



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 2 stycznia 2017 r.

Poz. 17

UCHWAŁA NR XXVIII/191/16 RADY MIEJSKIEJ W BRANIEWIE

z dnia 14 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Braniewa na 2017 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c” i „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust.1 art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z póź. zm.) Rada Miejska w Braniewie uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości **61 403 395,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 1a, z tego:
• dochody bieżące w wysokości - 59 413 053,00 zł, • dochody majątkowe w wysokości - 1 990 342,00 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **59 683 395,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

z tego: • wydatki bieżące w wysokości – 57 448 305,00 zł, • wydatki majątkowe w wysokości - 2 235 090,00 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2017 roku w wysokości **2 235 090,00 zł** zgodnie z załącznikiem 3.

3. 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.

§ 3. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości **1 720 000,00 zł** przeznacza się na planowany wykup papierów wartościowych w kwocie **1 720 000,00 zł**.

§ 4. Rozchody w wysokości **1 720 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości – **2 000 000,00 zł**;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie – **1 720 000,00 zł**.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie **265 000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **256 500,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie **8 500,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. 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 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2016 r., poz.672 z póź. zm.):

- 1) dochody w wysokości **43 300,00 zł**,

2) wydatki w wysokości **78 400,00 zł.**

§ 8. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **2 125 000,00 zł** oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. , poz. 250 z póź. zm.) w wysokości **2 245 000,00 zł.**

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego , stanowi załącznik nr 7.

§ 10. 1. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody – **6 150 083,01 zł**, koszty – **6 008 027,48 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8.

2. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. , poz. 2156 z póź. zm.) i wydatków nimi sfinansowanych: dochody – **365 401,00 zł**, wydatki – **365 401,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 11. • Ustala się rezerwę ogólną w wysokości – **100 000,00 zł** . • Ustala się rezerwy celowe w łącznej kwocie – **270 000, 00 zł**, w tym : ◦ 100 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, ◦ 100 000,00 zł z przeznaczeniem na odprawy emerytalne dla pracowników jednostek organizacyjnych Miasta Braniewa, ◦ 70 000,00 zł z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne w ramach realizacji Budżetu Obywatelskiego.

§ 12. 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały, na:

- 1) finansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych.

2. Ponadto upoważnia się Burmistrza Miasta 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 wielkości ogólnej kwoty zaplanowanej w budżecie miasta na wyżej wymienione wydatki,
 - dokonywania zmian w ramach działu między zadaniami w zakresie środków przeznaczonych na inwestycje.
- 2) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych , jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach .

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Braniewa.

§ 14. Uchwała obowiązuje od dnia 1 stycznia 2017 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Braniewie
Dariusz Frąckiewicz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/191/16
Rady Miejskiej w Braniewie
z dnia 14 grudnia 2016 r.

Dochody

Dział	Rozdz.	Par	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET UCHWALONY
			Dochody bieżące	59 413 053,00
			Dochody majątkowe	1 990 342,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 900 032,00
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	2 893 032,00
	70005		Dochody bieżące	902 690,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	7 200,00
		0550	Wpływ z opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	596 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze	299 490,00
	70005		Dochody majątkowe	1 990 342,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	23 342,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1 967 000,00
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 000,00
	70095		Dochody bieżące	7 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze	7 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	247 714,00
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	138 514,00
	75011		Dochody bieżące	138 514,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	138 514,00
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW)	109 200,00
	75023		Dochody bieżące	109 200,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze	30 900,00
		0830	Wpływy z usług	52 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 300,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 424,00
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	3 424,00

