

**BURMISTRZ  
MIASTA BRANIEWA**

**BUDŻET NA ROK 2009**

Załącznik nr 2  
do sprawozdania z wykonania Budżetu  
Miasta Braniewa

**WYDATKI**

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET UCHWALONY	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	400,00	5 387,25	5 361,05	99.5
010 01030	IZBY ROLNICZE	400,00	400,00	384,73	96.2
01030 2850	Wpłaty gmin na rzecz gmin rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	400,00	400,00	384,73	96.2
010 01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	4 987,25	4 976,32	99.8
01095 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	97,71	87,51	89.6
01095 4430	Różne opłaty i składki	0,00	4 889,54	4 888,81	100.0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 675 000,00	2 662 800,00	2 582 476,24	97.0
600 60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	45 000,00	45 000,00	44 339,40	98.5
60004 4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	44 339,40	98.5
600 60013	DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	0,00	30 000,00	27 854,46	92.8
60013 2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	30 000,00	27 854,46	92.8
600 60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	870 000,00	870 000,00	828 833,52	95.3
60014 2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	92 594,00	92 594,00	100.0
60014 4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	65 000,00	64 785,03	99.7
60014 4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	145 000,00	144 995,79	100.0
60014 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	660 000,00	567 406,00	526 458,70	92.8
600 60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	1 560 000,00	1 587 800,00	1 552 368,86	97.8
60016 4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	250 000,00	225 009,19	90.0
60016 4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	10 065,00	50.3
60016 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 290 000,00	1 317 800,00	1 317 294,67	100.0
600 60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	200 000,00	130 000,00	129 080,00	99.3
60095 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 000,00	129 080,00	99.3
60095 6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	---
60095 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	---
630	TURYSTYKA	32 000,00	32 000,00	32 000,00	100.0
630 63001	OŚRODKI INFORMACJI TURYSTYCZNEJ	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100.0
63001 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00	100.0
63001 6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	0,00	---
63001 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00	---
630 63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100.0
63095 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100.0

patrz na następną stronę - >>>

BUDŻET NA ROK 2009

Załącznik nr 2  
do sprawozdania z wykonania Budżetu  
Miasta Braniewa

WYDATKI

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET UCHWALONY	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 300 826,00	3 316 826,00	3 266 769,03	98.5
700 70001	ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	387 202,00	401 202,00	401 202,00	100.0
70001 2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	387 202,00	387 202,00	387 202,00	100.0
70001 6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	0,00	14 000,00	14 000,00	100.0
700 70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ I KOMUNALNEJ	7 000,00	7 000,00	2 534,40	36.2
70004 4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	2 534,40	36.2
700 70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	70 000,00	70 000,00	57 603,00	82.3
70005 4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	57 603,00	82.3
700 70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 836 624,00	2 838 624,00	2 805 429,63	98.8
70095 4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 500,00	0,00	0.0
70095 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00	100.0
70095 4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000,00	2 000,00	1 934,96	96.7
70095 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	25 000,00	22 614,20	90.5
70095 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 806 624,00	2 806 624,00	2 780 380,47	99.1
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	251 000,00	161 142,00	100 654,15	62.5
710 71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	176 000,00	68 642,00	24 300,00	35.4
71004 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	31 000,00	24 300,00	78.4
71004 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0.0
71004 4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	36 642,00	0,00	0.0
710 71014	OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	20 000,00	20 000,00	8 854,15	44.3
71014 4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	8 854,15	44.3
710 71035	CMENTARZE	55 000,00	72 500,00	67 500,00	93.1
71035 4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	22 500,00	17 500,00	77.8
71035 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100.0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 272 274,00	4 427 112,94	4 204 993,70	95.0
750 75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	372 841,00	392 866,00	364 436,22	92.8
75011 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0.0
75011 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 000,00	276 975,00	260 791,77	94.2
75011 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 500,00	14 500,00	14 451,73	99.7
75011 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 682,00	48 282,00	45 295,70	93.8
75011 4120	Składki na Fundusz Pracy	7 559,00	7 559,00	5 320,81	70.4
75011 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	17 650,00	17 315,82	98.1
75011 4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	20,00	10.0
75011 4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	223,00	55.8
75011 4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	5 036,59	83.9
75011 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefo nił stacjonarnej	9 000,00	8 699,00	6 333,43	72.8

patrz na następną stronę →

## BUDŻET NA ROK 2009

Załącznik nr 2  
do sprawozdania z wykonania Budżetu  
Miasta Braniewa

## WYDATKI

Strona 3

DZ-RZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET UCHWALONY	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
75011 4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00	745,72	82.9
75011 4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	0.0
75011 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 700,00	6 001,00	6 000,24	100.0
75011 4700	Szkolenia pracowników	1 500,00	2 500,00	1 547,00	65.9
75011 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i rzędzeń kserograficznych	800,00	800,00	106,41	13.3
75011 4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	1 000,00	1 800,00	1 148,00	63.8
750 75018	<b>URZĘDY MARSZAŁKOWSKIE</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>3 140,00</b>	<b>69.8</b>
75018 2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 500,00	4 500,00	3 140,00	69.8
750 75022	<b>RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW)</b>	<b>202 697,00</b>	<b>202 697,00</b>	<b>182 700,96</b>	<b>90.1</b>
75022 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	194 997,00	196 197,00	181 142,35	92.3
75022 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 172,45	39.1
75022 4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	156,16	5.2
75022 4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	0,00	0,00	---
75022 4700	Szkolenia pracowników	500,00	500,00	230,00	46.0
750 75023	<b>URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW)</b>	<b>3 393 642,00</b>	<b>3 398 085,94</b>	<b>3 254 867,68</b>	<b>95.8</b>
75023 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	7 500,00	5 244,85	69.9
75023 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 922 470,00	1 913 470,00	1 899 375,53	99.3
75023 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 000,00	142 000,00	137 868,23	97.1
75023 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	314 110,00	314 110,00	291 747,24	92.9
75023 4120	Składki na Fundusz Pracy	50 663,00	50 663,00	45 853,77	90.5
75023 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	47 600,00	48 526,00	45 550,00	93.9
75023 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	3 400,00	3 395,00	99.9
75023 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 300,00	108 194,00	96 366,52	89.1
75023 4260	Zakup energii	106 000,00	124 278,00	114 018,30	91.7
75023 4270	Zakup usług remontowych	31 299,00	27 999,00	5 748,69	20.5
75023 4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00	3 700,00	1 885,00	50.9
75023 4300	Zakup usług pozostałych	103 000,00	118 415,94	103 035,68	87.0
75023 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 000,00	8 000,00	5 889,16	73.6
75023 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni komórkowej	6 480,00	8 400,00	7 565,89	90.1
75023 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	38 000,00	38 000,00	34 707,04	91.3
75023 4410	Podróże służbowe krajowe	22 500,00	25 500,00	24 655,34	96.7
75023 4430	Różne opłaty i składki	0,00	420,00	232,00	55.2
75023 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 020,00	47 836,00	47 835,19	100.0
75023 4700	Szkolenia pracowników	17 000,00	16 074,00	11 944,50	74.3
75023 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i rzędzeń kserograficznych	12 000,00	12 000,00	7 690,97	64.1

patrz na następną stronę -&gt;

## BUDŻET NA ROK 2009

Załącznik nr 2  
do sprawozdania z wykonania Budżetu  
Miasta Braniewa

## WYDATKI

Strona 4

DE-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET UCHWALONY	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
75023 4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	55 100,00	55 100,00	42 524,83	77.2
75023 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	324 500,00	324 500,00	321 733,95	99.1
75023 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	---
750 75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	170 594,00	226 094,00	213 405,36	94.4
75075 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 594,00	87 594,00	84 793,20	96.8
75075 4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	138 500,00	128 612,16	92.9
750 75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	128 000,00	202 870,00	186 443,48	91.9
75095 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	40 000,00	37 945,99	94.9
75095 4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	68 500,00	56 954,82	83.1
75095 4430	Różne opłaty i składki	58 000,00	58 000,00	56 790,72	97.9
75095 4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	29 370,00	28 686,85	97.7
75095 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	7 000,00	6 065,10	86.6
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 886,00	29 224,00	28 738,83	98.3
751 75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	2 886,00	2 886,00	2 416,40	83.7
75101 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212,00	212,00	151,90	71.7
75101 4120	Składki na Fundusz Pracy	34,00	34,00	24,50	72.1
75101 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	1 000,00	71.4
75101 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 240,00	1 240,00	1 240,00	100.0
751 75109	WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIASTA ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	0,00	5 140,00	5 126,70	99.7
75109 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 315,00	3 315,00	100.0
75109 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	159,50	159,50	100.0
75109 4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	25,73	25,73	100.0
75109 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 050,00	1 050,00	100.0
75109 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	169,77	169,77	100.0
75109 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	420,00	406,70	96.8
751 75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	21 198,00	21 195,73	100.0
75113 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	10 710,00	10 710,00	100.0
75113 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	420,00	417,75	99.5
75113 4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	67,00	67,00	100.0
75113 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 500,00	4 500,00	100.0
75113 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 894,00	4 894,00	100.0
75113 4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	108,00	107,98	100.0
75113 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	214,00	214,00	100.0
75113 4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	0,00	285,00	285,00	100.0

