



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 20 grudnia 2017 r.

Poz. 5200

UCHWAŁA NR XXXVIII /273/17 RADY MIEJSKIEJ W BRANIEWIE

z dnia 13 grudnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Braniewa na 2018 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 2017 r., poz. 1875) 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 2017 r. poz. 2077 z póź. zm.) Rada Miejska w Braniewie uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości **65 756 966,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 1a, z tego:

- dochody bieżące w wysokości - **63 006 074,02 zł**,
- dochody majątkowe w wysokości - **2 750 891,98 zł**.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **66 836 966,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

z tego:

- wydatki bieżące w wysokości – **59 108 493,00 zł**,
- wydatki majątkowe w wysokości - **7 728 473,00 zł**.

2. Wydatki majątkowe w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne w 2018 roku w wysokości **7 728 473,00 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 w kwocie **17 184 980,00 zł**, stanowią załącznik nr 4;
- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 5.

§ 3. Planowany deficyt budżetu gminy w wysokości **1 080 000,00 zł** zostanie pokryty przychodami z tytułu zaciągniętego kredytu na realizację zadania „Termomodernizacja obiektów oświatowych i użyteczności publicznej w ramach rewitalizacji miasta Braniewa ”.

§ 4. 1. Planuje się rozchody w wysokości **2 720 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.

2. Planuje się przychody w wysokości **3 800 000,00 zł** w postaci kredytu zaciągniętego na realizację zadania „ Termomodernizacja obiektów oświatowych i użyteczności publicznej w ramach rewitalizacji miasta Braniewa ” zgodnie z załącznikiem nr 6.

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

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości – **2 000 000,00 zł**;
- 2) finansowanie planowanego deficytu w wysokości **3 800 000,00 zł**;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie – **2 720 000,00 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 (t.j. Dz.U. z 2017 r. , poz.519 z póź. zm.):

- 1) dochody w wysokości **177 500,00 zł**,
- 2) wydatki w wysokości **95 500,00 zł**,

§ 8. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **2 146 000,00 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 2017 r. , poz. 1289 z póź. zm.) w wysokości **2 278 682,00 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 – **6 295 121,00 zł** , koszty – **6 205 121,00 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 2016 r., poz. 1943 z póź. zm.) i wydatków nimi sfinansowanych: dochody – **348 857,00 zł**, wydatki – **348 857,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 11. •Ustala się rezerwę ogólną w wysokości – **80 000,00 zł**.
•Ustala się rezerwy celowe w łącznej kwocie – **388 000,00 zł** , w tym:

- **178 000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
- **100 000,00 zł** z przeznaczeniem na odprawy emerytalne dla pracowników jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Braniewa,
- **30 000,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na realizację w roku 2018 Programu Dobrowolnych Odejść,
- **80 000,00 zł** z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne w ramach realizacji Budżetu Obywatelskiego.

§ 12. Wydatki w roku 2018 na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości **957 459,34 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 13. 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 powodujących 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 .

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Braniewa.

§ 15. Uchwała obowiązuje od dnia 1 stycznia 2018 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Braniewie
Dariusz Frąckiewicz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII /273/17
Rady Miejskiej w Braniewie
z dnia 13 grudnia 2017 r.

Dochody

Dział	Rozdz.	Par	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET 2018 r.
			Dochody bieżące	63 006 074,02
			Dochody majątkowe	2 750 891,98
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 406 181,00
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	3 406 181,00
	70005		Dochody bieżące	1 393 181,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	6 500,00
		0550	Wpływ z opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	598 950,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze	299 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	488 731,00
	70005		Dochody majątkowe	2 013 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	21 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1 992 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	35 000,00
	71095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	35 000,00
	71095		Dochody bieżące	35 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	213 529,00
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	135 629,00
	75011		Dochody bieżące	135 629,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	135 629,00
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW)	77 900,00
	75023		Dochody bieżące	77 900,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze	23 900,00
		0830	Wpływy z usług	42 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 425,00
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	3 425,00
	75101		Dochody bieżące	3 425,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 425,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	23 425 916,00
	75601		WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH	15 000,00
	75601		Dochody bieżące	15 000,00
		0350	Podatek od działalności osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00
	75615		WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAW	5 475 609,00
	75615		Dochody bieżące	5 475 609,00
		0310	Podatek od nieruchomości	5 339 000,00
		0320	Podatek rolny	6 381,00
		0330	Podatek leśny	928,00
		0340	Podatek od środków transportowych	123 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 500,00
		0640	Wpływ z tytułu kosztów egzekucji, opłaty komorniczej i kosztów upomnień .	800,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	75616		WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH	2 339 136,00
	75616		Dochody bieżące	2 339 136,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 580 000,00
		0320	Podatek rolny	17 636,00
		0340	Podatek od środków transportowych	165 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	40 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	33 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	470 000,00
		0640	Wpływ z tytułu kosztów egzekucji, opłaty komorniczej i kosztów upomnień .	6 500,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	27 000,00
	75618		WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	559 000,00