	75101		Dochody bieżące	3 424,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 424,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	21 569 912,00
	75601		WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	22 000,00
	75601		Dochody bieżące	22 000,00
		0350	Podatek od działalności osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	22 000,00
	75615		WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAW	5 039 413,00
	75615		Dochody bieżące	5 039 413,00
		0310	Podatek od nieruchomości	4 895 000,00
		0320	Podatek rolny	6 195,00
		0330	Podatek leśny	918,00
		0340	Podatek od środków transportowych	123 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	800,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00
	75616		WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	2 329 198,00
	75616		Dochody bieżące	2 329 198,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 532 000,00
		0320	Podatek rolny	18 398,00
		0340	Podatek od środków transportowych	114 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	51 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	540 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 800,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00
	75618		WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	574 000,00
	75618		Dochody bieżące	574 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	268 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	265 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	41 000,00
	75621		UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	13 605 301,00
	75621		Dochody bieżące	13 605 301,00

		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	13 260 301,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	345 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	14 561 683,00
	75801		CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 425 877,00
	75801		Dochody bieżące	11 425 877,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 425 877,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 833 844,00
	75807		Dochody bieżące	2 833 844,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 833 844,00
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	14 000,00
	75814		Dochody bieżące	14 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	14 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	287 962,00
	75831		Dochody bieżące	287 962,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	287 962,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 591 606,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	191 860,00
	80101		Dochody bieżące	191 860,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze	4 800,00
		0830	Wpływy z usług	187 060,00
	80104		PRZEDSZKOLA	700 228,00
	80104		Dochody bieżące	700 228,00
		0660	Wpływ z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego .	129 308,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze	152 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 080,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytor.	408 840,00
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 699 518,00
	80195		Dochody bieżące	1 699 518,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 699 518,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 549 593,00
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH CIS	189 043,00
	85213		Dochody bieżące	189 043,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	71 010,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	118 033,00
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	159 038,00

	85214		Dochody bieżące	159 038,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	157 838,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 200,00
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	300,00
	85215		Dochody bieżące	300,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	300,00
	85216		ZASIŁKI STAŁE	659 592,00
	85216		Dochody bieżące	659 592,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	657 392,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 200,00
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	243 989,00
	85219		Dochody bieżące	243 989,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 305,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	240 684,00
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	118 817,00
	85228		Dochody bieżące	118 817,00
		0830	Wpływy z usług	65 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53 737,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80,00
	85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	178 814,00
	85230		Dochody bieżące	178 814,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	178 814,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 000,00
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	2 000,00
	85415		Dochody bieżące	2 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 000,00
855			RODZINA	15 801 931,00
	85501		ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	9 200 271,00
	85501		Dochody bieżące	9 200 271,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu adm. Rządowej zlecone gminom , związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w	9 200 271,00

			wychowaniu dzieci .	
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	6 540 860,00
	85502		Dochody bieżące	6 540 860,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 431 760,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	63 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	40 000,00
	85505		TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	60 800,00
	85505		Dochody bieżące	60 800,00
		0830	Wpływy z usług	60 800,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 175 500,00
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	2 125 000,00
	90002		Dochody bieżące	2 125 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 120 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	90019		WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	43 300,00
	90019		Dochody bieżące	43 300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	43 300,00
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 200,00
	90095		Dochody bieżące	7 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 200,00
			RAZEM:	61 403 395,00

Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr XXVIII/191/16
Rady Miejskiej w Braniewie
z dnia 14 grudnia 2016 r.

Dochody

Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	Struktura
1	2	3
I. Podatki i opłaty	23 654 312,00	38,52
1. Podatek od nieruchomości § 0310	6 427 000,00	10,47
2. Podatek rolny § 0320	24 593,00	0,04
3. Podatek leśny § 0330	918,00	0,00
3. Podatek od środ. transportowych § 0340	237 000,00	0,39
4. Podatek od czynności cywilnoprawnych § 0500	542 500,00	0,88