patrz na następną stronę - - -

## WYDATKI

DE-RZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET UCHWALONY	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	351 081,00	354 436,00	323 446,33	91,3
754 75405	KOMENDY POWIATOWE POLICJI	64 000,00	4 000,00	3 960,00	99,0
75405 3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	4 000,00	4 000,00	3 960,00	99,0
75405 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jedn ostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie w/ asnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	60 000,00	0,00	0,00	---
754 75406	STRAŻ GRANICZNA	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
75406 3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
754 75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0,00	60 000,00	60 000,00	100,0
75411 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jedn ostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie w/ asnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	0,00	60 000,00	60 000,00	100,0
754 75412	OGHOCNICZE STRAŻE POŻARNE	32 000,00	32 000,00	31 284,13	97,8
75412 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 500,00	500,00	500,00	100,0
75412 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	434,00	0,00	0,00	---
75412 4120	Składki na Fundusz Pracy	62,00	0,00	0,00	---
75412 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 520,00	0,00	0,00	---
75412 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 684,00	12 758,00	12 757,71	100,0
75412 4260	Zakup energii	6 800,00	9 671,00	9 047,81	93,6
75412 4270	Zakup usług remontowych	600,00	7 700,00	7 661,60	99,5
75412 4300	Zakup usług pozostałych	200,00	251,00	251,00	100,0
75412 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	1 200,00	620,00	580,01	93,6
75412 4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	500,00	486,00	97,2
754 75414	OBRONA CYWILNA	10 500,00	10 500,00	1 189,87	11,3
75414 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 400,00	277,87	4,3
75414 4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 100,00	912,00	22,2
754 75416	STRAŻ MIEJSKA	202 229,00	203 584,00	194 859,70	95,7
75416 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 800,00	6 800,00	5 585,01	82,1
75416 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 210,00	130 210,00	130 200,90	100,0
75416 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	9 500,00	9 424,16	99,2
75416 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 222,00	21 222,00	21 209,11	99,9
75416 4120	Składki na Fundusz Pracy	3 423,00	3 423,00	3 420,82	99,9
75416 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	13 239,00	12 181,12	92,0
75416 4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	2 355,00	1 787,86	75,9
75416 4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	178,00	59,3
75416 4300	Zakup usług pozostałych	2 334,00	2 334,00	1 269,31	54,4
75416 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	3 100,00	3 100,00	2 363,39	76,2
75416 4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	3 200,00	1 783,90	55,7

patrz na następną stronę - -&gt;

BUDŻET NA ROK 2009

Załącznik nr 2  
do sprawozdania z wykonania Budżetu  
Miasta Braniewa

WYDATKI

Strona 6

DE-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET UCHWAŁONY	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
75416 4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	1 866,00	53.3
75416 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 840,00	3 001,00	3 000,12	100.0
75416 4700	Szkolenia pracowników	800,00	800,00	590,00	73.8
75416 4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	0,00	600,00	0,00	0.0
754 75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	2 000,00	2 000,00	0,00	0.0
75421 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0.0
75421 4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0.0
754 75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	39 352,00	41 352,00	31 152,63	75.3
75495 4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	852,63	28.4
75495 4300	Zakup usług pozostałych	26 352,00	26 352,00	18 300,00	69.4
75495 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	12 000,00	12 000,00	100.0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	17 418,00	17 418,00	11 710,22	67.2
756 75647	POBÓR PODATKÓW, OPŁAT I NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH	17 418,00	17 418,00	11 710,22	67.2
75647 4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6 200,00	6 200,00	4 850,11	78.2
75647 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 066,00	1 066,00	693,16	65.0
75647 4120	Składki na Fundusz Pracy	152,00	152,00	111,80	73.6
75647 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0.0
75647 4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 880,00	2 102,67	54.2
75647 4430	Różne opłaty i składki	0,00	120,00	40,00	33.3
75647 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	3 912,48	78.2
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	531 514,00	797 340,00	359 759,06	45.1
757 75702	OBŚLUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	531 514,00	797 340,00	359 759,06	45.1
75702 8070	Odaetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	531 514,00	797 340,00	359 759,06	45.1
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	720 000,00	43 474,06	0,00	0.0
758 75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	720 000,00	43 474,06	0,00	0.0
75818 4810	Rezerwy	720 000,00	43 474,06	0,00	0.0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 921 434,00	16 249 937,00	15 324 988,94	94.3
801 80101	SEKOLY PODSTAWOWE	7 771 783,00	8 278 005,00	8 103 340,33	97.9
80101 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 322,00	9 322,00	6 299,48	67.6
80101 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 114 091,00	5 484 412,00	5 408 578,35	98.6
80101 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	448 004,00	416 101,00	415 647,73	99.9

patrz na następną stronę - - -

## BUDŻET NA ROK 2009

## WYDATKI

Załącznik nr 2

do sprawozdania z wykonania Budżetu

Miasta Braniewa

Strona 7

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET UCHWALONY	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
80101 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	930 618,00	854 756,00	855 709,15	96.7
80101 4120	Składki na Fundusz Pracy	144 000,00	144 547,00	138 736,68	96.0
80101 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00	2 500,00	2 000,00	80.0
80101 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 390,00	63 547,00	63 472,72	99.9
80101 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 370,00	20 370,00	20 303,68	99.7
80101 4260	Zakup energii	466 434,00	524 434,00	494 210,21	94.2
80101 4270	Zakup usług remontowych	100 406,00	223 206,00	208 318,44	93.3
80101 4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 010,00	3 734,00	93.1
80101 4300	Zakup usług pozostałych	61 574,00	71 074,00	64 050,15	90.1
80101 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 880,00	5 132,00	5 050,78	98.4
80101 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefo nił stacjonarnej	14 800,00	14 800,00	11 475,72	77.5
80101 4410	Podróże służbowe krajowe	4 836,00	4 836,00	4 604,98	95.2
80101 4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	3 000,00	1 686,03	56.2
80101 4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	190,00	12.7
80101 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	335 738,00	335 738,00	335 738,00	100.0
80101 4700	Szkolenia pracowników	4 400,00	4 400,00	3 240,00	73.6
80101 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i rzędzeń kserograficznych	3 320,00	3 320,00	3 315,61	99.9
80101 4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licen cji	12 000,00	12 000,00	11 978,61	99.8
80101 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	45 000,00	45 000,01	100.0
801 80103	<b>ODZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH</b>	<b>277 114,00</b>	<b>283 774,00</b>	<b>276 079,19</b>	<b>97.3</b>
80103 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	750,00	750,00	130,00	17.3
80103 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 128,00	204 898,00	201 739,51	98.5
80103 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 400,00	17 290,00	16 435,85	95.1
80103 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 095,00	16 095,00	33 682,53	93.3
80103 4120	Składki na Fundusz Pracy	5 634,00	5 634,00	5 374,33	95.4
80103 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 880,00	3 880,00	3 878,59	100.0
80103 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	1 978,38	98.9
80103 4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	0,00	0.0
80103 4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	83,00	83.0
80103 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 777,00	12 777,00	12 777,00	100.0
80103 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i rzędzeń kserograficznych	50,00	50,00	0,00	0.0
801 80104	<b>PRZEDSZKOŁA</b>	<b>2 298 319,00</b>	<b>2 250 469,00</b>	<b>2 080 829,45</b>	<b>92.5</b>
80104 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 222 620,00	1 122 620,00	993 020,00	88.5
80104 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 432,00	3 432,00	3 226,57	94.0
80104 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	616 777,00	668 927,00	660 795,38	98.8

patrz na następną stronę - -&gt;

## BUDŻET NA ROK 2009

Załącznik nr 2

do sprawozdania z wykonania Budżetu

Miasta Braniewa

Strona 8

## WYDATKI

DE-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET UCHWALONY	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
80104 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 610,00	47 610,00	46 722,08	98.1
80104 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 540,00	108 540,00	102 726,44	94.6
80104 4120	Składki na Fundusz Pracy	17 470,00	17 470,00	16 605,08	95.0
80104 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	4 485,00	99.7
80104 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 590,00	36 000,00	35 922,26	99.8
80104 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	2 965,03	98.8
80104 4260	Zakup energii	104 300,00	104 300,00	83 118,63	79.7
80104 4270	Zakup usług remontowych	12 300,00	12 300,00	11 814,27	96.1
80104 4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	569,50	63.3
80104 4300	Zakup usług pozostałych	6 060,00	11 650,00	11 137,39	95.6
80104 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00	1 300,00	897,21	69.0
80104 4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	5 040,00	5 040,00	4 411,45	87.5
80104 4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100.0
80104 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 980,00	36 980,00	36 980,00	100.0
80104 4700	Szkolenia pracowników	900,00	900,00	610,00	67.8
80104 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i rzadzeń kserograficznych	1 500,00	1 500,00	1 451,75	96.8
80104 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 500,00	2 500,00	2 499,56	100.0
80104 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	59 871,85	99.8
<b>801 80110</b>	<b>GIMNAZJA</b>	<b>4 387 358,00</b>	<b>4 715 883,00</b>	<b>4 628 530,26</b>	<b>98.1</b>
80110 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 733,00	5 733,00	3 083,55	53.8
80110 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 956 574,00	3 239 032,00	3 202 440,38	98.9
80110 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	245 025,00	230 345,00	230 179,98	99.9
80110 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	518 171,00	525 823,00	506 548,25	96.4
80110 4120	Składki na Fundusz Pracy	85 843,00	85 843,00	78 727,36	91.7
80110 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	4 800,00	4 760,00	99.2
80110 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 643,00	51 818,00	51 817,78	100.0
80110 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	2 989,68	99.7
80110 4260	Zakup energii	281 997,00	296 617,00	281 311,49	94.8
80110 4270	Zakup usług remontowych	5 780,00	8 780,00	8 589,00	97.8
80110 4280	Zakup usług zdrowotnych	5 190,00	5 066,00	3 262,00	64.4
80110 4300	Zakup usług pozostałych	23 959,00	37 459,00	36 820,03	98.3
80110 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 850,00	5 260,00	5 144,40	97.8
80110 4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	9 100,00	9 690,00	8 581,99	88.6
80110 4410	Podróże służbowe krajowe	4 300,00	4 300,00	3 938,55	91.6
80110 4430	Różne opłaty i składki	100,00	224,00	164,00	73.2
80110 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	189 923,00	189 923,00	189 923,00	100.0
80110 4700	Szkolenia pracowników	3 900,00	3 900,00	1 937,00	49.7
80110 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i rzadzeń kserograficznych	1 070,00	1 070,00	1 057,37	98.8