	75618		Dochody bieżące	559 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	240 000,00
		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	54 000,00
	75621		UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	15 037 171,00
	75621		Dochody bieżące	15 037 171,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	14 692 171,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	345 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	14 832 489,00
	75801		CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	11 620 892,00
	75801		Dochody bieżące	11 620 892,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 620 892,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 931 026,00
	75807		Dochody bieżące	2 931 026,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 931 026,00
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	9 000,00
	75814		Dochody bieżące	9 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	9 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	271 571,00
	75831		Dochody bieżące	271 571,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	271 571,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 914 343,53
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	163 060,00
	80101		Dochody bieżące	163 060,00
		0830	Wpływy z usług	163 060,00
	80103		ODZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	700,00
	80103		Dochody bieżące	700,00
		0660	Wpływ z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego .	700,00
	80104		PRZEDSZKOLA	715 589,00
	80104		Dochody bieżące	715 589,00
		0660	Wpływ z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego .	100 055,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze	189 086,00
		0830	Wpływy z usług	8 650,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 798,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytor.	410 000,00
	80110		GIMNAZJA	80 105,00
	80110		Dochody bieżące	80 105,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	75 864,14
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	4 240,86
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	954 889,53
	80195		Dochody bieżące	954 889,53
		0970	Wpływy z różnych dochodów	954 889,53
852			POMOC SPOŁECZNA	1 672 726,00
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ , NIEKTÓRE	215 179,00

		ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CIS	
85213		Dochody bieżące	215 179,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	73 927,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	141 252,00
85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	172 324,00
85214		Dochody bieżące	172 324,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	171 124,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 200,00
85216		ZASIŁKI STAŁE	821 603,00
85216		Dochody bieżące	821 603,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	814 603,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	7 000,00
85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	243 833,00
85219		Dochody bieżące	243 833,00
	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	240 528,00
85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	116 074,00
85228		Dochody bieżące	116 074,00
	0830	Wpływy z usług	75 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 074,00
85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	103 713,00
85230		Dochody bieżące	103 713,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	103 713,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	120 840,49
85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	120 840,49
85395		Dochody bieżące	120 840,49
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	114 762,21
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	6 078,28
855		RODZINA	17 070 224,00
85501		ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	9 858 965,00
85501		Dochody bieżące	9 858 965,00
	0920	Pozostałe odsetki	200,00
	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 wychowaniu dzieci .	9 851 765,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie	7 000,00

		z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	
85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	7 128 855,00
85502		Dochody bieżące	7 128 855,00
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrot z lat ubiegłych	1 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 075 855,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00
85505		TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	82 404,00
85505		Dochody bieżące	82 404,00
	0830	Wpływy z usług	82 404,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 324 400,00
90002		GOSPODARKA ODPADAMI	2 146 000,00
90002		Dochody bieżące	2 146 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 140 000,00
	0640	Wpływ z tytułu kosztów egzekucji, opłaty komorniczej i kosztów upomnień .	5 000,00
	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	177 500,00
90019		Dochody bieżące	177 500,00
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	124 500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	53 000,00
90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	900,00
90095		Dochody bieżące	900,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	900,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	737 891,98
92120		OCHRONA I KONSERWACJA ZABYTKÓW	737 891,98
92120		Dochody majątkowe	737 891,98
	6337		737 891,98
		RAZEM:	65 756 966,00

Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr XXXVIII /273/17
Rady Miejskiej w Braniewie
z dnia 13 grudnia 2017 r.