5.Podat od spad i darowizn § 0360	50 000,00	0,08
6. Opłata skarbową § 0410	268 000,00	0,44
7. Wpływy z karty podatk. § 0350	22 000,00	0,04
8. Wpływy z opłaty targowej § 0430	51 000,00	0,08
9. Wpływ z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu § 0480	265 000,00	0,43
10. Wpływ z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami § 0490	2 161 000,00	3,52
11.Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych § 0010	13 260 301,00	21,60
12.Udział w podatku dochod. od osób prawnych § 0020	345 000,00	0,56
II. Dochody z majątku gminy	3 087 732,00	5,03
1.Sprzedaż mienia komunalnego	1 967 000,00	3,20
2. Dzierżawa, najem, wieczyste użytkowanie, przekształcenie użytkowania wieczystego	1 120 732,00	1,83
III. Wpływ od jednostek organizacyjnych gminy	504 248,00	0,82
IV. Pozostałe dochody	1 945 798,00	3,17
A. Ogółem dochody własne (I+II+III+IV)	29 192 090,00	47,54
V. Subwencja ogólna	14 547 683,00	23,69
VI. Ogółem dotacje z tego:	17 663 622,00	28,77
1. Dotacje celowe na zadania własne gminy § 2030 - 6330	1 352 761,00	2,20
2. Dotacje celowe na zadania zlecone gminom § 2010 - 6310	15 902 021,00	25,90
3. Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów i porozumień § 2310 - 2330 lub § 6610 - 6630	408 840,00	0,67
4. Dotacje celowe otrzym z budż. państwa na zadania realiz. przez gminę na podst poroz. z org. adm. rządowej § 2020	0,00	0,00
5. Inne dotacje	0,00	0,00
B. Ogółem subwencje i dotacje (V+VI)	32 211 305,00	52,46
C. Środki na finans. progr. ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi	0,00	0,00
DOCHODY OGÓLEM (A+B+C)	61 403 395,00	100,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/191/16
Rady Miejskiej w Braniewie
z dnia 14 grudnia 2016 r.

Wydatki

Dział	Rozdz	Par	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET NA 2017 r.
			Dotacje i subwencje	6 246 792,01
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 385 540,00
			Wydatki Bieżące	33 400 972,99
			Wydatki Majątkowe	2 235 090,00
			Obsługa długu publicznego	415 000,00
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	492,00
	01030		IZBY ROLNICZE	492,00
	01030		Dotacje i subwencje	492,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz gmin rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	492,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 985 800,00
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	68 900,00
	60004		Wydatki Bieżące	68 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 900,00
	60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	35 000,00

	60014		Wydatki Majątkowe	35 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	35 000,00
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	1 878 090,00
	60016		Wydatki Bieżące	67 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	67 000,00
	60016		Wydatki Majątkowe	1 811 090,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 811 090,00
	60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 810,00
	60095		Wydatki Bieżące	3 810,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 160,00
		4430	Różne opłaty i składki	650,00
630			TURYSTYKA	74 500,00
	63095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	74 500,00
	63095		Wydatki Bieżące	74 500,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	74 500,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	859 867,63
	70001		ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	437 867,64
	70001		Dotacje i subwencje	437 867,64
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	437 867,64
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	296 000,00
	70005		Wydatki Bieżące	292 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	291 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	70005		Wydatki Majątkowe	4 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	125 999,99
	70095		Wydatki Bieżące	125 999,99
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	10 000,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 999,99
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	163 578,40
	71004		PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZSTRZENNEGO	86 000,00
	71004		Wydatki Bieżące	86 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	71012		ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	23 000,00

	71012		Wydatki Bieżące	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
	71035		CMENTARZE	54 578,40
	71035		Dotacje i subwencje	54 578,40
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	54 578,40
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 735 357,00
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	342 775,00
	75011		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	700,00
	75011		Wydatki Bieżące	342 075,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 751,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 725,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 979,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00
		4700	Szkolenia pracowników	1 150,00
	75018		URZĘDY MARSZAŁKOWSKIE	2 720,00
	75018		Dotacje i subwencje	2 720,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących.	2 720,00
	75022		RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW)	192 178,00
	75022		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	187 678,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	187 678,00
	75022		Wydatki Bieżące	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW)	3 889 684,00
	75023		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 556,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 556,00
	75023		Wydatki Bieżące	3 884 128,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 524 874,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 547,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	453 586,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58 737,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 080,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00
		4260	Zakup energii	145 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 904,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników	39 000,00
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	144 000,00
	75075		Wydatki Bieżące	144 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	164 000,00
	75095		Wydatki Bieżące	164 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	97 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 424,00
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	3 424,00
	75101		Wydatki Bieżące	3 424,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 861,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	491,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70,16
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	136 768,00
	75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	36 450,00
	75412		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00
	75412		Wydatki Bieżące	26 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00
	75414		OBRONA CYWILNA	9 500,00
	75414		Wydatki Bieżące	9 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4700	Szkolenia pracowników	1 000,00
	75416		STRAŻ GMINNA	3 318,00