patrz na następną stronę



## BUDŻET NA ROK 2009

Załącznik nr 2  
do sprawozdania z wykonania Budżetu  
Miasta Braniewa

## WYDATKI

Strona 9

DE-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET UCHWAŁONY	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
80110 4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	5 900,00	7 400,00	7 254,45	98.0
801 80145	KOMISJE EGZAMINACYJNE	1 000,00	1 000,00	84,00	8.4
80145 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	84,00	8.4
801 80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	18 500,00	18 500,00	14 684,16	79.4
80146 4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	12 600,00	9 980,00	79.2
80146 4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	5 900,00	4 704,16	79.7
801 80148	STOŁOWKI SZKOLNE	115 280,00	113 951,00	113 753,42	99.8
80148 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 268,00	85 398,00	85 300,74	99.9
80148 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 060,00	5 371,00	5 370,30	100.0
80148 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 740,00	13 460,00	13 414,42	99.7
80148 4120	Składki na Fundusz Pracy	2 340,00	2 150,00	2 143,47	99.7
80148 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 700,00	1 683,81	99.0
80148 4270	Zakup usług remontowych	992,00	992,00	991,04	99.9
80148 4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	200,00	170,00	85.0
80148 4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	299,64	99.9
80148 4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	---
80148 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 380,00	4 380,00	4 380,00	100.0
801 80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 052 080,00	588 355,00	107 688,13	18.3
80195 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100.0
80195 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	665,00	665,00	100.0
80195 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	101,00	101,00	100.0
80195 4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	16,00	16,00	100.0
80195 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	396,00	396,00	100.0
80195 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	13 500,00	10 882,61	80.6
80195 4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00	41 200,00	7 816,53	19.0
80195 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 753,00	81 313,00	81 313,00	100.0
80195 4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	0,00	500,00	497,99	99.6
80195 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	444 664,00	0,00	0.0
80195 6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	434 663,00	0,00	0,00	---
80195 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	434 664,00	0,00	0,00	---
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	90 000,00	90 000,00	68 260,00	75.8
803 80309	POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW	90 000,00	90 000,00	68 260,00	75.8
80309 3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	90 000,00	90 000,00	68 260,00	75.8
851	OCHRONA ZDROWIA	225 000,00	213 070,00	181 039,75	77.7
851 85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	8 500,00	8 500,00	6 600,00	77.6
85153 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 300,00	0,00	0.0
85153 4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	0,00	0.0
85153 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	6 600,00	94.3

patrz na następną stronę - - -

## BUDŻET NA ROK 2009

Załącznik nr 2  
do sprawozdania z wykonania Budżetu  
Miasta Braniewa

## WYDATKI

Strona 10

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET UCHWALONY	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
851 85154	PRZECIWDZIAŁALNIE ALKOHOLOWI	216 500,00	216 500,00	169 498,75	78.3
85154 2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	9 550,00	95.5
85154 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 000,00	21 000,00	14 350,00	68.3
85154 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	2 493,08	83.1
85154 4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	271,64	54.3
85154 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 896,00	60 456,00	55 508,99	91.8
85154 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 304,00	29 644,00	26 819,29	90.5
85154 4260	Zakup energii	13 000,00	13 000,00	10 017,50	77.1
85154 4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	500,00	0,00	0.0
85154 4300	Zakup usług pozostałych	72 400,00	64 840,00	41 102,28	63.4
85154 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	2 000,00	1 449,36	72.5
85154 4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefo ni stacjonarne	5 000,00	5 000,00	3 697,99	74.0
85154 4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	523,21	52.3
85154 4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	391,00	65.2
85154 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	1 480,00	74.0
85154 4700	Szkolenia pracowników	2 000,00	2 000,00	1 511,00	75.6
85154 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800,00	800,00	173,41	21.7
85154 4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licen cji	0,00	160,00	160,00	100.0
851 85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	8 070,00	4 941,00	61.2
85195 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 070,00	4 941,00	61.2
852	POMOC SPOŁECZNA	10 065 104,00	10 344 167,56	10 002 189,00	96.7
852 85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	360 000,00	245 240,00	164 238,04	67.0
85202 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego.	360 000,00	245 240,00	164 238,04	67.0
852 85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI I NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	5 333 000,00	5 251 819,00	5 251 755,19	100.0
85212 3110	Świadczenia społeczne	5 177 670,00	5 096 489,00	5 096 425,19	100.0
85212 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 150,00	92 150,00	92 150,00	100.0
85212 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 700,00	6 700,00	6 700,00	100.0
85212 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 840,00	15 840,00	15 840,00	100.0
85212 4120	Składki na Fundusz Pracy	2 420,00	2 420,00	2 420,00	100.0
85212 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 370,00	0,00	0,00	---
85212 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 850,00	6 220,00	6 220,00	100.0
85212 4260	Zakup energii	10 000,00	11 500,00	11 500,00	100.0
85212 4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	16 500,00	16 500,00	100.0
85212 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100.0
852 85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA POMOCY SPOŁECZNEJ OR AZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE	79 000,00	78 295,00	77 990,24	99.6

patrz na następną stronę - -&gt;

## BUDŻET NA ROK 2009

Załącznik nr 2  
do sprawozdania z wykonania Budżetu  
Miasta Braniewa

## WYDATKI

Strona 11.

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET UCHWALONY	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
85213 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	79 000,00	78 295,00	77 990,24	99,6
852 85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 236 313,00	1 516 801,56	1 509 515,17	99,5
85214 3110	Świadczenia społeczne	1 236 313,00	1 516 801,56	1 509 515,17	99,5
852 85215	DODATKI MIESZKANIOWE	800 000,00	800 000,00	591 661,88	74,0
85215 3110	Świadczenia społeczne	800 000,00	800 000,00	591 661,88	74,0
852 85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	1 823 297,00	1 859 869,00	1 828 012,38	98,3
85219 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	3 982,41	99,6
85219 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 269 715,00	1 282 658,00	1 282 524,45	100,0
85219 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 401,00	96 401,00	90 162,27	93,5
85219 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 199,00	215 002,00	214 994,53	100,0
85219 4120	Składki na Fundusz Pracy	32 735,00	33 260,00	32 692,27	98,3
85219 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	16 729,00	14 563,00	87,1
85219 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 630,00	20 630,00	8 168,00	39,6
85219 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	21 272,00	21 179,80	99,6
85219 4260	Zakup energii	30 000,00	37 000,00	37 000,00	100,0
85219 4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	25 000,00	24 989,90	100,0
85219 4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	3 200,00	1 648,00	51,5
85219 4300	Zakup usług pozostałych	20 100,00	28 100,00	23 557,60	83,8
85219 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400,00	1 400,00	1 268,80	90,6
85219 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefo nił stacjonarne	10 000,00	10 000,00	9 842,32	98,4
85219 4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	4 000,00	3 431,07	85,8
85219 4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	60,00	6,0
85219 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 917,00	45 457,00	45 457,00	100,0
85219 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i rzadzeń kserograficznych	3 000,00	4 260,00	4 258,04	100,0
85219 4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	8 000,00	10 500,00	8 232,92	78,4
852 85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	108 494,00	115 205,00	114 981,00	99,8
85228 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 454,00	24 454,00	24 454,00	100,0
85228 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0
85228 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 238,00	4 238,00	4 238,00	100,0
85228 4120	Składki na Fundusz Pracy	648,00	648,00	648,00	100,0
85228 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 660,00	17 871,00	17 871,00	100,0
85228 4300	Zakup usług pozostałych	58 494,00	64 994,00	64 770,00	99,7
85228 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
852 85295	POZOSTAŁA DZIAŁNOŚĆ	325 000,00	476 938,00	464 035,10	97,3
85295 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,0

patrz na następną stronę -&gt;

## BUDŻET NA ROK 2009

Załącznik nr 2  
do sprawozdania z wykonania Budżetu  
Miasta Braniewa

## WYDATKI

Strona 12

DE-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET UCHWALONY	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
85295 3110	Świadczenia społeczne	305 000,00	456 938,00	445 077,10	97.4
85295 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100.0
85295 4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	1 958,00	65.3
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	458 519,00	450 129,47	98.2
853 85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	458 519,00	450 129,47	98.2
85395 3119	Świadczenia społeczne	0,00	37 665,00	37 665,00	100.0
85395 4016	Wynagrodzenia osobowe	0,00	48 114,00	48 114,00	100.0
85395 4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 151,00	9 140,19	99.9
85395 4126	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 412,00	1 410,13	99.9
85395 4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 485,00	9 435,00	99.5
85395 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00	100.0
85395 4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	27 061,00	24 590,68	90.9
85395 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 915,00	5 441,15	92.0
85395 4298	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnego	0,00	17 263,00	15 017,86	87.0
85395 4307	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00	100.0
85395 4308	Zakup usług pozostałych	0,00	206 720,00	206 720,00	100.0
85395 4309	Zakup usług pozostałych	0,00	13 612,00	13 370,86	98.2
85395 4358	Zakup usług dostępu do sieci internet	0,00	244,00	0,00	0.0
85395 4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefo nił stacjonarne	0,00	2 173,00	0,00	0.0
85395 4418	Podróże służbowe krajowe	0,00	850,00	850,00	100.0
85395 4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	63 244,00	63 243,52	100.0
85395 4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	500,00	393,62	78.7
85395 4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programy i licencje	0,00	1 110,00	737,46	66.4
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	796 922,00	985 672,00	927 566,25	94.1
854 85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	626 422,00	647 862,00	629 984,35	97.2
85401 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	525,00	525,00	284,99	54.3
85401 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	431 653,00	457 201,00	445 097,16	97.4
85401 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 065,00	31 893,00	31 793,63	99.7
85401 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 939,00	77 977,00	73 897,02	94.8
85401 4120	Składki na Fundusz Pracy	12 193,00	11 619,00	11 056,38	95.2
85401 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 400,00	25 400,00	25 380,34	99.9
85401 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 300,00	2 300,00	2 281,89	99.2
85401 4270	Zakup usług remontowych	2 190,00	2 190,00	2 190,00	100.0
85401 4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	100,00	0,00	0.0
85401 4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	89,04	22.3
85401 4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	150,00	35,80	23.9
85401 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 007,00	37 007,00	37 007,00	100.0

patrz na następną stronę -&gt;