Plan dochodów budżetu miasta na 2018 rok

Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok	Struktura
I. Podatki i opłaty	10 461 445,00	15,91
1. Podatek od nieruchomości § 0310	6 919 000,00	10,52
2. Podatek rolny § 0320	24 017,00	0,04
3. Podatek leśny § 0330	928,00	0,00
4. Podatek od środków transportowych § 0340	288 000,00	0,44
5. Podatek od czynności cywilnoprawnych § 0500	472 500,00	0,72
6. Podatek od spadków i darowizn § 0360	40 000,00	0,06
7. Opłata skarbową § 0410	240 000,00	0,36

8. Wpływy z karty podatków § 0350	15 000,00	0,02
9. Wpływy z opłaty targowej § 0430	33 000,00	0,05
10. Wpływ z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu § 0480	265 000,00	0,40
11. Wpływ z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami § 0490	2 140 000,00	3,25
12. Wpływ z tytułu opłaty za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania § 0490 1	24 000,00	0,04
II. Udział w podatku dochodowym	15 037 171,00	22,87
1. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych § 0010	14 692 171,00	22,34
2. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych § 0020	345 000,00	0,52
III. Dochody z majątku gminy	3 130 436,00	4,76
1. Sprzedaż mienia komunalnego	1 992 000,00	3,03
2. Dzierżawa, najem, wieczyste użytkowanie, przekształcenie użytkowania wieczystego	1 138 436,00	1,73
IV. Wpływ od jednostek organizacyjnych gminy	343 003,00	0,51
V. Pozostałe dochody	1 956 384,53	2,98
A. Ogółem dochody własne (I+II+III+IV+V)	30 928 439,53	47,03
VI. Subwencja ogólna	14 823 489,00	22,54
VII. Ogółem dotacje z tego:	19 066 200,00	28,99
1. Dotacje celowe na zadania własne gminy § 2030-6330	1 471 220,00	2,24
2. Dotacje celowe na zadania zlecone gminom § 2010-6310	17 184 980,00	26,13
3. Dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów i porozumień § 2310-2330 lub § 6610-6630	410 000,00	0,62
B. Ogółem subwencje i dotacje (VI+VII)	33 889 689,00	51,54
C. Środki na finans. progr. ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi	938 837,47	1,43
DOCHODY OGÓŁEM (A+B+C)	65 756 966,00	100,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII /273/17
Rady Miejskiej w Braniewie
z dnia 13 grudnia 2017 r.

Wydatki

Dział	Rozdz.	Par	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET 2018 r.
			Dotacje i subwencje	5 970 623,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 682 013,00
			Wydatki Bieżące	33 844 911,51
			Wydatki Majątkowe	7 728 473,00
			Obsługa długu publicznego	410 000,00
			Środki z budżetu UE	200 945,49
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	600,00
	01030		IZBY ROLNICZE	600,00
	01030		Dotacje i subwencje	600,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz gmin rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	600,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 441 773,00
	60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	69 000,00
	60004		Wydatki Bieżące	69 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	69 000,00
60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	30 000,00
60014		Wydatki Majątkowe	30 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jedn ostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie wl asnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	30 000,00
60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	2 334 073,00
60016		Wydatki Bieżące	90 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	90 000,00
60016		Wydatki Majątkowe	2 244 073,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 244 073,00
60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 700,00
60095		Wydatki Bieżące	8 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
630		TURYSTYKA	40 000,00
63095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	40 000,00
63095		Wydatki Bieżące	40 000,00
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	40 000,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	974 622,53
70001		ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	521 623,00
70001		Dotacje i subwencje	521 623,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	521 623,00
70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	421 999,53
70005		Wydatki Bieżące	421 999,53
	4260	Zakup energii	382 999,53
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	31 000,00
70095		Wydatki Bieżące	31 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	5 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	195 580,00
71004		PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZSTRZENNEGO	106 000,00
71004		Wydatki Bieżące	106 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
71012		ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	35 000,00
71012		Wydatki Bieżące	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
71035		CMENTARZE	54 580,00
71035		Dotacje i subwencje	54 580,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	54 580,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 969 398,98
75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	384 741,98
75011		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	350,00
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	350,00
75011		Wydatki Bieżące	384 391,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 136,52
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 468,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 429,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 529,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 929,00
	4700	Szkolenia pracowników	2 000,00
75018		URZĘDY MARSZAŁKOWSKIE	2 690,00
75018		Dotacje i subwencje	2 690,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących.	2 690,00
75022		RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW)	202 000,00
75022		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	193 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	193 000,00
75022		Wydatki Bieżące	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW)	4 035 267,00
75023		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 100,00
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 100,00
75023		Wydatki Bieżące	4 008 167,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 453 374,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 310,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	451 348,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	58 754,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00
	4260	Zakup energii	126 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	150 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 881,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników	40 000,00
75023		Wydatki Majątkowe	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	172 700,00
75075		Wydatki Bieżące	172 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	172 000,00
75095		Wydatki Bieżące	172 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	115 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 425,00
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	3 425,00
	75101		Wydatki Bieżące	3 425,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 861,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	491,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	71,16
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	122 700,00
	75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	41 700,00
	75412		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00
	75412		Wydatki Bieżące	31 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
		4260	Zakup energii	10 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	75414		OBRONA CYWILNA	11 000,00
	75414		Wydatki Bieżące	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników	1 500,00
	75421		ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	8 000,00
	75421		Wydatki Bieżące	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	62 000,00
	75495		Wydatki Bieżące	62 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	410 000,00
	75702		OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	410 000,00
	75702		Obsługa długu publicznego	410 000,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	300 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	110 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	472 000,00
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	4 000,00
	75814		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	468 000,00
	75818		Wydatki Bieżące	388 000,00
		4810	Rezerwy	388 000,00
	75818		Wydatki Majątkowe	80 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	23 768 170,00

