

**UM BRANIEWO JEDNOSTKA**

Dz-Roz.-Par-Zrff	Wyszczególnienie	Budżet za rok poprzedni	Przewidywane Wykonanie	[%] Wyk	Projekt na rok 2015	Wsk(+/-) [%]
	Dotacje i subwencje	5 995 459,51	5 995 459,51	100,0	5 967 918,58	-0,5
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	345 311,00	345 311,00	100,0	261 140,00	-24,4
	Wydatki Bieżące	8 574 653,73	8 574 653,73	100,0	8 983 908,58	4,8
	Wydatki Majątkowe	2 499 327,14	2 499 327,14	100,0	3 744 107,84	49,8
	Obsługa długu publicznego	871 000,00	871 000,00	100,0	625 000,00	-28,2
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>2 577,84</b>	<b>2 577,84</b>	<b>100,0</b>	<b>521,00</b>	<b>-79,8</b>
	Dotacje i subwencje	449,49	449,49	100,0	521,00	15,9
	Wydatki Bieżące	2 128,35	2 128,35	100,0	0,00	-100,0
<b>01030</b>	<b>IZBY ROLNICZE</b>	<b>440,00</b>	<b>440,00</b>	<b>100,0</b>	<b>521,00</b>	<b>18,4</b>
	Dotacje i subwencje	440,00	440,00	100,0	521,00	18,4
2850	Wpłaty gmin na rzecz gmin rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	440,00	440,00	100,0	521,00	18,4
<b>01095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>2 137,84</b>	<b>2 137,84</b>	<b>100,0</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,0</b>
	Dotacje i subwencje	9,49	9,49	100,0	0,00	-100,0
2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	9,49	9,49	100,0	0,00	-100,0
	Wydatki Bieżące	2 128,35	2 128,35	100,0	0,00	-100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41,71	41,71	100,0	0,00	-100,0
4430	Różne opłaty i składki	2 085,64	2 085,64	100,0	0,00	-100,0
4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1,00	1,00	100,0	0,00	-100,0
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 570 614,59</b>	<b>1 570 614,59</b>	<b>100,0</b>	<b>388 775,00</b>	<b>-75,2</b>
	Dotacje i subwencje	80 000,00	80 000,00	100,0	0,00	-100,0
	Wydatki Bieżące	202 678,00	202 678,00	100,0	103 875,00	-48,7
	Wydatki Majątkowe	1 287 936,59	1 287 936,59	100,0	284 900,00	-77,9
<b>60004</b>	<b>LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY</b>	<b>52 038,00</b>	<b>52 038,00</b>	<b>100,0</b>	<b>53 235,00</b>	<b>2,3</b>
	Wydatki Bieżące	52 038,00	52 038,00	100,0	53 235,00	2,3
4300	Zakup usług pozostałych	52 038,00	52 038,00	100,0	53 235,00	2,3
<b>60013</b>	<b>DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,0</b>
	Wydatki Majątkowe	50 000,00	50 000,00	100,0	0,00	-100,0
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jedn ostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie wł asnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	50 000,00	50 000,00	100,0	0,00	-100,0
<b>60014</b>	<b>DROGI PUBLICZNE POWIATOWE</b>	<b>85 000,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,0</b>
	Dotacje i subwencje	80 000,00	80 000,00	100,0	0,00	-100,0
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jedn ostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie wł asnych zadań bieżących.	80 000,00	80 000,00	100,0	0,00	-100,0
	Wydatki Majątkowe	5 000,00	5 000,00	100,0	0,00	-100,0
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jedn ostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie wł asnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	5 000,00	5 000,00	100,0	0,00	-100,0
<b>60016</b>	<b>DROGI PUBLICZNE GMINNE</b>	<b>1 382 936,59</b>	<b>1 382 936,59</b>	<b>100,0</b>	<b>334 900,00</b>	<b>-75,8</b>
	Wydatki Bieżące	150 000,00	150 000,00	100,0	50 000,00	-66,7
4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	150 000,00	100,0	50 000,00	-66,7
	Wydatki Majątkowe	1 232 936,59	1 232 936,59	100,0	284 900,00	-76,9
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 232 936,59	1 232 936,59	100,0	284 900,00	-76,9
<b>60095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>640,00</b>	<b>640,00</b>	<b>100,0</b>	<b>640,00</b>	<b>0,0</b>
	Wydatki Bieżące	640,00	640,00	100,0	640,00	0,0
4430	Różne opłaty i składki	640,00	640,00	100,0	640,00	0,0
<b>630</b>	<b>TURYSTYKA</b>	<b>13 100,00</b>	<b>13 100,00</b>	<b>100,0</b>	<b>844 694,84</b>	<b>6 348,1</b>
	Wydatki Bieżące	9 100,00	9 100,00	100,0	46 479,00	410,8
	Wydatki Majątkowe	4 000,00	4 000,00	100,0	798 215,84	19 855,4
<b>63003</b>	<b>ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>798 215,84</b>	<b>0,0</b>
	Wydatki Majątkowe	0,00	0,00	0,0	798 215,84	0,0
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	758 305,05	0,0
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	39 910,79	0,0
<b>63095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>13 100,00</b>	<b>13 100,00</b>	<b>100,0</b>	<b>46 479,00</b>	<b>254,8</b>
	Wydatki Bieżące	9 100,00	9 100,00	100,0	46 479,00	410,8