BUDŻET NA ROK 2009

Załącznik nr 2  
do sprawozdania z wykonania Budżetu  
Miasta Braniewa

WYDATKI

Strona 13

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET UCHWAŁONY	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
85401 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i rzadzeń kserograficznych	300,00	300,00	300,00	100,0
85401 4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	800,00	800,00	571,10	71,4
854 85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYWKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,0
85412 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,0
854 85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	167 000,00	334 310,00	294 081,90	88,0
85415 3240	Stypendia dla uczniów	167 000,00	288 853,00	262 876,00	91,0
85415 3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	45 457,00	31 205,90	68,6
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12 475 036,00	3 314 483,00	2 411 576,72	72,8
900 90001	GOSPODARKA CIEKWA I OCHRONA WÓD	5 177 882,00	955 500,00	946 425,98	99,1
90001 4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	100 000,00	95 123,94	95,1
90001 4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,0
90001 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 052 882,00	805 500,00	801 302,04	99,5
900 90002	GOSPODARKA ODPADAMI	7 000,00	7 000,00	6 999,14	100,0
90002 4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	6 999,14	100,0
900 90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	424 060,00	424 060,00	411 069,38	96,9
90003 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	10 890,00	8 992,09	82,6
90003 4300	Zakup usług pozostałych	411 060,00	413 170,00	402 077,29	97,3
900 90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	263 515,00	263 515,00	256 767,39	97,4
90004 2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	239 515,00	239 515,00	239 515,00	100,0
90004 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	5 420,26	67,8
90004 4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	11 832,13	74,0
900 90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	553 000,00	603 000,00	594 934,75	98,7
90015 4260	Zakup energii	250 000,00	300 000,00	296 906,02	99,0
90015 4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	99 834,00	99 388,37	99,6
90015 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	166,00	165,16	99,5
90015 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 000,00	203 000,00	198 475,20	97,8
900 90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	4 500,00	4 500,00	3 679,00	81,8
90019 4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	3 679,00	81,8
900 90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 045 079,00	1 056 908,00	191 701,08	18,1
90095 2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	9 888,00	9 888,00	9 888,00	100,0
90095 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	942,99	26,9
90095 4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	6 338,35	79,2
90095 4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,0
90095 4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	15 000,00	11 545,74	77,0
90095 4390	Zakup Usług obejmujących wykonanie ekspertyzy, analiz i opinii	0,00	4 000,00	0,00	0,0

patrz na następną stronę →

## BUDŻET NA ROK 2009

Załącznik nr 2  
do sprawozdania z wykonania Budżetu  
Miasta Braniewa

## WYDATKI

Strona 14

DE-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET UCHWALONY	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
90095 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	1 013 520,00	162 986,00	16.1
90095 6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 859 187,00	0,00	0,00	---
90095 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	857 504,00	0,00	0,00	---
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 184 190,00	1 221 190,00	1 221 190,00	100.0
921 92113	CENTRA KULTURY I SZTUKI	735 359,00	755 359,00	755 359,00	100.0
92113 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji i kultury.	735 359,00	755 359,00	755 359,00	100.0
921 92116	BIBLIOTEKI	448 831,00	465 831,00	465 831,00	100.0
92116 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji i kultury.	448 831,00	465 831,00	465 831,00	100.0
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	175 257,00	175 257,00	165 257,00	94.3
925 92504	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE	175 257,00	175 257,00	165 257,00	94.3
92504 2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	165 257,00	165 257,00	165 257,00	100.0
92504 4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0.0
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	7 032 882,00	7 072 362,00	1 223 510,91	17.3
926 92601	OBIEKTY SPORTOWE	6 902 882,00	6 942 362,00	1 093 710,91	15.8
92601 3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 000,00	7 000,00	100.0
92601 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 729,00	310 709,00	310 705,33	100.0
92601 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 050,00	22 050,00	21 980,22	99.7
92601 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 900,00	55 900,00	51 835,80	92.7
92601 4120	Składki na Fundusz Pracy	8 278,00	8 278,00	7 977,03	96.4
92601 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 850,00	65 850,00	65 816,00	99.9
92601 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 966,00	57 966,00	57 964,34	100.0
92601 4260	Zakup energii	24 000,00	39 500,00	38 779,05	98.2
92601 4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	450,00	391,00	86.9
92601 4300	Zakup usług pozostałych	76 600,00	65 850,00	50 817,18	77.2
92601 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00	1 450,00	1 449,36	100.0
92601 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni komórkowej	4 800,00	2 900,00	2 702,74	93.2
92601 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	5 200,00	4 800,00	4 570,04	95.2
92601 4410	Podróże służbowe krajowe	3 505,00	3 505,00	3 430,79	97.9
92601 4430	Różne opłaty i składki	13 700,00	7 780,00	7 694,98	98.9
92601 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 880,00	13 000,00	13 000,00	100.0
92601 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	250,00	250,00	244,31	97.7
92601 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	250,00	244,00	97.6
92601 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	6 024,00	60.2

patrz na następną stronę -&gt;

## BUDŻET NA ROK 2009

Załącznik nr 2  
do sprawozdania z wykonania Budżetu  
Miasta Braniewa

## WYDATKI

Strona 15

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET UCHWALONY	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
92601 6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 931 687,00	3 364 231,00	35 998,18	1.1
92601 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 931 687,00	2 500 643,00	25 973,54	1.0
92601 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	400 000,00	379 113,02	94.8
926 92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	130 000,00	130 000,00	129 800,00	99.8
92605 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100.0
92605 3250	Stypendia różne	50 000,00	50 000,00	49 800,00	99.6
RAZEM WYDRUK :		60 120 224,00	51 991 817,81	42 891 616,65	82.5

BURMISTRZ

mgr inż. Henryk Mroziński

**BURMISTRZ  
MIASTA BRANIEWA  
BUDŻET NA ROK 2009**

Załącznik nr 2a  
do sprawozdania z wykonania Budżetu  
Miasta Braniewa

**WYDATKI  
UM BRANIEWO JEDNOSTKA**

Strona 1

DE-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET UCHWALONY	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
010	ROLNICTWO I LOWNICTWO	400,00	5 387,25	5 361,05	99.5
010 01030	IZBY ROLNICZE	400,00	400,00	384,73	96.2
01030 2850	Wpłaty gmin na rzecz gmin rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	400,00	400,00	384,73	96.2
010 01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	4 987,25	4 976,32	99.8
01095 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	97,71	87,51	89.6
01095 4430	Różne opłaty i składki	0,00	4 889,54	4 888,81	100.0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 675 000,00	2 662 800,00	2 472 676,24	92.9
600 60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	45 000,00	45 000,00	44 339,40	98.5
60004 4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	44 339,40	98.5
600 60013	DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	0,00	30 000,00	27 854,46	92.8
60013 2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	30 000,00	27 854,46	92.8
600 60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	870 000,00	870 000,00	828 833,52	95.3
60014 2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	92 594,00	92 594,00	100.0
60014 4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	65 000,00	64 785,03	99.7
60014 4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	145 000,00	144 995,79	100.0
60014 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jedn ostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie wł asnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	660 000,00	567 406,00	526 458,70	92.8
600 60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	1 560 000,00	1 587 800,00	1 552 368,86	97.8
60016 4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	250 000,00	225 009,19	90.0
60016 4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	10 065,00	50.3
60016 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 290 000,00	1 317 800,00	1 317 294,67	100.0
600 60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	200 000,00	130 000,00	19 280,00	14.8
60095 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 000,00	19 280,00	14.8
60095 6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	---
60095 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	---
630	TURYSTYKA	32 000,00	32 000,00	32 000,00	100.0
630 63001	OŚRODKI INFORMACJI TURYSTYCZNEJ	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100.0
63001 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00	100.0
63001 6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	0,00	---
63001 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00	---
630 63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100.0
63095 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100.0

patrz na następnej stronie - ->



## BUDŻET NA ROK 2009

Załącznik nr 2a  
do sprawozdania z wykonania Budżetu  
Miasta BraniewaWYDATKI  
UM BRANIEWO JEDNOSTKA

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET UCHWALONY	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 300 826,00	3 316 826,00	3 266 769,03	98.5
700 70001	ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	387 202,00	401 202,00	401 202,00	100.0
70001 2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	387 202,00	387 202,00	387 202,00	100.0
70001 6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	0,00	14 000,00	14 000,00	100.0
700 70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ I KOMUNALNEJ	7 000,00	7 000,00	2 534,40	36.2
70004 4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	2 534,40	36.2
700 70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	70 000,00	70 000,00	57 603,00	82.3
70005 4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	57 603,00	82.3
700 70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 836 624,00	2 838 624,00	2 805 429,63	98.8
70095 4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 500,00	0,00	0.0
70095 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00	100.0
70095 4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000,00	2 000,00	1 934,96	96.7
70095 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	25 000,00	22 614,20	90.5
70095 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 806 624,00	2 806 624,00	2 780 380,47	99.1
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	251 000,00	161 142,00	100 654,15	62.5
710 71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	176 000,00	68 642,00	24 300,00	35.4
71004 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	31 000,00	24 300,00	78.4
71004 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0.0
71004 4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	36 642,00	0,00	0.0
710 71014	OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	20 000,00	20 000,00	8 854,15	44.3
71014 4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	8 854,15	44.3
710 71035	CMENTARZE	55 000,00	72 500,00	67 500,00	93.1
71035 4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	32 500,00	17 500,00	77.8
71035 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100.0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 272 274,00	4 427 112,94	4 204 993,70	95.0
750 75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	372 841,00	392 866,00	364 436,22	92.8
75011 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0.0
75011 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 000,00	276 975,00	260 791,77	94.2
75011 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 500,00	14 500,00	14 451,73	99.7
75011 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 682,00	48 282,00	45 295,70	93.8
75011 4120	Składki na Fundusz Pracy	7 559,00	7 559,00	5 320,81	70.4
75011 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	17 650,00	17 315,82	98.1
75011 4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	20,00	10.0
75011 4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	223,00	55.8
75011 4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	5 036,59	83.9
75011 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	9 000,00	8 699,00	6 333,43	72.8