80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	8 613 205,00
80101		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 599,00
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	17 599,00
80101		Wydatki Bieżące	8 595 606,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 721 807,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	558 414,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 028 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	139 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 500,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 500,00
	4260	Zakup energii	535 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	19 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	17 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	123 980,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 860,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	345 245,00
	4700	Szkolenia pracowników	6 100,00
80103		ODZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	658 023,00
80103		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	350,00
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	350,00
80103		Wydatki Bieżące	657 673,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	476 009,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 643,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 350,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 010,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 561,00
80104		PRZEDSZKOLA	4 789 570,00
80104		Dotacje i subwencje	1 860 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	40 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 820 000,00
80104		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 502,00
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	12 502,00
80104		Wydatki Bieżące	2 621 068,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 716 968,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 160,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00
	4260	Zakup energii	153 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	26 560,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	49 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 580,00
	4700	Szkolenia pracowników	3 300,00
80104		Wydatki Majątkowe	296 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
80110		GIMNAZJA	4 487 194,00
80110		Dotacje i subwencje	100 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000,00
80110		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 900,00
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 900,00
80110		Wydatki Bieżące	4 302 189,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 792 884,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	294 664,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	530 823,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	75 791,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 800,00
	4260	Zakup energii	341 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 228,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 099,00
	4700	Szkolenia pracowników	1 500,00
80110		Środki z budżetu UE	80 105,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 970,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 390,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	640,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	31 800,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 709,14
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 240,86
	4307	Zakup usług pozostałych	8 355,00
80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	42 000,00
80113		Wydatki Bieżące	42 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00
80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	66 834,00
80146		Wydatki Bieżące	66 834,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 900,00
	4700	Szkolenia pracowników	49 934,00
80149		REAL. ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH, SZKOŁACH PODST.	334 000,00
80149		Dotacje i subwencje	334 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	334 000,00
80150		REAL. ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	550 138,00

		I GIMNAZJACH	
80150		Wydatki Bieżące	550 138,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	418 297,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 298,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 343,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00
	4260	Zakup energii	4 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
80152			118 518,00
80152		Dotacje i subwencje	25 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	25 000,00
80152		Wydatki Bieżące	93 518,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 622,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 910,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 297,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 752,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	1 589,00
	4300	Zakup usług pozostałych	280,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 168,00
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 108 688,00
80195		Dotacje i subwencje	6 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	6 000,00
80195		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	600,00
80195		Wydatki Bieżące	232 088,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 830,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 130,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	880,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 890,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 308,00
	4700	Szkolenia pracowników	5 500,00
80195		Wydatki Majątkowe	3 870 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 870 000,00
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	21 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 000,00
85154		Wydatki Bieżące	221 500,00
	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	12 000,00
	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	5 208 904,00
85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	250 000,00
85202		Wydatki Bieżące	250 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego.	250 000,00
85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	10 000,00
85205		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00
85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CIS	241 179,00
85213		Wydatki Bieżące	241 179,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	241 179,00
85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	277 324,00
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	276 124,00
	3110	Świadczenia społeczne	276 124,00
85215		DODATKI MIESZKANIOWE	330 000,00
85215		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	330 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	330 000,00
85216		ZASIŁKI STAŁE	961 603,00
85216		Dotacje i subwencje	7 000,00
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	7 000,00
85216		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	954 603,00
	3110	Świadczenia społeczne	954 603,00
85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	2 708 551,00
85219		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 505,00
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 200,00