mgr inż. Henryk Mroziński

WYDATKI

UM BRANIEWO JEDNOSTKA

Dz-Roz.-Par-Zrff	Wyszczególnienie	Budżet za rok poprzedni	Przewidywane Wykonanie	[%] Wyk	Projekt na rok 2015	Wsk(+/-) [%]
4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	9 100,00	9 100,00	100,0	46 479,00	410,8
	Wydatki Majątkowe	4 000,00	4 000,00	100,0	0,00	-100,0
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	4 000,00	4 000,00	100,0	0,00	-100,0
700	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	802 196,75	802 196,75	100,0	1 042 776,02	30,0
	Dotacje i subwencje	416 590,23	416 590,23	100,0	470 897,02	13,0
	Wydatki Bieżące	385 606,52	385 606,52	100,0	571 879,00	48,3
70001	<b>ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ</b>	416 590,23	416 590,23	100,0	470 897,02	13,0
	Dotacje i subwencje	416 590,23	416 590,23	100,0	470 897,02	13,0
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	416 590,23	416 590,23	100,0	470 897,02	13,0
70005	<b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI</b>	42 600,00	42 600,00	100,0	42 600,00	0,0
	Wydatki Bieżące	42 600,00	42 600,00	100,0	42 600,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	42 000,00	100,0	42 000,00	0,0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	600,00	100,0	600,00	0,0
70095	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	343 006,52	343 006,52	100,0	529 279,00	54,3
	Wydatki Bieżące	343 006,52	343 006,52	100,0	529 279,00	54,3
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100,0	5 000,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,0	5 000,00	0,0
4580	Pozostałe odsetki	46 220,95	46 220,95	100,0	0,00	-100,0
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	52 543,77	52 543,77	100,0	0,00	-100,0
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	209 177,80	209 177,80	100,0	519 279,00	148,2
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 064,00	25 064,00	100,0	0,00	-100,0
710	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	45 000,00	45 000,00	100,0	115 596,52	156,9
	Dotacje i subwencje	0,00	0,00	0,0	84 596,52	0,0
	Wydatki Bieżące	45 000,00	45 000,00	100,0	31 000,00	-31,1
71004	<b>PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZSTRZENNEGO</b>	15 000,00	15 000,00	100,0	21 000,00	40,0
	Wydatki Bieżące	15 000,00	15 000,00	100,0	21 000,00	40,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	100,0	20 000,00	33,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	1 000,00	0,0
71014	<b>OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE</b>	12 000,00	12 000,00	100,0	10 000,00	-16,7
	Wydatki Bieżące	12 000,00	12 000,00	100,0	10 000,00	-16,7
4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	100,0	10 000,00	-16,7
71035	<b>CMENTARZE</b>	18 000,00	18 000,00	100,0	84 596,52	370,0
	Dotacje i subwencje	0,00	0,00	0,0	84 596,52	0,0
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	0,00	0,00	0,0	84 596,52	0,0
	Wydatki Bieżące	18 000,00	18 000,00	100,0	0,00	-100,0
4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	100,0	0,00	-100,0
750	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	4 387 726,35	4 387 726,35	100,0	4 202 058,58	-4,2
	Dotacje i subwencje	6 260,00	6 260,00	100,0	6 260,00	0,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	192 829,00	192 829,00	100,0	199 790,00	3,6
	Wydatki Bieżące	4 181 637,35	4 181 637,35	100,0	3 971 008,58	-5,0
	Wydatki Majątkowe	7 000,00	7 000,00	100,0	25 000,00	257,1
75011	<b>URZĘDY WOJEWÓDZKIE</b>	407 747,00	407 747,00	100,0	376 995,58	-7,5
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	100,0	730,00	21,7
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	100,0	730,00	21,7
	Wydatki Bieżące	407 147,00	407 147,00	100,0	376 265,58	-7,6
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 649,00	269 649,00	100,0	278 409,98	3,2
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 137,00	20 137,00	100,0	21 371,00	6,1
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 815,00	50 815,00	100,0	51 607,02	1,6
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 200,00	5 200,00	100,0	7 294,00	40,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 662,00	29 662,00	100,0	3 100,00	-89,5
4270	Zakup usług remontowych	2 458,00	2 458,00	100,0	0,00	-100,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00	260,00	100,0	840,00	223,1
4300	Zakup usług pozostałych	12 200,00	12 200,00	100,0	6 000,00	-50,8
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	7 300,00	7 300,00	100,0	500,00	-93,2