	75416		Wydatki Bieżące	3 318,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 773,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	477,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	68,00
	75421		ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	5 500,00
	75421		Wydatki Bieżące	5 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	82 000,00
	75495		Dotacje i subwencje	3 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego , udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji org	3 000,00
	75495		Wydatki Bieżące	59 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00
	75495		Wydatki Majątkowe	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	415 000,00
	75702		OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	415 000,00
	75702		Obsługa długu publicznego	415 000,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	410 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	5 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	373 500,00
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	3 500,00
	75814		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	370 000,00
	75818		Wydatki Bieżące	300 000,00
		4810	Rezerwy	300 000,00
	75818		Wydatki Majątkowe	70 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 287 679,00
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	8 699 630,00
	80101		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 608,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	13 608,00
	80101		Wydatki Bieżące	8 686 022,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 690 422,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	527 154,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 154 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	148 559,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 200,00

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500,00
		4260	Zakup energii	612 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 743,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	332 094,00
		4700	Szkolenia pracowników	5 600,00
	80103		ODZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	669 430,00
	80103		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	480,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	480,00
	80103		Wydatki Bieżące	668 950,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	484 015,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 267,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 492,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 845,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 660,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 421,00
	80104		PRZEDSZKOŁA	4 237 599,00
	80104		Dotacje i subwencje	1 590 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	32 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 558 000,00
	80104		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 138,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	13 138,00
	80104		Wydatki Bieżące	2 634 461,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 734 586,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	313 393,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 680,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00
		4260	Zakup energii	176 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 002,00
		4700	Szkolenia pracowników	2 800,00
	80110		GIMNAZJA	5 136 155,00
	80110		Dotacje i subwencje	170 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	170 000,00
	80110		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 200,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 200,00
	80110		Wydatki Bieżące	4 960 955,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 279 303,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	302 855,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	612 289,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	77 953,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 300,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 800,00
		4260	Zakup energii	372 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 280,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 228,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	177 297,00
		4700	Szkolenia pracowników	1 800,00
	80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	45 000,00
	80113		Wydatki Bieżące	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	59 943,00
	80146		Wydatki Bieżące	59 943,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00
		4700	Szkolenia pracowników	41 843,00
	80149		REAL. ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH, SZKOŁACH PODST.	472 000,00
	80149		Dotacje i subwencje	472 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	472 000,00
	80150		REAL. ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD	750 809,00

			PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I GIMNAZJACH	
	80150		Dotacje i subwencje	36 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	36 000,00
	80150		Wydatki Bieżące	714 809,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	557 663,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 149,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 441,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 734,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 110,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00
		4260	Zakup energii	13 742,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	860,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 710,00
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	217 113,00
	80195		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	600,00
	80195		Wydatki Bieżące	211 513,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 950,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 610,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	950,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4260	Zakup energii	28 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 203,00
	80195		Wydatki Majątkowe	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
851			OCHRONA ZDROWIA	265 000,00
	85153		ZWALCZANIE NARKOMANII	8 500,00
	85153		Wydatki Bieżące	8 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
	85154		PRZECIWDZIAŁALNIE ALKOHOLIZMOWI	256 500,00
	85154		Dotacje i subwencje	14 000,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00
	85154		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 000,00