	3110	Świadczenia społeczne	3 305,00
85219		Wydatki Bieżące	2 696 046,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 900 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 357,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00
	4260	Zakup energii	46 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 989,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorial.	500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników	7 000,00
85220		JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	52 300,00
85220		Wydatki Bieżące	52 300,00
	4260	Zakup energii	3 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	48 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	189 234,00
85228		Wydatki Bieżące	189 234,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 769,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 634,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	790,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 160,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140 196,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,00
85230		POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	143 713,00
85230		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	143 713,00
	3110	Świadczenia społeczne	143 713,00
85295		POZOSTAŁA DZIAŁNOŚĆ	45 000,00
85295		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	45 000,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	120 840,49
85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	120 840,49
85395		Środki z budżetu UE	120 840,49
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 579,55
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 267,83
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 068,46
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	745,89
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 974,20
	4129	Składki na Fundusz Pracy	104,56
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 497,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	503,00
	4267	zakup energii	3 799,00

		4269	zakup energii	201,00
		4307	Zakup usług pozostałych	3 419,00
		4309	Zakup usług pozostałych	181,00
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 425,00
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	75,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	748 651,00
	85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	706 151,00
	85401		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	910,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	910,00
	85401		Wydatki Bieżące	705 241,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	508 320,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 736,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 103,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 097,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 335,00
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	30 000,00
	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	17 677 515,00
	85501		ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	9 858 965,00
	85501		Dotacje i subwencje	7 000,00
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	7 000,00
	85501		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 706 226,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 706 226,00
	85501		Wydatki Bieżące	145 739,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 226,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 975,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 328,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	240,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 370,00
		4580	Pozostałe odsetki	200,00
		4700	Szkolenia pracowników	1 200,00
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	7 077 855,00
	85502		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 874 231,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 874 231,00
	85502		Wydatki Bieżące	203 624,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 574,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 530,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4260	Zakup energii	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	220,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200,00
	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników	1 600,00
85503		KARTA DUŻEJ RODZINY	3 000,00
85503		Wydatki Bieżące	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4700	Szkolenia pracowników	800,00
85504		WSPIERANIE RODZINY	66 422,00
85504		Wydatki Bieżące	66 422,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 212,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 410,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00
85505		TWORZENIE I FUNKCJONOWANIE ŻŁOBKÓW	484 973,00
85505		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	600,00
85505		Wydatki Bieżące	484 373,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4220	Zakup środków żywności	28 854,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	26 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 200,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 019,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorial.	350,00
	4700	Szkolenia pracowników	1 300,00
85508		RODZINY ZASTĘPCZE	170 000,00
85508		Wydatki Bieżące	170 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego.	170 000,00
85595		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	16 300,00
85595		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	13 000,00
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	4 250 182,00
90001		GOSPODARKA CIEKOWA I OCHRONA WÓD	135 000,00
90001		Wydatki Bieżące	135 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	135 000,00
90002		GOSPODARKA ODPADAMI	2 278 682,00
90002		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	200,00
90002		Wydatki Bieżące	2 278 482,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 907,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 647,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 570,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 992 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 558,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników	1 500,00
90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	565 500,00
90003		Dotacje i subwencje	112 500,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	112 500,00
90003		Wydatki Bieżące	453 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	435 000,00
90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	420 000,00
90004		Wydatki Bieżące	420 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	420 000,00
90013		SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	28 000,00
90013		Wydatki Bieżące	28 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	710 000,00
90015		Wydatki Bieżące	710 000,00
	4260	Zakup energii	420 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	280 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
90019		WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	95 500,00
90019		Wydatki Bieżące	95 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	38 500,00
90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	17 500,00
90095		Wydatki Bieżące	17 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 544 470,00
92113		CENTRA KULTURY I SZTUKI	987 300,00
92113		Dotacje i subwencje	987 300,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury.	987 300,00
92116		BIBLIOTEKI	746 170,00