BURMISTRZ

mgr inż. Henryk Mroziński

## WYDATKI

## UM BRANIEWO JEDNOSTKA

Dz-Roz.-Par-Zrf	Wyszczególnienie	Budżet za rok poprzedni	Przewidywane Wykonanie	[%] Wyk	Projekt na rok 2015	Wsk(+/-) [%]
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	100,0	0,00	-100,0
4430	Różne opłaty i składki	150,00	150,00	100,0	0,00	-100,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 236,00	8 236,00	100,0	6 563,58	-20,3
4700	Szkolenia pracowników	580,00	580,00	100,0	580,00	0,0
<b>75018</b>	<b>URZĘDY MARSZAŁKOWSKIE</b>	<b>2 660,00</b>	<b>2 660,00</b>	<b>100,0</b>	<b>2 660,00</b>	<b>0,0</b>
	Dotacje i subwencje	2 660,00	2 660,00	100,0	2 660,00	0,0
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jedn ostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie włas nych zadań bieżących.	2 660,00	2 660,00	100,0	2 660,00	0,0
<b>75020</b>	<b>STAROSTWA POWIATOWE</b>	<b>3 600,00</b>	<b>3 600,00</b>	<b>100,0</b>	<b>3 600,00</b>	<b>0,0</b>
	Dotacje i subwencje	3 600,00	3 600,00	100,0	3 600,00	0,0
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jedn ostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie włas nych zadań bieżących.	3 600,00	3 600,00	100,0	3 600,00	0,0
<b>75022</b>	<b>RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW)</b>	<b>191 678,00</b>	<b>191 678,00</b>	<b>100,0</b>	<b>197 309,00</b>	<b>2,9</b>
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	187 678,00	187 678,00	100,0	193 309,00	3,0
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	187 678,00	187 678,00	100,0	193 309,00	3,0
	Wydatki Bieżące	4 000,00	4 000,00	100,0	4 000,00	0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,0	2 000,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,0	2 000,00	0,0
<b>75023</b>	<b>URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW)</b>	<b>3 399 789,35</b>	<b>3 399 789,35</b>	<b>100,0</b>	<b>3 261 744,00</b>	<b>-4,1</b>
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 551,00	4 551,00	100,0	5 751,00	26,4
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 551,00	4 551,00	100,0	5 751,00	26,4
	Wydatki Bieżące	3 388 238,35	3 388 238,35	100,0	3 230 993,00	-4,6
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 197 833,00	2 197 833,00	100,0	2 052 702,00	-6,6
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 182,00	146 182,00	100,0	156 923,00	7,3
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 640,00	5 640,00	100,0	4 560,00	-19,1
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	395 871,00	395 871,00	100,0	381 395,00	-3,7
4120	Składki na Fundusz Pracy	46 351,00	46 351,00	100,0	54 358,00	17,3
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 960,00	12 960,00	100,0	3 000,00	-76,9
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 260,00	8 260,00	100,0	9 080,00	9,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 713,35	106 713,35	100,0	107 000,00	0,3
4260	Zakup energii	160 000,00	160 000,00	100,0	160 000,00	0,0
4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	6 500,00	100,0	6 500,00	0,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 630,00	3 630,00	100,0	3 465,00	-4,5
4300	Zakup usług pozostałych	146 988,00	146 988,00	100,0	147 000,00	0,0
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 000,00	12 000,00	100,0	15 600,00	30,0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefo nii komórkowej	8 400,00	8 400,00	100,0	8 400,00	0,0
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefo nii stacjonarnej	26 500,00	26 500,00	100,0	24 600,00	-7,2
4410	Podróże służbowe krajowe	29 000,00	29 000,00	100,0	25 000,00	-13,8
4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	4 000,00	100,0	0,00	-100,0
4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	100,0	400,00	0,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 010,00	55 010,00	100,0	55 010,00	0,0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	100,0	4 000,00	0,0
4700	Szkolenia pracowników	12 000,00	12 000,00	100,0	12 000,00	0,0
	Wydatki Majątkowe	7 000,00	7 000,00	100,0	25 000,00	257,1
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	7 000,00	100,0	25 000,00	257,1
<b>75075</b>	<b>PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>202 252,00</b>	<b>202 252,00</b>	<b>100,0</b>	<b>179 750,00</b>	<b>-11,1</b>
	Wydatki Bieżące	202 252,00	202 252,00	100,0	179 750,00	-11,1
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 321,00	2 321,00	100,0	2 400,00	3,4
4120	Składki na Fundusz Pracy	331,00	331,00	100,0	350,00	5,7
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 600,00	26 600,00	100,0	27 000,00	1,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	100,0	60 000,00	-14,3
4300	Zakup usług pozostałych	103 000,00	103 000,00	100,0	90 000,00	-12,6
<b>75095</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>180 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>180 000,00</b>	<b>0,0</b>
	Wydatki Bieżące	180 000,00	180 000,00	100,0	180 000,00	0,0

WYDATKI

UM BRANIEWO JEDNOSTKA

Dz-Roz.-Par-Zrff	Wyszczególnienie	Budżet za rok poprzedni	Przewidywane Wykonanie	[%] Wyk	Projekt na rok 2015	Wsk(+/-) [%]
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	100,0	45 000,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	42 000,00	100,0	42 000,00	0,0
4430	Różne opłaty i składki	89 000,00	89 000,00	100,0	89 000,00	0,0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	100,0	4 000,00	0,0
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	28 859,00	28 859,00	100,0	2 928,00	-89,9
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 760,00	12 760,00	100,0	0,00	-100,0
	Wydatki Bieżące	16 099,00	16 099,00	100,0	2 928,00	-81,8
75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	2 954,00	2 954,00	100,0	2 928,00	-0,9
	Wydatki Bieżące	2 954,00	2 954,00	100,0	2 928,00	-0,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343,80	343,80	100,0	343,80	0,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00	49,00	100,0	49,00	0,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,0	2 000,00	0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	561,20	561,20	100,0	535,20	-4,6
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	25 905,00	25 905,00	100,0	0,00	-100,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 760,00	12 760,00	100,0	0,00	-100,0
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 760,00	12 760,00	100,0	0,00	-100,0
	Wydatki Bieżące	13 145,00	13 145,00	100,0	0,00	-100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	945,45	945,45	100,0	0,00	-100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	128,63	128,63	100,0	0,00	-100,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 500,00	100,0	0,00	-100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 570,92	4 570,92	100,0	0,00	-100,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	310 907,00	310 907,00	100,0	302 849,00	-2,6
	Dotacje i subwencje	1 000,00	1 000,00	100,0	1 000,00	0,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 300,00	12 300,00	100,0	11 900,00	-3,3
	Wydatki Bieżące	292 607,00	292 607,00	100,0	289 949,00	-0,9
	Wydatki Majątkowe	5 000,00	5 000,00	100,0	0,00	-100,0
75405	KOMENDY POWIATOWE POLICJI	1 000,00	1 000,00	100,0	1 000,00	0,0
	Dotacje i subwencje	1 000,00	1 000,00	100,0	1 000,00	0,0
3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	1 000,00	1 000,00	100,0	1 000,00	0,0
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	5 000,00	5 000,00	100,0	0,00	-100,0
	Wydatki Majątkowe	5 000,00	5 000,00	100,0	0,00	-100,0
6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych.	5 000,00	5 000,00	100,0	0,00	-100,0
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	29 200,00	29 200,00	100,0	29 200,00	0,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 100,00	4 100,00	100,0	4 100,00	0,0
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 100,00	4 100,00	100,0	4 100,00	0,0
	Wydatki Bieżące	25 100,00	25 100,00	100,0	25 100,00	0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 800,00	13 800,00	100,0	13 800,00	0,0
4260	Zakup energii	10 300,00	10 300,00	100,0	10 300,00	0,0
4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	100,0	500,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,0	500,00	0,0
75414	OBRONA CYWILNA	2 100,00	2 100,00	100,0	7 105,00	238,3
	Wydatki Bieżące	2 100,00	2 100,00	100,0	7 105,00	238,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,0	2 000,00	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,0	5 000,00	400,0
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,0	105,00	5,0
75416	STRAŻ GMINNA	220 757,00	220 757,00	100,0	214 544,00	-2,8
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 200,00	8 200,00	100,0	7 800,00	-4,9
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 200,00	8 200,00	100,0	7 800,00	-4,9
	Wydatki Bieżące	212 557,00	212 557,00	100,0	206 744,00	-2,7
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 000,00	142 000,00	100,0	141 960,00	0,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 966,00	10 966,00	100,0	11 269,00	2,8
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 316,00	26 316,00	100,0	26 340,00	0,1

