00	462727,24	168294,24	0,00	0,00	168294,24	294433,00	0,00	0,00	294433,00
			60016	462727,24	168294,24	294433,00	462727,24	168294,24	0,00	0,00	168294,24	294433,00	0,00	0,00	294433,00
			§6057	294433,00		294433,00	294433,00					294433,00			294433,00
			§6059	168294,24	168294,24		168294,24	168294,24			168294,24				
1.2	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020													
	Priorytet:	Budowa lub modernizacja dróg lokalnych													
	Działanie:	Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury , w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii													
	Nazwa projektu:	Przebudowa drogi gminnej Nr 110009N Grzędowo-Krasnolipie z budową chodnika													
	Razem wydatki:	x		809151,38	294288,38	514863,00	809151,38	294288,38	0,00	0,00	294288,38	514863,00	0,00	0,00	514863,00
	2017	00122-65151-UM1400106/16	600	809151,38	294288,38	514863,00	809151,38	294288,38	0,00	0,00	294288,38	514863,00	0,00	0,00	514863,00
			60016	809151,38	294288,38	514863,00	809151,38	294288,38	0,00	0,00	294288,38	514863,00	0,00	0,00	514863,00
			§6057	514863,00		514863,00	514863,00					514863,00			514863,00
			§6059	294288,38	294288,38		294288,38	294288,38			294288,38				
1.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwo Warmińsko-Mazurskie													
	Priorytet:	Środowisko Przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów													
	Działanie:	Zapobieganie i zarządzanie ryzykiem													
	Nazwa projektu:	Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego Warmii i Mazur poprzez doposażenie służb ratowniczych subregionu elbląskiego w specjalistyczny sprzęt													
	Razem wydatki:			808450,00	121267,50	687182,50	808450,00	121267,50	0,00	0,00	121267,50	687182,50	0,00	0,00	687182,50
	2017		754	808450,00	121267,50	687182,50	808450,00	121267,50	0,00	0,00	121267,50	687182,50	0,00	0,00	687182,50
			75412	808450,00	121267,50	687182,50	808450,00	121267,50	0,00	0,00	121267,50	687182,50	0,00	0,00	687182,50

			§6067	687182,50		687182,50					687182,50			687182,50	
			§6069	121267,50	121267,50	121267,50				121267,50					
1.4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwo Warmińsko-Mazurskie													
	Priorytet:	Efektywność energetyczna													
	Działanie:	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków													
	Nazwa projektu:	Termomodernizacja budynków ZS w Lipowinie													
	Razem wydatki:			3500000,00	525000,00	2975000,00	3500000,00	525000,00	0,00	0,00	525000,00	2975000,00	0,00	0,00	2975000,00
	2017		801	3500000,00	525000,00	2975000,00	3500000,00	525000,00	0,00	0,00	525000,00	2975000,00	0,00	0,00	2975000,00
			80101	3500000,00	525000,00	2975000,00	3500000,00	525000,00	0,00	0,00	525000,00	2975000,00	0,00	0,00	2975000,00
			§6057	2975000,00		2975000,00	2975000,00				2975000,00				2975000,00
			§6059	525000,00	525000,00		525000,00	525000,00			525000,00				
2.	Wydatki bieżące razem	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017 r.														
3.	Ogółem (1+2)	x		5580328,62	1108850,12	4471478,50	5580328,62	1108850,12	0,00	0,00	1108850,12	4471478,50	0,00	0,00	4471478,50

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 112/VII/2016
Rady Gminy Braniewo
z dnia 21 grudnia 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2017 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		25 739 982,00 zł
2.	Planowane wydatki		26 889 644,26 zł
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		- 1 149 662,26 zł
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 149 662,26 zł
	Przychody ogółem:		1 422 062,26 zł
1.	Kredyty	§ 952	1 300 000,00 zł
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	122 062,26 zł
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
	Rozchody ogółem :		272 400,00 zł
1.	Spłaty kredytów	§ 992	272 400,00 zł
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	- zł
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr 112/VII/2016
Rady Gminy Braniewo
z dnia 21 grudnia 2016 r.

Wydatki jednostek pomocniczych w 2017 r.

w złotych

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa	kwota
Sołectwa		
1	Nowa Pasłęka	12 919,62 zł
2	Szyleny	33 298,00 zł
3	Podgórze	12 120,47 zł
4	Grzechotki	8 923,86 zł
5	Zawierz	15 716,66 zł
6	Żelazna Góra	18 313,90 zł
7	Pęciszewo	17 414,85 zł
8	Wola Lipowska	33 298,00 zł
9	Jarocin	7 059,18 zł
10	Gronowo	10 821,85 zł
11	Krasnolipie	10 721,96 zł
12	Zakrzewiec	10 155,89 zł
13	Krzewno	13 385,80 zł
14	Świętochowo	16 316,02 zł
15	Rodowo	15 150,59 zł
16	Klejnowo	16 882,09 zł
17	Bobrowiec	19 612,52 zł
18	Rusy	15 350,38 zł
19	Mikołajewo	7 258,96 zł
20	Garbina	7 758,43 zł
21	Stępień	12 286,96 zł
22	Rogity	22 642,64 zł
Ogółem		337 408,63 zł

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr 112/VII/2016
Rady Gminy Braniewo
z dnia 21 grudnia 2016 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych r. przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Braniewo im. Marii Zientary Malewskiej - dotacje dla instytucji kultury		180 000,00 zł	
Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych							
2	926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub			8 000,00 zł

				dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom-krzewienie kultury fizycznej na terenie Gminy Braniewo		
3	852	85203	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		319 167,00 zł
Ogółem					- zł	180 000,00 zł
						327 167,00 zł

**) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego*

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr 112/VII/2016
Rady Gminy Braniewo
z dnia 21 grudnia 2016 r.

**Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych
jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków
nimi sfinansowanych**

Jednostka: Zespół Szkół w Lipowinie

			Dochody	135 107,00
801			Oświata i wychowanie	135 107,00
	80101		Szkoły podstawowe	135 107,00
			Wydatki	135 107,00
801			Oświata i wychowanie	135 107,00
	80101		Szkoły podstawowe	135 107,00