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 000,00
	85154		Wydatki Bieżące	218 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 192,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 525,00
		4260	Zakup energii	9 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 333,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00
		4700	Szkolenia pracowników	1 250,00
852			POMOC SPOŁECZNA	4 925 106,00
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	220 000,00
	85202		Wydatki Bieżące	220 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego.	220 000,00
	85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	10 000,00
	85205		Wydatki Bieżące	10 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego.	10 000,00
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH CIS	213 043,00
	85213		Wydatki Bieżące	213 043,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	213 043,00
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	259 038,00
	85214		Dotacje i subwencje	1 200,00
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 200,00
	85214		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	257 838,00
		3110	Świadczenia społeczne	257 838,00
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	400 300,00
	85215		Dotacje i subwencje	300,00
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	300,00
	85215		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	400 000,00
	85216		ZASIŁKI STAŁE	791 592,00
	85216		Dotacje i subwencje	2 200,00

		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 200,00
	85216		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	789 392,00
		3110	Świadczenia społeczne	789 392,00
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	2 586 782,00
	85219		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 305,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 305,00
	85219		Wydatki Bieżące	2 576 477,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 806 305,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 889,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	346 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 926,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 274,00
		4260	Zakup energii	39 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 260,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 245,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 878,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników	6 000,00
	85220		JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	21 800,00
	85220		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00
	85220		Wydatki Bieżące	11 800,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	133 737,00
	85228		Wydatki Bieżące	133 737,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 317,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 355,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 506,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 465,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
	85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	218 814,00
	85230		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	218 814,00
		3110	Świadczenia społeczne	218 814,00

	85295		POZOSTAŁA DZIAŁNOŚĆ	70 000,00
	85295		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	70 000,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	795 513,00
	85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	751 013,00
	85401		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	886,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	886,00
	85401		Wydatki Bieżące	750 127,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	535 572,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 668,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 001,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 542,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 294,00
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	32 000,00
	85415		Dotacje i subwencje	2 000,00
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 000,00
	85415		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00
	85416		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	12 500,00
	85416		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 500,00
		3240	Stypendia dla uczniów	12 500,00
855			RODZINA	16 439 027,00
	85501		ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	9 200 271,00
	85501		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 062 271,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 062 271,00
	85501		Wydatki Bieżące	138 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 337,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 116,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 647,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	12 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 578,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	680,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	220,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00

		4700	Szkolenia pracowników	900,00
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	6 476 860,00
	85502		Dotacje i subwencje	40 000,00
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	40 000,00
	85502		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 241 514,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 241 514,00
	85502		Wydatki Bieżące	195 346,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 026,00
		4260	Zakup energii	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	220,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200,00
		4580	Pozostałe odsetki	5 100,00
		4700	Szkolenia pracowników	1 350,00
	85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	3 500,00
	85503		Wydatki Bieżące	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4700	Szkolenia pracowników	300,00
	85504		WSPIERANIE RODZINY	64 522,00
	85504		Wydatki Bieżące	64 522,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 212,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 410,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	85505		TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	515 574,00
	85505		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
	85505		Wydatki Bieżące	514 374,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 516,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 067,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 369,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4220	Zakup środków żywności	30 240,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
		4260	Zakup energii	34 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	1 300,00

			telekomunikacyjnych	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	6 782,00
		4700	Szkolenia pracowników	1 300,00
	85508		RODZINY ZASTĘPCZE	160 000,00
	85508		Wydatki Bieżące	160 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego.	160 000,00
	85595		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	18 300,00
	85595		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00
	85595		Wydatki Bieżące	3 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 327 155,72
	90001		GOSPODARKA CIEKOWA I OCHRONA WÓD	155 000,00
	90001		Wydatki Bieżące	85 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	85 000,00
	90001		Wydatki Majątkowe	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	2 245 000,00
	90002		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	360,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	360,00
	90002		Wydatki Bieżące	2 244 640,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 692,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 942,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 348,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 471,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 337,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 921 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników	1 500,00
	90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	443 827,00
	90003		Wydatki Bieżące	443 827,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 827,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	418 000,00
	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	398 028,72
	90004		Dotacje i subwencje	398 028,72
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	398 028,72
	90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	936 300,00
	90015		Wydatki Bieżące	776 300,00
		4260	Zakup energii	476 300,00