**BURMISTRZ  
MIASTA BRANIEWA**

**WYDATKI****UM BRANIEWO JEDNOSTKA**

Dz-Roz.-Par-Zrf	Wyszczególnienie	Budżet za rok poprzedni	Przewidywane Wykonanie	[%] Wyk	Projekt na rok 2015	Wsk(+/-) [%]
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 751,00	3 751,00	100,0	3 755,00	0,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 900,00	12 900,00	100,0	9 450,00	-26,7
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,0	1 000,00	0,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	100,0	200,00	-80,0
4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	100,0	1 946,00	-22,2
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefo nii komórkowej	1 260,00	1 260,00	100,0	1 260,00	0,0
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefo nii stacjonarnej	3 000,00	3 000,00	100,0	3 000,00	0,0
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	100,0	2 000,00	-33,3
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 564,00	3 564,00	100,0	3 564,00	0,0
4700	Szkolenia pracowników	1 300,00	1 300,00	100,0	1 000,00	-23,1
<b>75421</b>	<b>ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,0</b>
	Wydatki Bieżące	3 000,00	3 000,00	100,0	3 000,00	0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,0	2 000,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,0	1 000,00	0,0
<b>75495</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>49 850,00</b>	<b>49 850,00</b>	<b>100,0</b>	<b>48 000,00</b>	<b>-3,7</b>
	Wydatki Bieżące	49 850,00	49 850,00	100,0	48 000,00	-3,7
4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	100,0	2 000,00	0,0
4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	6 500,00	100,0	6 000,00	-7,7
4300	Zakup usług pozostałych	41 350,00	41 350,00	100,0	40 000,00	-3,3
<b>757</b>	<b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>871 000,00</b>	<b>871 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>625 000,00</b>	<b>-28,2</b>
	Obsługa długu publicznego.	871 000,00	871 000,00	100,0	625 000,00	-28,2
<b>75702</b>	<b>OBŚLUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>871 000,00</b>	<b>871 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>625 000,00</b>	<b>-28,2</b>
	Obsługa długu publicznego	871 000,00	871 000,00	100,0	625 000,00	-28,2
8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	861 000,00	861 000,00	100,0	620 000,00	-28,0
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	10 000,00	10 000,00	100,0	5 000,00	-50,0
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>143 209,51</b>	<b>143 209,51</b>	<b>100,0</b>	<b>540 000,00</b>	<b>277,1</b>
	Wydatki Bieżące	143 209,51	143 209,51	100,0	540 000,00	277,1
<b>75818</b>	<b>REZERWY OGÓLNE I CELOWE</b>	<b>143 209,51</b>	<b>143 209,51</b>	<b>100,0</b>	<b>540 000,00</b>	<b>277,1</b>
	Wydatki Bieżące	143 209,51	143 209,51	100,0	540 000,00	277,1
4810	Rezerwy	143 209,51	143 209,51	100,0	540 000,00	277,1
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2 059 010,00</b>	<b>2 059 010,00</b>	<b>100,0</b>	<b>4 857 292,00</b>	<b>135,9</b>
	Dotacje i subwencje	2 031 410,00	2 031 410,00	100,0	2 265 000,00	11,5
	Wydatki Bieżące	27 600,00	27 600,00	100,0	36 300,00	31,5
	Wydatki Majątkowe	0,00	0,00	0,0	2 555 992,00	0,0
<b>80104</b>	<b>PRZEDSZKOŁA</b>	<b>1 670 000,00</b>	<b>1 670 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>1 870 000,00</b>	<b>12,0</b>
	Dotacje i subwencje	1 670 000,00	1 670 000,00	100,0	1 870 000,00	12,0
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 670 000,00	1 670 000,00	100,0	1 870 000,00	12,0
<b>80110</b>	<b>GIMNAZJA</b>	<b>351 410,00</b>	<b>351 410,00</b>	<b>100,0</b>	<b>387 000,00</b>	<b>10,1</b>
	Dotacje i subwencje	351 410,00	351 410,00	100,0	387 000,00	10,1
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	351 410,00	351 410,00	100,0	387 000,00	10,1
<b>80113</b>	<b>DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ</b>	<b>17 300,00</b>	<b>17 300,00</b>	<b>100,0</b>	<b>26 000,00</b>	<b>50,3</b>
	Wydatki Bieżące	17 300,00	17 300,00	100,0	26 000,00	50,3
4300	Zakup usług pozostałych	17 300,00	17 300,00	100,0	26 000,00	50,3
<b>80195</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>20 300,00</b>	<b>20 300,00</b>	<b>100,0</b>	<b>2 574 292,00</b>	<b>12 581,2</b>
	Dotacje i subwencje	10 000,00	10 000,00	100,0	8 000,00	-20,0
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	10 000,00	10 000,00	100,0	8 000,00	-20,0
	Wydatki Bieżące	10 300,00	10 300,00	100,0	10 300,00	0,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,0	3 000,00	0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	4 300,00	100,0	4 300,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,0	3 000,00	0,0
	Wydatki Majątkowe	0,00	0,00	0,0	2 555 992,00	0,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	2 555 992,00	0,0