patrz na następną stronę →

## BUDŻET NA ROK 2009

Załącznik nr 2a  
do sprawozdania z wykonania Budżetu  
Miasta Braniewa

WYDATKI  
UM BRANIEWO JEDNOSTKA

Strona 3

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET UCHWALONY	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
75011 4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00	745,72	82.9
75011 4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	0.0
75011 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 700,00	6 001,00	6 000,24	100.0
75011 4700	Szkolenia pracowników	1 500,00	2 500,00	1 647,00	65.9
75011 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i rzadzeń kserograficznych	800,00	800,00	106,41	13.3
75011 4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	1 000,00	1 800,00	1 148,00	63.8
750 75018	<b>URZĘDY MARSZAŁKOWSKIE</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>3 140,00</b>	<b>69.8</b>
75018 2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 500,00	4 500,00	3 140,00	69.8
750 75022	<b>RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW)</b>	<b>202 697,00</b>	<b>202 697,00</b>	<b>182 700,96</b>	<b>90.1</b>
75022 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	194 997,00	196 197,00	181 142,35	92.3
75022 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	1 172,45	39.1
75022 4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	156,16	5.2
75022 4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	0,00	0,00	0.0
75022 4700	Szkolenia pracowników	500,00	500,00	230,00	46.0
750 75023	<b>URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW)</b>	<b>3 393 642,00</b>	<b>3 398 085,94</b>	<b>3 254 867,68</b>	<b>95.8</b>
75023 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	7 500,00	5 244,85	69.9
75023 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 922 470,00	1 913 470,00	1 899 375,53	99.3
75023 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 000,00	142 000,00	137 868,23	97.1
75023 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	314 110,00	314 110,00	291 747,24	92.9
75023 4120	Składki na Fundusz Pracy	50 663,00	50 663,00	45 853,77	90.5
75023 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	47 600,00	48 526,00	45 550,00	93.9
75023 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	3 400,00	3 395,00	99.9
75023 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 300,00	108 194,00	96 366,52	89.1
75023 4260	Zakup energii	106 000,00	124 278,00	114 018,30	91.7
75023 4270	Zakup usług remontowych	31 299,00	27 999,00	5 748,69	20.5
75023 4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00	3 700,00	1 885,00	50.9
75023 4300	Zakup usług pozostałych	103 000,00	118 415,94	103 035,68	87.0
75023 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 000,00	8 000,00	5 889,16	73.6
75023 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni komórkowej	6 480,00	8 400,00	7 565,89	90.1
75023 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	38 000,00	38 000,00	34 707,04	91.3
75023 4410	Podróże służbowe krajowe	22 500,00	25 500,00	24 655,34	96.7
75023 4430	Różne opłaty i składki	0,00	420,00	232,00	55.2
75023 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 020,00	47 836,00	47 835,19	100.0
75023 4700	Szkolenia pracowników	17 000,00	16 074,00	11 944,50	74.3
75023 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i rzadzeń kserograficznych	12 000,00	12 000,00	7 690,97	64.1

patrz na następną stronę -

## BUDŻET NA ROK 2009

Załącznik nr 2a  
do sprawozdania z wykonania Budżetu  
Miasta BraniewaWYDATKI  
UM BRANIEWO JEDNOSTKA

Strona 4

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET UCHWALONY	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
75023 4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	55 100,00	55 100,00	42 524,83	77.2
75023 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	324 500,00	324 500,00	321 733,95	99.1
75023 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	---
750 75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	170 594,00	226 094,00	213 405,36	94.4
75075 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 594,00	87 594,00	84 793,20	96.8
75075 4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	138 500,00	128 612,16	92.9
750 75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	128 000,00	202 870,00	186 443,48	91.9
75095 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	40 000,00	37 945,99	94.9
75095 4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	68 500,00	56 954,82	83.1
75095 4430	Różne opłaty i składki	58 000,00	58 000,00	56 790,72	97.9
75095 4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	29 370,00	28 686,85	97.7
75095 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	7 000,00	6 065,10	86.6
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 886,00	29 224,00	28 738,83	98.3
751 75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	2 886,00	2 886,00	2 416,40	83.7
75101 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212,00	212,00	151,90	71.7
75101 4120	Składki na Fundusz Pracy	34,00	34,00	24,50	72.1
75101 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	1 000,00	71.4
75101 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 240,00	1 240,00	1 240,00	100.0
751 75109	WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIASTA ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	0,00	5 140,00	5 126,70	99.7
75109 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 315,00	3 315,00	100.0
75109 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	159,50	159,50	100.0
75109 4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	25,73	25,73	100.0
75109 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 050,00	1 050,00	100.0
75109 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	169,77	169,77	100.0
75109 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	420,00	406,70	96.8
751 75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	21 198,00	21 195,73	100.0
75113 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	10 710,00	10 710,00	100.0
75113 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	420,00	417,75	99.5
75113 4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	67,00	67,00	100.0
75113 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 500,00	4 500,00	100.0
75113 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 894,00	4 894,00	100.0
75113 4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	108,00	107,98	100.0
75113 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	214,00	214,00	100.0
75113 4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	0,00	285,00	285,00	100.0

patrz na następną stronę - - -

BUDŻET NA ROK 2009

Załącznik nr 2a  
do sprawozdania z wykonania Budżetu  
Miasta Braniewa

WYDATKI  
UM BRANIEWO JEDNOSTKA

Strona 5

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET UCHWALONY	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	351 081,00	354 436,00	323 446,33	91.3
754 75405	KOMENDY POWIATOWE POLICJI	64 000,00	4 000,00	3 960,00	99.0
75405 3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	4 000,00	4 000,00	3 960,00	99.0
75405 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jedn ostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie w/ asnych zadan inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	60 000,00	0,00	0,00	---
754 75406	STRAŻ GRANICZNA	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100.0
75406 3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100.0
754 75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0,00	60 000,00	60 000,00	100.0
75411 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jedn ostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie w/ asnych zadan inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	0,00	60 000,00	60 000,00	100.0
754 75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	32 000,00	32 000,00	31 284,13	97.8
75412 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 500,00	500,00	500,00	100.0
75412 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	434,00	0,00	0,00	---
75412 4120	Składki na Fundusz Pracy	62,00	0,00	0,00	---
75412 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 520,00	0,00	0,00	---
75412 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 684,00	12 758,00	12 757,71	100.0
75412 4260	Zakup energii	6 800,00	9 671,00	9 047,81	93.6
75412 4270	Zakup usług remontowych	600,00	7 700,00	7 661,60	99.5
75412 4300	Zakup usług pozostałych	200,00	251,00	251,00	100.0
75412 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefo nii stacjonarne]	1 200,00	620,00	580,01	93.6
75412 4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	500,00	486,00	97.2
754 75414	OBRONA CYWILNA	10 500,00	10 500,00	1 189,87	11.3
75414 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 400,00	277,87	4.3
75414 4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 100,00	912,00	22.2
754 75416	STRAŻ MIAJSKA	202 229,00	203 584,00	194 859,70	95.7
75416 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 800,00	6 800,00	5 585,01	82.1
75416 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 210,00	130 210,00	130 200,90	100.0
75416 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	9 500,00	9 424,16	99.2
75416 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 222,00	21 222,00	21 209,11	99.9
75416 4120	Składki na Fundusz Pracy	3 423,00	3 423,00	3 420,82	99.9
75416 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	13 239,00	12 181,12	92.0
75416 4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	2 355,00	1 787,86	75.9
75416 4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	178,00	59.3
75416 4300	Zakup usług pozostałych	2 334,00	2 334,00	1 269,31	54.4
75416 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefo nii stacjonarne]	3 100,00	3 100,00	2 363,39	76.2
75416 4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	3 200,00	1 783,90	55.7

patrz na następną strone - ->

## BUDŻET NA ROK 2009

Załącznik nr 2a  
do sprawozdania z wykonania Budżetu  
Miasta BraniewaWYDATKI  
UM BRANIEWO JEDNOSTKA

Strona 6

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET UCHWALONY	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
75416 4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	1 866,00	53.3
75416 4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 840,00	3 001,00	3 000,12	100.0
75416 4700	Szkolenia pracowników	800,00	800,00	590,00	73.8
75416 4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licen cji	0,00	600,00	0,00	0.0
754 75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	2 000,00	2 000,00	0,00	0.0
75421 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0.0
75421 4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0.0
754 75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	39 352,00	41 352,00	31 152,63	75.3
75495 4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	852,63	28.4
75495 4300	Zakup usług pozostałych	26 352,00	26 352,00	18 300,00	69.4
75495 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	12 000,00	12 000,00	100.0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	17 418,00	17 418,00	11 710,22	67.2
756 75647	POBÓR PODATKÓW, OPLAT I NIEPODATKOWYCH NALĘŻNOŚCI BUDŻETOWYCH	17 418,00	17 418,00	11 710,22	67.2
75647 4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6 200,00	6 200,00	4 850,11	78.2
75647 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 066,00	1 066,00	693,16	65.0
75647 4120	Składki na Fundusz Pracy	152,00	152,00	111,80	73.6
75647 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0.0
75647 4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 880,00	2 102,67	54.2
75647 4430	Różne opłaty i składki	0,00	120,00	40,00	33.3
75647 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	3 912,48	78.2
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	531 514,00	797 340,00	359 759,06	45.1
757 75702	OBŚLUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	531 514,00	797 340,00	359 759,06	45.1
75702 8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	531 514,00	797 340,00	359 759,06	45.1
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	720 000,00	43 474,06	0,00	0.0
758 75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	720 000,00	43 474,06	0,00	0.0
75818 4810	Rezerwy	720 000,00	43 474,06	0,00	0.0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 412 353,00	1 927 786,00	1 301 618,78	67.5
801 80101	SEKOLY PODSTAWOWE	137 906,00	237 906,00	223 049,80	93.8
80101 4270	Zakup usług remontowych	92 906,00	192 906,00	178 049,79	92.3
80101 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	45 000,00	45 000,01	100.0
801 80104	PRIEDSZKOŁA	1 282 620,00	1 182 620,00	1 052 891,85	89.0
80104 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 222 620,00	1 122 620,00	993 020,00	88.5

patrz na następną stronę -&gt;