	92116		Dotacje i subwencje	746 170,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury.	746 170,00
	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	745 000,00
	92120		Wydatki Majątkowe	745 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 742,15
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	615 584,96
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 672,89
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	26 000,00
	92195		Dotacje i subwencje	26 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji org	6 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących.	20 000,00
925			OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	163 800,00
	92504		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE	163 800,00
	92504		Wydatki Bieżące	163 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	163 800,00
926			KULTURA FIZYCZNA	2 459 334,00
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	2 355 334,00
	92601		Dotacje i subwencje	1 060 960,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 060 960,00
	92601		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	92601		Wydatki Bieżące	849 974,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	112 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00
		4260	Zakup energii	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 400,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 674,00
		4700	Szkolenia pracowników	500,00
	92601		Wydatki Majątkowe	443 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	443 400,00
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	104 000,00
	92605		Dotacje i subwencje	104 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji org	104 000,00
			RAZEM:	66 836 966,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVIII /273/17
Rady Miejskiej w Braniewie
z dnia 13 grudnia 2017 r.

Wydatki majątkowe w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2018 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku.	Całkowity koszt inwestycji wieloletniej	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2018 (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 udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
2	600	60016	6050	Budowa mostu na rzece Pasłęce w ciągu ulic PCK-Przemysłowa w Braniewie	2 244 073,00	5 663 413,00	2 244 073,00	2 244 073,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
3	750	75023	6060	Zakup witaczy do miasta	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
4	758	75818	6800	Zabezpieczenie środków na wydatki inwestycyjne realizowane z Budżetu Obywatelskiego	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
5	801	80104	6050	Remont Przedszkola Niepublicznego Bajka w Braniewie - dostosowanie obiektu do wymogów ochrony przeciwpożarowej	290 000,00	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
6	801	80104	6060	Zakup sprzętu AGD do Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Braniewie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	Przedszkole Miejskie Nr 2 w Braniewie
7	801	80195	6 050	Termomodernizacja obiektów oświatowych i użyteczności publicznej w ramach rewitalizacji miasta Braniewa	3 870 000,00	3 953 000,00	3 870 000,00	70 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
8	921	92120	6 050	Nowe życie wieży bramnej zamku biskupiego w Braniewie	745 000,00	3 629 632,00	745 000,00	129 415,04	0,00	0,00	615 584,96	Urząd Miasta
9	921	92601	6 050	Budowa skateparku w Braniewie	443 400,00	648 000,00	443 400,00	443 400,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Miasta
Ogółem					7 728 473,00	14 320 045,00	7 728 473,00	3 312 888,04	3 800 000,00	0,00	615 584,96	

		otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami								
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	73 927,00	73 927,00	0,00	73 927,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 305,00	3 305,00	3 305,00	0,00	3 305,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	41 074,00	41 074,00	41 074,00	32 269,00	6 424,00	0,00	0,00	605,00
	2010	Dotacje celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	41 074,00	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	605,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	29 769,00	29 769,00	29 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 634,00	5 634,00	0,00	5 634,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na fundusz pracy	0,00	790,00	790,00	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	196,00	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 185,00	1 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	16 927 620,00	16 927 620,00	16 927 620,00	231 800,00	16 625 790,00	0,00	0,00	202 110,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	9 851 765,00	9 851 765,00	9 851 765,00	97 226,00	9 725 529,00	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	9 851 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	9 706 226,00	9 706 226,00	0,00	9 706 226,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	89 226,00	89 226,00	89 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	16 975,00	16 975,00	0,00	16 975,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na fundusz pracy	0,00	2 328,00	2 328,00	0,00	2 328,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		pozostałych								
	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpis na ZFŚS	0,00	2 370,00	2 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 075 855,00	7 075 855,00	7 075 855,00	134 574,00	6 900 261,00	0,00	0,00	202 073,00
	2010	Dotacje celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 075 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływ z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 073,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	6 874 231,00	6 874 231,00	0,00	6 874 231,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	125 574,00	125 574,00	125 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	23 530,00	23 530,00	0,00	23 530,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na fundusz pracy	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	15 000,00	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 ZFŚS	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00
Ogółem			17 184 980,00	17 184 980,00	17 184 980,00	413 849,40	16 737 412,60	0,00	0,00	203 675,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXVIII /273/17
Rady Miejskiej w Braniewie
z dnia 13 grudnia 2017 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje								
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
600				0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00