**BURMISTRZ**  
mgr inż. Henryk Bleszyński

## UM BRANIEWO JEDNOSTKA

Dz-Roz.-Par-Zrf	Wyszczególnienie	Budżet za rok poprzedni	Przewidywane Wykonanie	[%] Wyk	Projekt na rok 2015	Wsk(+/-) [%]
851	OCHRONA ZDROWIA	265 000,00	265 000,00	100,0	265 000,00	0,0
	Dotacje i subwencje	10 000,00	10 000,00	100,0	11 000,00	10,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 200,00	19 200,00	100,0	19 200,00	0,0
	Wydatki Bieżące	235 800,00	235 800,00	100,0	234 800,00	-0,4
85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	8 500,00	8 500,00	100,0	8 500,00	0,0
	Wydatki Bieżące	8 500,00	8 500,00	100,0	8 500,00	0,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 300,00	100,0	1 300,00	0,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	100,0	200,00	0,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	100,0	7 000,00	0,0
85154	PRZECIWDZIAŁALNIE ALKOHOLIZMOWI	256 500,00	256 500,00	100,0	256 500,00	0,0
	Dotacje i subwencje	10 000,00	10 000,00	100,0	11 000,00	10,0
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,0	11 000,00	10,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 200,00	19 200,00	100,0	19 200,00	0,0
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 200,00	19 200,00	100,0	19 200,00	0,0
	Wydatki Bieżące	227 300,00	227 300,00	100,0	226 300,00	-0,4
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	100,0	4 000,00	0,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	600,00	100,0	600,00	0,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 712,00	86 712,00	100,0	91 584,00	5,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 320,00	23 320,00	100,0	18 720,00	-19,7
4260	Zakup energii	14 000,00	14 000,00	100,0	14 000,00	0,0
4270	Zakup usług remontowych	400,00	400,00	100,0	400,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	89 268,00	89 268,00	100,0	86 996,00	-2,5
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	100,0	1 000,00	0,0
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefo nii stacjonarnej	4 000,00	4 000,00	100,0	4 000,00	0,0
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	100,0	1 000,00	0,0
4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0	1 000,00	0,0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	100,0	2 000,00	0,0
4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	1 000,00	100,0	1 000,00	0,0
852	POMÓC SPOŁECZNA	2 536,00	2 536,00	100,0	0,00	-100,0
	Wydatki Bieżące	2 536,00	2 536,00	100,0	0,00	-100,0
85295	POZOSTAŁA DZIAŁNOŚĆ	2 536,00	2 536,00	100,0	0,00	-100,0
	Wydatki Bieżące	2 536,00	2 536,00	100,0	0,00	-100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,90	171,90	100,0	0,00	-100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	24,50	24,50	100,0	0,00	-100,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,0	0,00	-100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 339,60	1 339,60	100,0	0,00	-100,0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	48 072,00	48 072,00	100,0	0,00	-100,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 072,00	48 072,00	100,0	0,00	-100,0
85415	POMÓC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	48 072,00	48 072,00	100,0	0,00	-100,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 072,00	48 072,00	100,0	0,00	-100,0
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	48 072,00	48 072,00	100,0	0,00	-100,0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 443 023,67	4 443 023,67	100,0	3 613 647,22	-18,7
	Dotacje i subwencje	332 887,12	332 887,12	100,0	377 707,22	13,5
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	150,00	150,00	100,0	250,00	66,7
	Wydatki Bieżące	3 030 652,00	3 030 652,00	100,0	3 155 690,00	4,1
	Wydatki Majątkowe	1 079 334,55	1 079 334,55	100,0	80 000,00	-92,6
90001	GOSPODARKA CIEKOWA I OCHRONA WÓD	46 368,00	46 368,00	100,0	59 815,00	29,0
	Wydatki Bieżące	46 368,00	46 368,00	100,0	59 815,00	29,0
4270	Zakup usług remontowych	46 368,00	46 368,00	100,0	59 815,00	29,0
90002	GOSPODARKA ODPADAMI	1 913 338,00	1 913 338,00	100,0	2 000 000,00	4,5
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	150,00	150,00	100,0	250,00	66,7
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	100,0	250,00	66,7
	Wydatki Bieżące	1 913 188,00	1 913 188,00	100,0	1 999 750,00	4,5
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 025,00	162 025,00	100,0	131 040,00	-19,1
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 524,00	3 524,00	100,0	10 225,00	190,2