		4270	Zakup usług remontowych	280 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	90015		Wydatki Majątkowe	160 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
	90019		WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	78 400,00
	90019		Wydatki Bieżące	78 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	37 700,00
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	70 600,00
	90095		Wydatki Bieżące	70 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00
		4260	Zakup energii	9 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 735 647,00
	92113		CENTRA KULTURY I SZTUKI	878 067,00
	92113		Dotacje i subwencje	878 067,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury.	878 067,00
	92116		BIBLIOTEKI	707 580,00
	92116		Dotacje i subwencje	707 580,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury.	707 580,00
	92118		MUZEA	15 000,00
	92118		Dotacje i subwencje	15 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących.	15 000,00
	92119		OŚRODKI OCHRONY I DOKUMENTACJI ZABYTKÓW	40 000,00
	92119		Wydatki Bieżące	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	92120		OCHRONA I KONSERWACJA ZABYTKÓW	95 000,00
	92120		Wydatki Bieżące	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	92120		Wydatki Majątkowe	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
925			OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	163 808,25
	92504		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE	163 808,25

	92504		Dotacje i subwencje	163 808,25
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	163 808,25
926			KULTURA FIZYCZNA	1 996 172,00
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	1 909 172,00
	92601		Dotacje i subwencje	1 170 950,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 170 950,00
	92601		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	92601		Wydatki Bieżące	737 222,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	102 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 000,00
		4260	Zakup energii	41 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 400,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 422,00
		4700	Szkolenia pracowników	500,00
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	87 000,00
	92605		Dotacje i subwencje	87 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji org	87 000,00
			RAZEM:	59 683 395,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/191/16
Rady Miejskiej w Braniewie
z dnia 14 grudnia 2016 r.

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2017 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 roku.	Całkowity koszt inwestycji wieloletniej	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2017 (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania				
								dochody własne jst	kredyty, pożyczki, obligacje	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	13
1	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Braniewskiego na	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Braniewie

			zleconych gminie (związkom gmin) ustawami								
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 305,00	3 305,00	0,00	3 305,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 737,00	53 737,00	53 737,00	41 672,00	10 971,00	0,00	0,00	3 862,00
		2010	Dotacje celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	53 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 862,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	40 317,00	40 317,00	40 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	1 355,00	1 355,00	1 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 506,00	9 506,00	0,00	9 506,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na fundusz pracy	0,00	1 465,00	1 465,00	0,00	1 465,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 094,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	15 632 031,00	15 632 031,00	15 632 031,00	190 587,00	15 339 748,00	0,00	0,00	163 641,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	9 200 271,00	9 200 271,00	9 200 271,00	68 337,00	9 076 034,00	0,00	0,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie związane z realizacją świadczenia wychowawczego	9 200 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	9 062 271,00	9 062 271,00	0,00	9 062 271,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	62 337,00	62 337,00	62 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 116,00	12 116,00	0,00	12 116,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na fundusz pracy	0,00	1 647,00	1 647,00	0,00	1 647,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18 578,00	18 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	0,00	680,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na ZFSS	0,00	3 282,00	3 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	6 431 760,00	6 431 760,00	6 431 760,00	122 250,00	6 263 714,00	0,00	0,00	163 626,00

		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące na podstawie porozumień między j.s.t - Gmina Frombork	33 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące na podstawie porozumień między j.s.t - Gmina Płoskinia	13 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące na podstawie porozumień między j.s.t- Gmina Pięczęno	6 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące na podstawie porozumień między j.s.t - Gmina Młynary	3 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące na podstawie porozumień między j.s.t - Miasto Elbląg	3 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst .	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	92118		Muzea	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących.	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
Ogółem				408 840,00	82 000,00	47 000,00	0,00	0,00	47 000,00
									35 000,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVIII/191/16
Rady Miejskiej w Braniewie
z dnia 14 grudnia 2016 r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2017 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2017 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		61 403 395,00
a)	Dochody bieżące		59 413 053,00
b)	Dochody majątkowe		1 990 342,00
2.	Planowane wydatki		59 683 395,00
a)	Wydatki bieżące		57 448 305,00
b)	Wydatki majątkowe		2 235 090,00
3.	Nadwyżka (1-2)		1 720 000,00
4.	Deficyt (1-2)		0,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-1 720 000,00