			i zakupów inwestycyjnych							
750			Administracja publiczna	0,00	2 690,00	2 690,00	0,00	0,00	2 690,00	0,00
	75018		Urzędy Marszałkowskie	0,00	2 690,00	2 690,00	0,00	0,00	2 690,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących.	0,00	2 690,00	2 690,00	0,00	0,00	2 690,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	410 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00
	80104		Przedszkola	410 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące na podstawie porozumień między j.s.t .	410 000,00	0,00	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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00
		2310	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - organizacja nauki religii wyznania Zielonoświątkowego	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
	92195		Muzea	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących.	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
Ogółem				410 000,00	98 690,00	68 690,00	0,00	0,00	68 690,00	30 000,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXVIII /273/17
Rady Miejskiej w Braniewie
z dnia 13 grudnia 2017 r.

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowania nadwyżki budżetowej w 2018 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2018 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		65 756 966,00
a)	Dochody bieżące		63 006 074,02
b)	Dochody majątkowe		2 750 891,98
2.	Planowane wydatki		66 836 966,00
a)	Wydatki bieżące		59 108 493,00
b)	Wydatki majątkowe		7 728 473,00
3.	Nadwyżka (1-2)		-1 080 000,00
4.	Deficyt (2-1)		1 080 000,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 080 000,00
	Przychody ogółem:		3 800 000,00
1.	Kredyty	§ 952	3 800 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty 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)	§ 950	0,00
	Rozchody ogółem:		2 720 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	0,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spląty 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	2 720 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXVIII /273/17
Rady Miejskiej w Braniewie
z dnia 13 grudnia 2017 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty
należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2018r.**

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				521 623,00	0,00	0,00
1	700	70001	2650	Administracja Budynków Komunalnych	521 623,00	0,00	0,00
	710				54 580,00	0,00	0,00
2	710	71035	2650	Administracja Budynków Komunalnych	54 580,00	0,00	0,00
	900				112 500,00	0,00	0,00
3	900	90003	2650	Administracja Budynków Komunalnych	112 500,00	0,00	0,00
	926				1 060 960,00	0,00	0,00
4	926	92601	2650	Kompleks Rekreacyjno-Rehabilitacyjny ZDROWE BRANIEWO Kryta Pływalnia ul Łąkowa	1 060 960,00	0,00	0,00
	921				0,00	1 733 470,00	0,00
		92113			0,00	987 300,00	0,00
		92616			0,00	746 170,00	0,00
5	921	92113	2480	Braniewskie Centrum Kultury	0,00	987 300,00	0,00
6	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	0,00	746 170,00	0,00
Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych							
	801				0,00	2 279 000,00	0,00
		80104			0,00	1 820 000,00	0,00
		80110			0,00	100 000,00	0,00
		80149			0,00	334 000,00	0,00
		80152			0,00	25 000,00	0,00
7	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne nr 1 ul. Wiejska	0,00	480 000,00	0,00
8	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne nr 1 ul. Wiejska	0,00	310 000,00	0,00
9	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne Nr 3 "Bajka" ul. Konarskiego	0,00	460 000,00	0,00
10	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Stokrotka" ul. Konarskiego	0,00	530 000,00	0,00
11	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Stokrotka" ul. Konarskiego	0,00	24 000,00	0,00
12	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś Puchatek" ul. Kollątaja	0,00	350 000,00	0,00
13	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Kubuś Puchatek" ul. Kollątaja	0,00	0,00	0,00
14	801	80110	2540	Gimnazjum Niepubliczne Dla Dorosłych	0,00	100 000,00	0,00

15	801	80152	2540	Gimnazjum Niepubliczne Dla Dorosłych	0,00	25 000,00	0,00
	851				0,00	14 000,00	0,00
16	851	85154	2580	Centrum Integracji Społecznej	0,00	14 000,00	0,00
	921				0,00	0,00	6 000,00
17		92195	2360	Działania na rzecz upowszechniania lokalnego dziedzictwa kulturowego poprzez organizację gier i zabaw	0,00	0,00	3 000,00
18		92195	2360	Wzmacnianie integracji społecznej oraz tożsamości lokalnej w tym kulturowej oraz świadomości narodowej seniorów	0,00	0,00	3 000,00
	926				0,00	0,00	104 000,00
19	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez uczestnictwo w szkoleniu i rozgrywkach w piłkę nożną	0,00	0,00	70 000,00
20	926	92605	2360	Rozwój sportu poprzez szkolenie i uczestnictwo w rozgrywkach w piłkę siatkową	0,00	0,00	20 000,00
21	926	92605	2360	Propagowanie kultury fizycznej i sportu poprzez rozwój jeździectwa skokowego	0,00	0,00	3 000,00
22	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez organizację zawodów pływackich	0,00	0,00	5 000,00
23	926	92605	2360	Popularyzacja i upowszechnianie idei sportu modelarskiego na szczeblu krajowym i zagranicznym	0,00	0,00	6 000,00
	Ogółem				1 749 663,00	4 026 470,00	110 000,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXVIII /273/17
Rady Miejskiej w Braniewie
z dnia 13 grudnia 2017 r.