BURMISTRZ  
mgr inż. Henryk Mroziński

WYDATKI

UM BRANIEWO JEDNOSTKA

Dz-Roz.-Par-Zrff	Wyszczególnienie	Budżet za rok poprzedni	Przewidywane Wykonanie	[%] Wyk	Projekt na rok 2015	Wsk(+/-) [%]
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 286,00	28 286,00	100,0	24 284,00	-14,1
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 032,00	4 032,00	100,0	3 461,00	-14,2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	100,0	10 000,00	-28,6
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,0	300,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	1 698 221,00	1 698 221,00	100,0	1 815 640,00	6,9
4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	100,0	800,00	0,0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,0	2 000,00	0,0
4700	Szkolenia pracowników	2 000,00	2 000,00	100,0	2 000,00	0,0
90003	<b>OCZYSZCZANIE MIAST I WSI</b>	<b>342 616,00</b>	<b>342 616,00</b>	<b>100,0</b>	<b>366 600,00</b>	<b>7,0</b>
	Wydatki Bieżące	342 616,00	342 616,00	100,0	366 600,00	7,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,0	11 600,00	480,0
4300	Zakup usług pozostałych	340 616,00	340 616,00	100,0	355 000,00	4,2
90004	<b>UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH</b>	<b>329 887,12</b>	<b>329 887,12</b>	<b>100,0</b>	<b>377 707,22</b>	<b>14,5</b>
	Dotacje i subwencje	329 887,12	329 887,12	100,0	377 707,22	14,5
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	329 887,12	329 887,12	100,0	377 707,22	14,5
90015	<b>OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG</b>	<b>653 327,00</b>	<b>653 327,00</b>	<b>100,0</b>	<b>634 011,00</b>	<b>-3,0</b>
	Wydatki Bieżące	653 327,00	653 327,00	100,0	634 011,00	-3,0
4260	Zakup energii	400 875,00	400 875,00	100,0	401 000,00	0,0
4270	Zakup usług remontowych	237 766,00	237 766,00	100,0	233 011,00	-2,0
	Wydatki Majątkowe	14 686,00	14 686,00	100,0	0,00	-100,0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 686,00	14 686,00	100,0	0,00	-100,0
90019	<b>WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA</b>	<b>36 000,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>41 500,00</b>	<b>15,3</b>
	Wydatki Bieżące	36 000,00	36 000,00	100,0	41 500,00	15,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	100,0	600,00	-25,0
4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	100,0	10 200,00	27,5
4300	Zakup usług pozostałych	21 200,00	21 200,00	100,0	24 200,00	14,2
4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	100,0	6 500,00	8,3
90095	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>1 121 487,55</b>	<b>1 121 487,55</b>	<b>100,0</b>	<b>134 014,00</b>	<b>-88,1</b>
	Dotacje i subwencje	3 000,00	3 000,00	100,0	0,00	-100,0
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji org	3 000,00	3 000,00	100,0	0,00	-100,0
	Wydatki Bieżące	53 839,00	53 839,00	100,0	54 014,00	0,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 637,00	7 637,00	100,0	7 698,00	0,8
4260	Zakup energii	9 386,00	9 386,00	100,0	9 602,00	2,3
4270	Zakup usług remontowych	5 250,00	5 250,00	100,0	5 000,00	-4,8
4300	Zakup usług pozostałych	28 566,00	28 566,00	100,0	28 694,00	0,4
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	3 000,00	100,0	3 020,00	0,7
	Wydatki Majątkowe	1 064 648,55	1 064 648,55	100,0	80 000,00	-92,5
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	339 959,65	339 959,65	100,0	80 000,00	-76,5
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 600,95	375 600,95	100,0	0,00	-100,0
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	349 087,95	349 087,95	100,0	0,00	-100,0
921	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 535 584,00</b>	<b>1 535 584,00</b>	<b>100,0</b>	<b>1 394 528,00</b>	<b>-9,2</b>
	Dotacje i subwencje	1 419 528,00	1 419 528,00	100,0	1 394 528,00	-1,8
	Wydatki Majątkowe	116 056,00	116 056,00	100,0	0,00	-100,0
92113	<b>CENTRA KULTURY I SZTUKI</b>	<b>984 696,00</b>	<b>984 696,00</b>	<b>100,0</b>	<b>848 640,00</b>	<b>-13,8</b>
	Dotacje i subwencje	868 640,00	868 640,00	100,0	848 640,00	-2,3
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji i kultury.	868 640,00	868 640,00	100,0	848 640,00	-2,3
	Wydatki Majątkowe	116 056,00	116 056,00	100,0	0,00	-100,0
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	116 056,00	116 056,00	100,0	0,00	-100,0
92116	<b>BIBLIOTEKI</b>	<b>550 888,00</b>	<b>550 888,00</b>	<b>100,0</b>	<b>545 888,00</b>	<b>-0,9</b>
	Dotacje i subwencje	550 888,00	550 888,00	100,0	545 888,00	-0,9
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji i kultury.	550 888,00	550 888,00	100,0	545 888,00	-0,9
925	<b>OGRÓDY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ</b>	<b>189 191,15</b>	<b>189 191,15</b>	<b>100,0</b>	<b>215 459,50</b>	<b>13,9</b>