BUDŻET NA ROK 2009

Załącznik nr 2a  
do sprawozdania z wykonania Budżetu  
Miasta Braniewa

WYDATKI  
UM BRANIEWO JEDNOSTKA

Strona 7

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET UCHWALONY	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
80104 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	59 871,85	99.8
801 80145	KOMISJE EGZAMINACYJNE	1 000,00	1 000,00	84,00	8.4
80145 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	84,00	8.4
801 80146	DOKSZTALCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	18 500,00	0,00	0,00	---
80146 4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	0,00	0,00	---
801 80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	972 327,00	506 260,00	25 593,13	5.1
80195 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100.0
80195 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	396,00	396,00	100.0
80195 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	13 500,00	10 882,61	80.6
80195 4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00	41 200,00	7 816,53	19.0
80195 4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	0,00	500,00	497,99	99.6
80195 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	444 664,00	0,00	0.0
80195 6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	434 663,00	0,00	0,00	---
80195 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	434 664,00	0,00	0,00	---
803	SIKOLNICTWO WYŻSZE	90 000,00	90 000,00	68 260,00	75.8
803 80309	POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW	90 000,00	90 000,00	68 260,00	75.8
80309 3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	90 000,00	90 000,00	68 260,00	75.8
851	OCHRONA ZDROWIA	225 000,00	233 000,00	181 039,75	77.7
851 85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	8 500,00	8 500,00	6 600,00	77.6
85153 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 300,00	0,00	0.0
85153 4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	0,00	0.0
85153 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	6 600,00	94.3
851 85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	216 500,00	216 500,00	169 498,75	78.3
85154 2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	9 550,00	95.5
85154 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 000,00	21 000,00	14 350,00	68.3
85154 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	2 493,08	83.1
85154 4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	271,64	54.3
85154 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 896,00	60 456,00	55 508,99	91.8
85154 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 304,00	29 644,00	26 819,29	90.5
85154 4260	Zakup energii	13 000,00	13 000,00	10 017,50	77.1
85154 4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	500,00	0,00	0.0
85154 4300	Zakup usług pozostałych	72 400,00	64 840,00	41 102,28	63.4
85154 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	2 000,00	1 449,36	72.5
85154 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	5 000,00	5 000,00	3 697,99	74.0
85154 4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	523,21	52.3
85154 4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	391,00	65.2
85154 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	1 480,00	74.0

patrz na następną stronę ->

## BUDŻET NA ROK 2009

Załącznik nr 2a  
do sprawozdania z wykonania Budżetu  
Miasta Braniewa

WYDATKI  
UM BRANIEWO JEDNOSTKA

Strona 8

DE-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET UCHWALONY	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
85154 4700	Szkolenia pracowników	2 000,00	2 000,00	1 511,00	75.6
85154 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i rzadzeń kserograficznych	800,00	800,00	173,41	21.7
85154 4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licen cji	0,00	160,00	160,00	100.0
851 85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	8 000,00	4 941,00	61.8
85195 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 000,00	4 941,00	61.8
852	POMOC SPOŁECZNA	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100.0
852 85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100.0
85295 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100.0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	153 500,00	289 263,00	249 040,00	86.1
854 85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYWKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100.0
85412 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100.0
854 85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	150 000,00	285 763,00	245 540,00	85.9
85415 3240	Stypendia dla uczniów	150 000,00	270 013,00	244 040,00	90.4
85415 3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	15 750,00	1 500,00	9.5
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12 475 036,00	3 314 483,00	2 411 576,72	72.8
900 90001	GOSPODARKA CIEKOWA I OCHRONA WÓD	5 177 882,00	955 500,00	946 425,98	99.1
90001 4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	100 000,00	95 123,94	95.1
90001 4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100.0
90001 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 052 882,00	805 500,00	801 102,04	99.5
900 90002	GOSPODARKA ODPADAMI	7 000,00	7 000,00	6 999,14	100.0
90002 4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	6 999,14	100.0
900 90003	Oczyszczanie miast i wsi	424 060,00	424 060,00	411 069,38	96.9
90003 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	10 890,00	8 992,09	82.6
90003 4300	Zakup usług pozostałych	411 060,00	413 170,00	402 077,29	97.3
900 90004	UTRYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	263 515,00	263 515,00	256 767,39	97.4
90004 2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	239 515,00	239 515,00	239 515,00	100.0
90004 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	5 420,26	67.8
90004 4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	11 832,13	74.0
900 90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	553 000,00	603 000,00	594 934,75	98.7
90015 4260	Zakup energii	250 000,00	300 000,00	296 906,02	99.0
90015 4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	99 834,00	99 388,37	99.6
90015 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	166,00	165,16	99.5
90015 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 000,00	203 000,00	198 475,20	97.8
900 90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	4 500,00	4 500,00	3 679,00	81.8

patrz na następną stronę -&gt;

## BUDŻET NA ROK 2009

Załącznik nr 2a  
do sprawozdania z wykonania budżetu  
Miasta Braniewa

WYDATKI  
UM BRANIEWO JEDNOSTKA

Strona 9

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET UCHWAŁONY	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
90019 4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	3 679,00	81.8
900 90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 045 079,00	1 056 908,00	191 701,08	18.1
90095 2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	9 888,00	9 888,00	9 888,00	100.0
90095 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	942,99	26.9
90095 4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	6 338,35	79.2
90095 4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0.0
90095 4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	15 000,00	11 545,74	77.0
90095 4390	Zakup Usług obejmujących wykonanie ekspertyzy, analiz i opinii	0,00	4 000,00	0,00	0.0
90095 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	1 013 520,00	162 986,00	16.1
90095 6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 859 187,00	0,00	0,00	---
90095 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	857 504,00	0,00	0,00	---
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 184 190,00	1 221 190,00	1 221 190,00	100.0
921 92113	CENTRA KULTURY I SZTUKI	735 359,00	755 359,00	755 359,00	100.0
92113 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji i kultury.	735 359,00	755 359,00	755 359,00	100.0
921 92116	BIBLIOTEKI	448 831,00	465 831,00	465 831,00	100.0
92116 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji i kultury.	448 831,00	465 831,00	465 831,00	100.0
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	175 257,00	175 257,00	165 257,00	94.3
925 92504	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE	175 257,00	175 257,00	165 257,00	94.3
92504 2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	165 257,00	165 257,00	165 257,00	100.0
92504 4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0.0
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	6 408 374,00	6 419 874,00	576 908,74	9.0
926 92601	OBIEKTY SPORTOWE	6 278 374,00	6 289 874,00	447 108,74	7.1
92601 4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	0.0
92601 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	6 024,00	60.2
92601 6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 931 687,00	3 364 231,00	35 998,18	1.1
92601 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 931 687,00	2 500 643,00	25 973,54	1.0
92601 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	400 000,00	379 113,02	94.8
926 92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	130 000,00	130 000,00	129 800,00	99.8
92605 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100.0
92605 3250	Stypendia różne	50 000,00	50 000,00	49 800,00	99.6
RAZEM WYDRUK :		35 292 109,00	25 532 013,25	16 994 999,60	66.6

BURMISTRZ  
mgr inż. Henryk Mroziński



WYDATKI  
 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bran

Strona 1

DE-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET UCHWALONY	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
851	OCHRONA ZDROWIA	0,00	70,00	0,00	0,0
851 85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	70,00	0,00	0,0
85195 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	70,00	0,00	0,0
852	POMOC SPOŁECZNA	10 051 104,00	10 330 167,56	9 988 189,00	96,7
852 85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	360 000,00	245 240,00	164 238,04	67,0
85202 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego.	360 000,00	245 240,00	164 238,04	67,0
852 85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI I NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	5 333 000,00	5 251 819,00	5 251 755,19	100,0
85212 3110	Świadczenia społeczne	5 177 670,00	5 096 489,00	5 096 425,19	100,0
85212 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 150,00	92 150,00	92 150,00	100,0
85212 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 700,00	6 700,00	6 700,00	100,0
85212 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 840,00	15 840,00	15 840,00	100,0
85212 4120	Składki na Fundusz Pracy	2 420,00	2 420,00	2 420,00	100,0
85212 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 370,00	0,00	0,00	---
85212 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 850,00	6 220,00	6 220,00	100,0
85212 4260	Zakup energii	10 000,00	11 500,00	11 500,00	100,0
85212 4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	16 500,00	16 500,00	100,0
85212 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0
852 85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE	79 000,00	78 295,00	77 990,24	99,6
85213 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	79 000,00	78 295,00	77 990,24	99,6
852 85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 236 313,00	1 516 801,56	1 509 515,17	99,5
85214 3110	Świadczenia społeczne	1 236 313,00	1 516 801,56	1 509 515,17	99,5
852 85215	DODATKI MIESZKANIOWE	800 000,00	800 000,00	591 661,88	74,0
85215 3110	Świadczenia społeczne	800 000,00	800 000,00	591 661,88	74,0
852 85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	1 823 297,00	1 859 869,00	1 828 012,38	98,3
85219 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	3 982,41	99,6
85219 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 269 715,00	1 282 658,00	1 282 524,45	100,0
85219 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 401,00	96 401,00	90 162,27	93,5
85219 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 199,00	215 002,00	214 994,53	100,0
85219 4120	Składki na Fundusz Pracy	32 735,00	33 260,00	32 692,27	98,3
85219 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	16 729,00	14 563,00	87,1
85219 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 630,00	20 630,00	8 168,00	39,6
85219 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	21 272,00	21 179,60	99,6
85219 4260	Zakup energii	30 000,00	37 000,00	37 000,00	100,0
85219 4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	25 000,00	24 989,90	100,0
85219 4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	3 200,00	1 648,00	51,5

patrz na następną stronę →

## BUDŻET NA ROK 2009

Załącznik nr 2b  
do sprawozdania z wykonania Budżetu  
Miasta BraniewaWYDATKI  
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bran