Przychody ogółem:				0,00
1.	Kredyty		§ 952	0,00
2.	Pożyczki		§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		§ 903	0,00
4.	Spłaty pożyczek udzielonych		§ 951	0,00
5.	Pozostałe przychody z prywatyzacji		§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych		§ 957	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje) w tym:		§ 931	0,00
a)	papiery wartościowe (obligacje) na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		§ 931	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)		§ 955	0,00
Rozchody ogółem:				1 720 000,00
1.	Spłaty kredytów		§ 992	0,00
2.	Spłaty pożyczek		§ 992	0,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki i kredyty		§ 991	0,00
5.	Lokaty		§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)		§ 982	1 720 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń		§ 995	0,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXVIII/191/16
Rady Miejskiej w Braniewie
z dnia 14 grudnia 2016 r.

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	nazwa zadania / podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
	700				437 867,64	0,00	0,00
1	700	70001	2650	Administracja Budynków Komunalnych	437 867,64	0,00	0,00
	710				54 578,40	0,00	0,00
	710	71035	2650	Administracja Budynków Komunalnych	54 578,40	0,00	0,00
	900				398 028,72	0,00	0,00
2	900	90004	2650	Administracja Budynków Komunalnych	398 028,72	0,00	0,00
	925				163 808,25	0,00	0,00
3	925	92504	2650	Administracja Budynków Komunalnych	163 808,25	0,00	0,00
	926				1 170 950,00	0,00	0,00
4	926	92601	2650	Kompleks Rekreacyjno-Rehabilitacyjny ZDROWE BRANIEWO Kryta Pływalnia ul Łąkowa	1 170 950,00	0,00	0,00

	921				0,00	1 585 647,00	0,00
		92113			0,00	878 067,00	0,00
		92616			0,00	707 580,00	0,00
5	921	92113	2480	Braniewskie Centrum Kultury	0,00	878 067,00	0,00
6	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	0,00	707 580,00	0,00
Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych							
	754				0,00	0,00	3 000,00
7	754	75495	2360	Prowadzenie działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa wśród dzieci, młodzieży i seniorów	0,00	0,00	3 000,00
	801				0,00	2 236 000,00	0,00
		80104			0,00	1 558 000,00	0,00
		80110			0,00	170 000,00	0,00
		80149			0,00	472 000,00	0,00
		80150			0,00	36 000,00	0,00
8	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne nr 1 ul. Wiejska	0,00	454 000,00	0,00
9	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne nr 1 ul. Wiejska	0,00	460 000,00	0,00
10	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Nr 3 "Bajka" ul. Konarskiego	0,00	386 000,00	0,00
11	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Stokrotka" ul. Konarskiego	0,00	433 000,00	0,00
12	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Stokrotka" ul. Konarskiego	0,00	12 000,00	0,00
13	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś Puchatek" ul. Kollątaja	0,00	285 000,00	0,00
14	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś Puchatek" ul. Kollątaja	0,00	0,00	0,00
15	801	80110	2540	Gimnazjum Niepubliczne Dla Dorosłych	0,00	170 000,00	0,00
16	801	80150	2540	Gimnazjum Niepubliczne Dla Dorosłych	0,00	36 000,00	0,00
	851				0,00	14 000,00	0,00
17	851	85154	2580	Centrum Integracji Społecznej	0,00	14 000,00	0,00
	926				0,00	0,00	87 000,00
18	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez uczestnictwo w szkoleniu i rozgrywkach w piłkę nożną	0,00	0,00	50 000,00
19	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez uczestnictwo w szkoleniu i rozgrywkach w piłkę siatkową	0,00	0,00	20 000,00
20	926	92605	2360	Propagowanie kultury fizycznej i sportu poprzez organizację zawodów jeździectwa	0,00	0,00	3 000,00
21	926	92605	2360	Propagowanie kultury fizycznej i sportu poprzez lekkoatletykę	0,00	0,00	3 000,00
22	926	92605	2360	Popularyzacja i upowszechnianie idei sportu modelarskiego na szczeblu	0,00	0,00	6 000,00