WYDATKI

UM BRANIEWO JEDNOSTKA

Dz-Roz.-Par-Zrf	Wyszczególnienie	Budżet za rok poprzedni	Przewidywane Wykonanie	[%] Wyk	Projekt na rok 2015	Wsk(+/-) [%]
	NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY					
	Dotacje i subwencje	189 191,15	189 191,15	100,0	215 459,50	13,9
92504	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE	189 191,15	189 191,15	100,0	215 459,50	13,9
	Dotacje i subwencje	189 191,15	189 191,15	100,0	215 459,50	13,9
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	189 191,15	189 191,15	100,0	215 459,50	13,9
926	KULTURA FIZYCZNA	1 568 143,52	1 568 143,52	100,0	1 170 949,32	-25,3
	Dotacje i subwencje	1 508 143,52	1 508 143,52	100,0	1 140 949,32	-24,3
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000,00	60 000,00	100,0	30 000,00	-50,0
92601	OBIEKTY SPORTOWE	1 478 143,52	1 478 143,52	100,0	1 110 949,32	-24,8
	Dotacje i subwencje	1 478 143,52	1 478 143,52	100,0	1 110 949,32	-24,8
2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	367 194,20	367 194,20	100,0	0,00	-100,0
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 110 949,32	1 110 949,32	100,0	1 110 949,32	0,0
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	90 000,00	90 000,00	100,0	60 000,00	-33,3
	Dotacje i subwencje	30 000,00	30 000,00	100,0	30 000,00	0,0
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji org	30 000,00	30 000,00	100,0	30 000,00	0,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000,00	60 000,00	100,0	30 000,00	-50,0
3250	Stypendia różne	60 000,00	60 000,00	100,0	30 000,00	-50,0
Projekt ogółem:		18 285 751,38	18 285 751,38	100,0	19 582 075,00	7,1

BURMISTRZ  
mgr inż. Henryk Mroziński



**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Braniewie**

Dz-Roz.-Par-Zrff	Wyszczególnienie	Budżet za rok poprzedni	Przewidywane Wykonanie	[%] Wyk	Projekt na rok 2015	Wsk(+/-) [%]
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 357 405,00	8 357 405,00	100,0	7 826 028,00	-6,4
	Wydatki Bieżące	3 326 610,00	3 326 610,00	100,0	3 493 081,00	5,0
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>11 594 015,00</b>	<b>11 594 015,00</b>	<b>100,0</b>	<b>11 289 109,00</b>	<b>-2,6</b>
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 267 405,00	8 267 405,00	100,0	7 796 028,00	-5,7
	Wydatki Bieżące	3 326 610,00	3 326 610,00	100,0	3 493 081,00	5,0
<b>85202</b>	<b>DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>348 000,00</b>	<b>348 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>360 000,00</b>	<b>3,4</b>
	Wydatki Bieżące	348 000,00	348 000,00	100,0	360 000,00	3,4
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego.	348 000,00	348 000,00	100,0	360 000,00	3,4
<b>85204</b>	<b>RÓDZINY ZASTĘPCZE</b>	<b>168 000,00</b>	<b>168 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>180 000,00</b>	<b>7,1</b>
	Wydatki Bieżące	168 000,00	168 000,00	100,0	180 000,00	7,1
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego.	168 000,00	168 000,00	100,0	180 000,00	7,1
<b>85205</b>	<b>ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,0</b>
	Wydatki Bieżące	0,00	0,00	0,0	15 000,00	0,0
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego.	0,00	0,00	0,0	15 000,00	0,0
<b>85206</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>143 301,00</b>	<b>143 301,00</b>	<b>100,0</b>	<b>92 101,00</b>	<b>-35,7</b>
	Wydatki Bieżące	143 301,00	143 301,00	100,0	92 101,00	-35,7
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 600,00	57 600,00	100,0	57 600,00	0,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 890,00	13 890,00	100,0	13 890,00	0,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 411,00	1 411,00	100,0	1 411,00	0,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 400,00	70 400,00	100,0	0,00	-100,0
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego.	0,00	0,00	0,0	19 200,00	0,0
<b>85212</b>	<b>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA</b>	<b>5 892 638,00</b>	<b>5 892 638,00</b>	<b>100,0</b>	<b>6 199 739,00</b>	<b>5,2</b>
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 653 288,00	5 653 288,00	100,0	6 013 746,00	6,4
3110	Świadczenia społeczne	5 653 288,00	5 653 288,00	100,0	6 013 746,00	6,4
	Wydatki Bieżące	239 350,00	239 350,00	100,0	185 993,00	-22,3
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 500,00	113 500,00	100,0	113 500,00	0,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 750,00	8 750,00	100,0	8 750,00	0,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 400,00	19 400,00	100,0	19 400,00	0,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	2 800,00	100,0	2 800,00	0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	100,0	9 000,00	-18,2
4260	Zakup energii	11 000,00	11 000,00	100,0	9 000,00	-18,2
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	100,0	0,00	-100,0
4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	100,0	18 000,00	-5,3
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200,00	4 200,00	100,0	4 200,00	0,0
4580	Pozostałe odsetki	45 000,00	45 000,00	100,0	0,00	-100,0
4700	Szkolenia pracowników	1 700,00	1 700,00	100,0	1 343,00	-21,0
<b>85213</b>	<b>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ OR</b>	<b>128 773,00</b>	<b>128 773,00</b>	<b>100,0</b>	<b>139 965,00</b>	<b>8,7</b>
	Wydatki Bieżące	128 773,00	128 773,00	100,0	139 965,00	8,7
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	128 773,00	128 773,00	100,0	139 965,00	8,7
<b>85214</b>	<b>ZASILKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE</b>	<b>479 190,00</b>	<b>479 190,00</b>	<b>100,0</b>	<b>321 666,00</b>	<b>-32,9</b>
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	479 190,00	479 190,00	100,0	321 666,00	-32,9
3110	Świadczenia społeczne	479 190,00	479 190,00	100,0	321 666,00	-32,9
<b>85215</b>	<b>DODATKI MIESZKANIOWE</b>	<b>880 352,00</b>	<b>880 352,00</b>	<b>100,0</b>	<b>900 000,00</b>	<b>2,2</b>
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	879 938,00	879 938,00	100,0	900 000,00	2,3
3110	Świadczenia społeczne	879 938,00	879 938,00	100,0	900 000,00	2,3
	Wydatki Bieżące	414,00	414,00	100,0	0,00	-100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	414,00	414,00	100,0	0,00	-100,0
<b>85216</b>	<b>ZASILKI STAŁE</b>	<b>717 779,00</b>	<b>717 779,00</b>	<b>100,0</b>	<b>261 242,00</b>	<b>-63,6</b>
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	717 779,00	717 779,00	100,0	261 242,00	-63,6