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET UCHWALONY	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
85219 4300	Zakup usług pozostałych	20 100,00	28 100,00	23 557,60	83.8
85219 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400,00	1 400,00	1 268,80	90.6
85219 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefo ni stacjonarne	10 000,00	10 000,00	9 842,32	98.4
85219 4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	4 000,00	3 431,07	85.8
85219 4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	60,00	6.0
85219 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 917,00	45 457,00	45 457,00	100.0
85219 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00	4 260,00	4 258,04	100.0
85219 4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	8 000,00	10 500,00	8 232,92	78.4
852 85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	108 494,00	115 205,00	114 981,00	99.8
85228 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 454,00	24 454,00	24 454,00	100.0
85228 4040	Dodatkowa wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100.0
85228 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 238,00	4 238,00	4 238,00	100.0
85228 4120	Składki na Fundusz Pracy	648,00	648,00	648,00	100.0
85228 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 660,00	17 871,00	17 871,00	100.0
85228 4300	Zakup usług pozostałych	58 494,00	64 994,00	64 770,00	99.7
85228 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100.0
852 85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	311 000,00	462 938,00	450 035,10	97.2
85295 3110	Świadczenia społeczne	305 000,00	456 938,00	445 077,10	97.4
85295 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100.0
85295 4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	1 958,00	65.3
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	341 845,00	336 614,96	98.5
853 85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	341 845,00	336 614,96	98.5
85395 3119	Świadczenia społeczne	0,00	37 665,00	37 665,00	100.0
85395 4018	Wynagrodzenia osobowe	0,00	48 114,00	48 114,00	100.0
85395 4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 709,00	7 707,00	100.0
85395 4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 179,00	1 179,00	100.0
85395 4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 398,00	8 073,24	96.1
85395 4298	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	17 263,00	15 017,86	87.0
85395 4308	Zakup usług pozostałych	0,00	204 638,00	204 638,00	100.0
85395 4309	Zakup usług pozostałych	0,00	13 612,00	13 370,86	98.2
85395 4358	Zakup usług dostępu do sieci internet	0,00	244,00	0,00	0.0
85395 4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefo ni stacjonarne	0,00	2 173,00	0,00	0.0
85395 4418	Podróże służbowe krajowe	0,00	850,00	850,00	100.0
RAZEM WYDRUK :		10 051 104,00	10 672 082,56	10 324 803,96	96.7

BURMISTRZ  
mgr inż. Henryk Mroziński

**BURMISTRZ  
MIASTA BRANIEWA  
BUDŻET NA ROK 2009**

Załącznik nr 2c  
do sprawozdania z wykonania Budżetu  
Miasta Braniewa

**WYDATKI  
Miejski Ośrodek Sportu "Zatoka" w Branie**

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET UCHWALONY	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	624 508,00	652 488,00	646 602,17	99.1
926 92601	OBIEKTY SPORTOWE	624 508,00	652 488,00	646 602,17	99.1
92601 3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynag rodzeń	0,00	7 000,00	7 000,00	100.0
92601 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 729,00	310 709,00	310 705,33	100.0
92601 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 050,00	22 050,00	21 980,22	99.7
92601 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 900,00	55 900,00	51 835,80	92.7
92601 4120	Składki na Fundusz Pracy	8 278,00	8 278,00	7 977,03	96.4
92601 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 850,00	65 850,00	65 816,00	99.9
92601 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 966,00	57 966,00	57 964,34	100.0
92601 4260	Zakup energii	24 000,00	39 500,00	38 779,05	98.2
92601 4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	450,00	391,00	86.9
92601 4300	Zakup usług pozostałych	61 600,00	50 850,00	50 817,18	99.9
92601 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00	1 450,00	1 449,36	100.0
92601 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefo nii komórkowej	4 800,00	2 900,00	2 702,74	93.2
92601 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefo nii stacjonarnej	5 200,00	4 800,00	4 570,04	95.2
92601 4410	Podróże służbowe krajowe	3 505,00	3 505,00	3 430,79	97.9
92601 4430	Różne opłaty i składki	13 700,00	7 780,00	7 694,98	98.9
92601 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 880,00	13 000,00	13 000,00	100.0
92601 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i rzędzeń kserograficznych	250,00	250,00	244,31	97.7
92601 4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licen cji	0,00	250,00	244,00	97.6
	<b>RAZEM WYDRUK :</b>	<b>624 508,00</b>	<b>652 488,00</b>	<b>646 602,17</b>	<b>99.1</b>

**BURMISTRZ**

*mgr inż. Henryk Mroziński*

**WYDATKI  
Szkoła Podstawowa Nr 3 w Braniewie**

Strona 1

DE-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET UCHWAŁOWY	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 613 187,00	2 696 748,00	2 664 468,32	98,8
801 80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	2 479 277,00	2 561 167,00	2 529 272,22	98,8
80101 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 620,00	1 620,00	1 620,00	100,0
80101 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 694 797,00	1 776 427,00	1 756 981,15	98,9
80101 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 360,00	133 170,00	133 169,70	100,0
80101 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	312 300,00	294 330,00	285 135,03	96,9
80101 4120	Składki na Fundusz Pracy	46 000,00	46 980,00	45 888,75	97,7
80101 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,0
80101 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 550,00	21 550,00	21 544,31	100,0
80101 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 370,00	4 370,00	4 369,41	100,0
80101 4260	Zakup energii	108 800,00	127 800,00	127 189,33	99,5
80101 4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	999,66	100,0
80101 4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 800,00	1 524,00	84,7
80101 4300	Zakup usług pozostałych	16 900,00	16 900,00	15 663,17	92,7
80101 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	1 040,00	1 030,78	99,1
80101 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefo nli stacjonarne	2 600,00	2 400,00	2 399,64	100,0
80101 4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	678,01	96,9
80101 4440	Odpi sy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 480,00	126 480,00	126 480,00	100,0
80101 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i rzędzeń kserograficznych	600,00	600,00	599,93	100,0
80101 4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licen cji	2 000,00	2 000,00	1 999,35	100,0
801 80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	0,00	3 000,00	2 812,68	93,8
80146 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 700,00	1 520,00	89,4
80146 4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 300,00	1 292,68	99,4
801 80148	STOŁOWKI SZKOLNE	115 280,00	113 951,00	113 753,42	99,8
80148 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 268,00	85 398,00	85 300,74	99,9
80148 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 060,00	5 371,00	5 370,30	100,0
80148 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 740,00	13 460,00	13 414,42	99,7
80148 4120	Składki na Fundusz Pracy	2 340,00	2 150,00	2 143,47	99,7
80148 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 700,00	1 683,81	99,0
80148 4270	Zakup usług remontowych	992,00	992,00	991,04	99,9
80148 4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	200,00	170,00	85,0
80148 4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	299,64	99,9
80148 4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	---
80148 4440	Odpi sy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 380,00	4 380,00	4 380,00	100,0
801 80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	18 630,00	18 630,00	18 630,00	100,0
80195 4440	Odpi sy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 630,00	18 630,00	18 630,00	100,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	126 734,00	141 304,00	137 933,42	97,6
854 85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	124 234,00	134 104,00	130 733,42	97,5

patrz na następną stronę - ->

## BUDŻET NA ROK 2009

Załącznik nr 2d  
do sprawozdania z wykonania Budżetu  
Miasta Braniewa

WYDATKI  
Szkoła Podstawowa Nr 3 w Braniewie

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET UCHWALONY	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
85401 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	100,00	100,0
85401 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 500,00	99 930,00	97 281,30	97,3
85401 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 224,00	6 674,00	6 673,00	100,0
85401 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 650,00	15 100,00	14 595,62	96,7
85401 4120	Składki na Fundusz Pracy	2 480,00	2 420,00	2 332,99	96,4
85401 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 982,30	99,1
85401 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	300,00	288,21	96,1
85401 4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	100,0
85401 4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	100,00	0,00	0,0
85401 4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	---
85401 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 980,00	6 980,00	6 980,00	100,0
854 85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	2 500,00	7 200,00	7 200,00	100,0
85415 3240	Stypendia dla uczniów	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,0
85415 3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	4 700,00	4 700,00	100,0
	<b>RAZEM WYDRUK :</b>	<b>2 739 921,00</b>	<b>2 838 052,00</b>	<b>2 802 401,74</b>	<b>98,7</b>

**BURMISTRZ**  
*mgr inż. Henryk Mroziński*

**BURMISTRZ  
MIASTA BRANIEWA  
BUDŻET NA ROK 2009**

Załącznik nr 2e  
do sprawozdania z wykonania Budżetu  
Miasta Braniewa

**WYDATKI  
Szkoła Podstawowa Nr 5 w Braniewie**

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET UCHWALONY	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 482 147,00	2 591 246,00	2 584 081,61	99,7
801 80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	2 363 878,00	2 467 317,00	2 460 198,24	99,7
80101 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 202,00	3 202,00	3 125,48	97,6
80101 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 562 213,00	1 669 502,00	1 669 008,71	100,0
80101 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 344,00	125 931,00	125 931,02	100,0
80101 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 318,00	255 426,00	255 320,73	100,0
80101 4120	Składki na Fundusz Pracy	42 500,00	42 067,00	42 006,57	99,9
80101 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,00	---
80101 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	9 866,00	9 860,21	99,9
80101 4260	Zakup energii	217 550,00	217 550,00	211 436,59	97,2
80101 4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	23 800,00	23 799,16	100,0
80101 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 210,00	2 210,00	100,0
80101 4300	Zakup usług pozostałych	14 974,00	15 474,00	15 472,87	100,0
80101 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 680,00	1 092,00	1 092,00	100,0
80101 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefo nił stacjonarne	4 700,00	4 900,00	4 774,22	97,4
80101 4410	Podróże służbowe krajowe	1 636,00	1 636,00	1 500,14	91,7
80101 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 541,00	91 541,00	91 541,00	100,0
80101 4700	Szkolenia pracowników	400,00	400,00	400,00	100,0
80101 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i rządzeń kserograficznych	720,00	720,00	719,64	100,0
80101 4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licen cji	2 000,00	2 000,00	1 999,90	100,0
801 80103	ODZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	108 139,00	110 799,00	110 771,35	100,0
80103 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	130,00	86,7
80103 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 369,00	82 139,00	82 137,26	100,0
80103 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	6 390,00	6 389,59	100,0
80103 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 095,00	14 095,00	14 091,96	100,0
80103 4120	Składki na Fundusz Pracy	2 234,00	2 234,00	2 231,54	99,9
80103 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0
80103 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 791,00	4 791,00	4 791,00	100,0
801 80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	0,00	3 000,00	2 982,02	99,4
80146 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 900,00	1 898,00	99,9
80146 4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 100,00	1 084,02	98,5
801 80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 130,00	10 130,00	10 130,00	100,0
80195 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 130,00	10 130,00	10 130,00	100,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	180 680,00	182 717,00	182 158,84	99,7
854 85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	178 180,00	177 097,00	176 542,84	99,7
85401 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	125,00	125,00	124,99	100,0