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2018 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	-49 152,00	6 295 121,00	1 749 663,00	1 749 663,00	0,00	0,00	6 205 121,00	0,00	40 848,00
	z tego:									
1	Administracja Budynków Komunalnych w Braniewie ul. Rzemieślnicza 1	-147 258,00	3 914 161,00	688 703,00	688 703,00	0,00	0,00	3 824 161,00	0,00	-57 258,00
2	Kompleks rekreacyjno-rehabilitacyjny ZDROWE BRANIEWO- kryta pływalnia w Braniewie.	98 106,00	2 380 960,00	1 060 960,00	1 060 960,00	0,00	0,00	2 380 960,00	0,00	98 106,00
	Ogółem	-49 152,00	6 295 121,00	1 749 663,00	1 749 663,00	0,00	0,00	6 205 121,00	0,00	40 848,00
Dotacje przedmiotowe na zadania realizowane przez samorządowe zakłady budżetowe										
<i>Administracja Budynków Komunalnych</i>										

Remonty budynków komunalnych i lokali mieszkalnych stanowiących własność komunalną (stawka 6,78 zł/m)	171 140,00 zł
Działalność podstawowa ABK i lokale socjalne (stawka 12,00 zł/m)	350 483,00 zł
Utrzymanie szaleatów miejskich (stawka 7,50 zł / do usługi)	112 500,00 zł
Utrzymanie cmentarzy komunalnych (stawka 0,60 zł/m)	54 580,00 zł
SUMA	688 703,00 zł
Kompleks Rekreacyjno-Rehabilitacyjny ZDROWE BRANIEWO Kryta Pływalnia w Braniewie	
Realizacja zadań podstawowych liczona według stawki 191,44 zł za godzinę pracy basenu	1 060 960,00 zł
SUMA	1 060 960,00 zł

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXXVIII /273/17
Rady Miejskiej w Braniewie
z dnia 13 grudnia 2017 r.

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi sfinansowanych w 2018 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
I.	Dział 801 , z tego :	348 857,00	348 857,00
	80101	51 080,00	51 080,00
	80104	266 277,00	266 277,00
	80110	31 500,00	31 500,00
1.1	Rozdział 80101:	51 080,00	51 080,00
	Szkoła Podstawowa Nr 3	21 080,00	21 080,00
	Szkoła Podstawowa Nr 5	20 700,00	20 700,00
	Szkoła Podstawowa Nr 6	9 300,00	9 300,00
1.2	Rozdział 80104:	266 277,00	266 277,00
	Przedszkole Miejskie Nr 2	177 612,00	177 612,00
	Przedszkole Miejskie Nr 4	88 665,00	88 665,00
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
	Ogółem	348 857,00	348 857,00

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXXVIII /273/17
Rady Miejskiej w Braniewie
z dnia 13 grudnia 2017 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2018 r										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:							z tego, źródła finansowania:		
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE			z tego, źródła finansowania:		
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
	Priorytet:	oś priorytetowa 2 : Kadry dla gospodarki															
	Działanie:	2.2 Podnoszenie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów															
	Poddziałanie	2.2.1 Podnoszenie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów-projekty konkursowe															
	Nazwa projektu:	„ Kompetencje i wiedza kluczem do rozwoju ”															
	Realizacja projektu	Gimnazjum Nr 2 w Braniewie															
	Razem wydatki:	801-80110	222 833,00	72 893,71	149 939,29	110 472,00	36 496,86				36 496,86	75 864,14					75 864,14
	z tego : do końca 2017 r.		110 472,00	36 396,85	74 075,15												
	2018 r.		112 361,00	36 496,86	75 864,14	112 361,00	36 496,86				36 496,86	75 864,14					75 864,14