				krajowym i zagranicznym			
23	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez organizację zawodów pływackich	0,00	0,00	5 000,00
	Ogółem				2 225 233,01	3 835 647,00	90 000,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXVIII/191/16
Rady Miejskiej w Braniewie
z dnia 14 grudnia 2016 r.

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2017 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody					Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
					§ 2650	§ 2510	inwestycje § 6210			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I.	Samorządowe zakłady budżetowe	-23 949,53	6 150 083,01	2 225 233,01	2 225 233,01	0,00	0,00	6 008 027,48	0,00	118 106,00
	z tego:									
1	Administracja Budynków Komunalnych w Braniewie ul. Rzemieślnicza 1	-122 055,53	3 729 133,01	1 054 283,01	1 054 283,01	0,00	0,00	3 587 077,48	0,00	20 000,00
2	Kompleks rekreacyjno-rehabilitacyjny ZDROWE BRANIEWO- kryta pływalnia w Braniewie.	98 106,00	2 420 950,00	1 170 950,00	1 170 950,00	0,00	0,00	2 420 950,00	0,00	98 106,00
	Ogółem	-23 949,53	6 150 083,01	2 225 233,01	2 225 233,01	0,00	0,00	6 008 027,48	0,00	118 106,00

Dotacje przedmiotowe na zadania realizowane przez samorządowe zakłady budżetowe	
Administracja Budynków Komunalnych	
Remonty budynków komunalnych i lokali mieszkalnych stanowiących własność komunalną (stawka 6,78 zł/m)	187 599,82 zł
Działalność podstawowa ABK i lokale socjalne (stawka 9,37 zł/m)	250 267,82 zł
Utrzymanie zieleni w mieście (stawka 1,14 zł/m)	398 028,72 zł
Utrzymanie ogrodu zoologicznego (stawka 5,55 zł/m)	163 808,25 zł
Utrzymanie cmentarzy komunalnych (stawka 0,60 zł/m)	54 578,40 zł
SUMA	1 054 283,01 zł
Kompleks Rekreacyjno-Rehabilitacyjny ZDROWE BRANIEWO Kryta Pływalnia w Braniewie	
Realizacja zadań podstawowych liczona według stawki 211,29 zł za godzinę pracy basenu	1 170 950,00 zł

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXVIII/191/16
Rady Miejskiej w Braniewie
z dnia 14 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 w 2017 roku .

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
I.	Dział 801 , z tego :	363 217,00	363 217,00
	80101	47 680,00	47 680,00
	80104	284 037,00	284 037,00
	80110	31 500,00	31 500,00
1.1	Rozdział 80101:	47 680,00	47 680,00
	Szkoła Podstawowa Nr 3	19 880,00	19 880,00
	Szkoła Podstawowa Nr 5	19 500,00	19 500,00
	Szkoła Podstawowa Nr 6	8 300,00	8 300,00
1.2	Rozdział 80104:	284 037,00	284 037,00
	Przedszkole Miejskie Nr 2	180 050,00	180 050,00
	Przedszkole Miejskie Nr 4	103 987,00	103 987,00

1.3	Rozdział 80110:	31 500,00	31 500,00
	Gimnazjum Nr 1	8 500,00	8 500,00
	Gimnazjum Nr 2	23 000,00	23 000,00
II.	Dział 854 , z tego :	2 184,00	2 184,00
	85401	2 184,00	2 184,00
2.1	Rozdział 85401:	2 184,00	2 184,00
	Szkoła podstawowa Nr 3	2 184,00	2 184,00
	Ogółem	365 401,00	365 401,00