patrz na następną stronę ->

**BURMISTRZ**  
mgr inż. Henryk Mrozinski

## BUDŻET NA ROK 2009

Załącznik nr 2e  
do sprawozdania z wykonania Budżetu  
Miasta Braniewa

## WYDATKI

## Szkoła Podstawowa Nr 5 w Braniewie

Strona 2

DE-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET UCHWALONY	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
85401 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 837,00	128 837,00	128 453,24	99.7
85401 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 529,00	8 657,00	8 657,00	100.0
85401 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 883,00	24 227,00	24 066,36	99.3
85401 4120	Składki na Fundusz Pracy	3 626,00	3 071,00	3 061,25	99.7
85401 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 400,00	1 400,00	100.0
85401 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 780,00	10 780,00	10 780,00	100.0
854 85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	2 500,00	5 620,00	5 616,00	99.9
85415 3240	Stypendia dla uczniów	2 500,00	2 500,00	2 496,00	99.8
85415 3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	3 120,00	3 120,00	100.0
RAZEM WYDRUK :		2 662 827,00	2 773 963,00	2 766 240,45	99.7

BURMISTRZ

mgr inż. Henryk Mroziński

**WYDATKI  
Gimnazjum Nr 1 w Braniewie**

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET UCHWALONY	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 611 642,00	2 779 339,00	2 700 393,62	97.2
801 80110	GIMNAZJA	2 610 283,00	2 772 820,00	2 696 317,30	97.2
80110 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	3 200,00	1 957,05	61.2
80110 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 753 020,00	1 876 062,00	1 839 531,56	98.1
80110 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 025,00	134 025,00	133 863,62	99.9
80110 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308 353,00	308 353,00	290 446,83	94.2
80110 4120	Składki na Fundusz Pracy	50 843,00	50 843,00	44 591,97	87.7
80110 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	4 760,00	99.2
80110 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 604,00	35 979,00	35 978,78	100.0
80110 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	2 989,68	99.7
80110 4260	Zakup energii	172 500,00	189 120,00	179 763,23	95.1
80110 4270	Zakup usług remontowych	4 280,00	7 280,00	7 089,39	97.4
80110 4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	2 229,00	63.7
80110 4300	Zakup usług pozostałych	13 600,00	23 600,00	23 346,03	98.9
80110 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 930,00	2 930,00	2 928,00	99.9
80110 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefo nił stacjonarnej	5 200,00	6 200,00	5 380,25	86.8
80110 4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	2 711,46	90.4
80110 4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	40,00	40.0
80110 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 008,00	110 008,00	110 008,00	100.0
80110 4700	Szkolenia pracowników	3 900,00	3 900,00	1 937,00	49.7
80110 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i rzędzeń kserograficznych	520,00	520,00	507,48	97.6
80110 4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licen cji	4 900,00	6 400,00	6 257,97	97.8
801 80146	DOKSZTALCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	0,00	3 600,00	1 157,32	32.1
80146 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 600,00	800,00	30.8
80146 4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	357,32	35.7
801 80195	POKOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 359,00	2 919,00	2 919,00	100.0
80195 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 359,00	2 919,00	2 919,00	100.0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	114 506,00	125 535,00	116 133,63	92.5
854 85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	109 506,00	109 506,00	100 105,73	91.4
85401 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 503,00	68 503,00	61 495,36	89.8
85401 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 912,00	5 912,00	5 863,26	99.2
85401 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 096,00	12 096,00	10 066,17	83.2
85401 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 932,00	1 932,00	1 617,94	83.7
85401 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	16 500,00	16 500,00	100.0
85401 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 563,00	4 563,00	4 563,00	100.0
854 85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	5 000,00	16 029,00	16 027,90	100.0
85415 3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	6 840,00	6 840,00	100.0
85415 3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	9 189,00	9 187,90	100.0
RAZEM WYDRUK :		2 726 148,00	2 904 874,00	2 816 527,25	97.0

**BURMISTRZ**

mgr inż. Henryk Mroziński



**BURMISTRZ  
MIASTA BRANIEWA  
BUDŻET NA ROK 2009**

Załącznik nr 2h  
do sprawozdania z wykonania Budżetu  
Miasta Braniewa

**WYDATKI  
Gimnazjum Nr 2 w Braniewie**

Strona 1

DE-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET UCHWALONY	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 779 772,00	1 949 842,00	1 938 373,06	99.4
801 80110	GIMNAZJA	1 777 075,00	1 943 063,00	1 932 212,96	99.4
80110 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 533,00	2 533,00	1 126,50	44.5
80110 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 203 554,00	1 362 970,00	1 362 908,82	100.0
80110 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 000,00	96 320,00	96 316,36	100.0
80110 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 818,00	217 270,00	216 101,42	99.5
80110 4120	Składki na Fundusz Pracy	35 000,00	35 000,00	34 135,39	97.5
80110 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00	---
80110 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 039,00	15 839,00	15 839,00	100.0
80110 4260	Zakup energii	109 497,00	107 497,00	101 548,26	94.5
80110 4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 499,61	100.0
80110 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 690,00	1 566,00	1 033,00	66.0
80110 4300	Zakup usług pozostałych	10 359,00	13 859,00	13 474,00	97.2
80110 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 920,00	2 330,00	2 216,40	95.1
80110 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	3 900,00	3 490,00	3 201,74	91.7
80110 4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 300,00	1 227,09	94.4
80110 4430	Różne opłaty i składki	0,00	124,00	124,00	100.0
80110 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 915,00	79 915,00	79 915,00	100.0
80110 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	550,00	550,00	549,89	100.0
80110 4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	1 000,00	1 000,00	996,48	99.6
801 80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	0,00	3 300,00	2 681,10	81.2
80146 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 600,00	1 200,00	75.0
80146 4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 700,00	1 481,10	87.1
801 80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 697,00	3 479,00	3 479,00	100.0
80195 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	665,00	665,00	100.0
80195 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	101,00	101,00	100.0
80195 4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	16,00	16,00	100.0
80195 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 697,00	2 697,00	2 697,00	100.0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	47 555,00	57 686,00	57 351,79	99.4
854 85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	43 555,00	47 608,00	47 273,79	99.3
85401 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 897,00	35 015,00	34 962,03	99.8
85401 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 900,00	1 550,00	1 549,36	100.0
85401 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 310,00	5 554,00	5 312,98	95.7
85401 4120	Składki na Fundusz Pracy	855,00	896,00	856,56	95.6
85401 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	999,86	100.0
85401 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 593,00	3 593,00	3 593,00	100.0
854 85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	4 000,00	10 078,00	10 078,00	100.0
85415 3240	Stypendia dla uczniów	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100.0
85415 3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	6 078,00	6 078,00	100.0
RAZEM WYDRUK :		1 827 327,00	2 007 528,00	1 995 724,85	99.4

**BURMISTRZ**

*mqr inż. Henryk Mruzinski*

**BURMISTRZ  
MIASTA BRANIEWA  
BUDŻET NA ROK 2009**

Załącznik nr 2i  
do sprawozdania z wykonania Budżetu  
Miasta Braniewa

**WYDATKI  
Przedszkole Miejskie w Braniewie**

Strona 1

DE-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET UCHWALONY	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 021 806,00	1 075 956,00	1 035 495,64	96.2
801 80104	PRZEDSZKOLA	1 015 699,00	1 067 849,00	1 027 937,60	96.3
80104 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 432,00	3 432,00	3 226,57	94.0
80104 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	616 777,00	668 927,00	660 795,38	98.8
80104 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 610,00	47 610,00	46 722,08	98.1
80104 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 540,00	108 540,00	102 726,44	94.6
80104 4120	Składki na Fundusz Pracy	17 470,00	17 470,00	16 605,08	95.0
80104 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	4 485,00	99.7
80104 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 590,00	36 000,00	35 922,26	99.8
80104 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	2 965,03	98.8
80104 4260	Zakup energii	104 300,00	104 300,00	83 118,63	79.7
80104 4270	Zakup usług remontowych	12 300,00	12 300,00	11 814,27	96.1
80104 4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	569,50	63.3
80104 4300	Zakup usług pozostałych	6 060,00	11 650,00	11 137,39	95.6
80104 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00	1 300,00	897,21	69.0
80104 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefo nii stacjonarnej	5 040,00	5 040,00	4 411,45	87.5
80104 4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100.0
80104 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 980,00	36 980,00	36 980,00	100.0
80104 4700	Szkolenia pracowników	900,00	900,00	610,00	67.8
80104 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i rzędzeń kserograficznych	1 500,00	1 500,00	1 451,75	96.8
80104 4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licen cji	2 500,00	2 500,00	2 499,56	100.0
801 80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	0,00	2 000,00	1 451,04	72.6
80146 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 200,00	962,00	80.2
80146 4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	800,00	489,04	61.1
801 80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 107,00	6 107,00	6 107,00	100.0
80195 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 107,00	6 107,00	6 107,00	100.0
<b>RAZEM WYDRUK :</b>		<b>1 021 806,00</b>	<b>1 075 956,00</b>	<b>1 035 495,64</b>	<b>96.2</b>

**BURMISTRZ**  
*mgr inż. Henryk Mruziński*