mgr inż. Henryk Mroziński

**WYDATKI**

**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Braniewie**

Dz-Roz.-Par-Zrff	Wyszczególnienie	Budżet za rok poprzedni	Przewidywane Wykonanie	[%] Wyk	Projekt na rok 2015	Wsk(+/-) [%]
3110	Świadczenia społeczne	717 779,00	717 779,00	100,0	261 242,00	-63,6
<b>85219</b>	<b>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>2 144 086,00</b>	<b>2 144 086,00</b>	<b>100,0</b>	<b>2 378 695,00</b>	<b>10,9</b>
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 400,00	10 400,00	100,0	6 397,00	-38,5
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,0	3 000,00	500,0
3110	Świadczenia społeczne	9 900,00	9 900,00	100,0	3 397,00	-65,7
	Wydatki Bieżące	2 133 686,00	2 133 686,00	100,0	2 372 298,00	11,2
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 492 518,00	1 492 518,00	100,0	1 670 000,00	11,9
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 375,00	128 375,00	100,0	133 318,00	3,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	289 741,00	289 741,00	100,0	323 108,00	11,5
4120	Składki na Fundusz Pracy	38 471,00	38 471,00	100,0	44 326,00	15,2
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	15 000,00	100,0	15 000,00	0,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	16 800,00	100,0	16 800,00	0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 550,00	20 550,00	100,0	20 550,00	0,0
4260	Zakup energii	39 000,00	39 000,00	100,0	49 700,00	27,4
4270	Zakup usług remontowych	2 600,00	2 600,00	100,0	2 600,00	0,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	100,0	5 000,00	66,7
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	100,0	16 000,00	6,7
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	723,00	723,00	100,0	800,00	10,7
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	11 600,00	11 600,00	100,0	12 000,00	3,4
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	100,0	2 500,00	0,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 408,00	53 408,00	100,0	55 596,00	4,1
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	100,0	2 000,00	0,0
4700	Szkolenia pracowników	2 400,00	2 400,00	100,0	3 000,00	25,0
<b>85220</b>	<b>JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRZYŻOWEJ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,0</b>
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,0	10 000,00	0,0
3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	10 000,00	0,0
<b>85228</b>	<b>USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE</b>	<b>164 942,00</b>	<b>164 942,00</b>	<b>100,0</b>	<b>147 724,00</b>	<b>-10,4</b>
	Wydatki Bieżące	164 942,00	164 942,00	100,0	147 724,00	-10,4
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	36 000,00	100,0	33 310,00	-7,5
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 500,00	100,0	2 400,00	-4,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	11 000,00	100,0	9 530,00	-13,4
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 500,00	100,0	1 520,00	1,3
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 842,00	12 842,00	100,0	19 864,00	54,7
4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100,0	80 000,00	-20,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	100,0	1 100,00	0,0
<b>85231</b>	<b>POMOC DLA UCHODźCÓW</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0
3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,00	0,0
<b>85278</b>	<b>USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH</b>	<b>13 564,00</b>	<b>13 564,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,0</b>
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 564,00	13 564,00	100,0	0,00	-100,0
3110	Świadczenia społeczne	13 564,00	13 564,00	100,0	0,00	-100,0
<b>85295</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁNOŚĆ</b>	<b>513 390,00</b>	<b>513 390,00</b>	<b>100,0</b>	<b>282 977,00</b>	<b>-44,9</b>
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	513 246,00	513 246,00	100,0	282 977,00	-44,9
3110	Świadczenia społeczne	513 246,00	513 246,00	100,0	282 977,00	-44,9
	Wydatki Bieżące	144,00	144,00	100,0	0,00	-100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144,00	144,00	100,0	0,00	-100,0
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>30 000,00</b>	<b>-66,7</b>
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 000,00	90 000,00	100,0	30 000,00	-66,7
<b>85415</b>	<b>POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>30 000,00</b>	<b>-66,7</b>
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 000,00	90 000,00	100,0	30 000,00	-66,7
3240	Stypendia dla uczniów	90 000,00	90 000,00	100,0	30 000,00	-66,7
<b>Projekt ogółem:</b>		<b>11 684 015,00</b>	<b>11 684 015,00</b>	<b>100,0</b>	<b>11 319 109,00</b>	<b>-3,1</b>

BURMISTRZ  
mgr inż. Henryk Mrozinski

WYDATKI

Miejski Ośrodek Sportu "Zatoka" w Braniewie

Dz-Roz.-Par-ZrF	Wyszczególnienie	Budżet za rok poprzedni	Przewidywane Wykonanie	[%] Wyk	Projekt na rok 2015	Wsk(+/-) [%]
	Wydatki Bieżące	711 079,00	711 079,00	100,0	661 200,00	-7,0
926	KULTURA FIZYCZNA	711 079,00	711 079,00	100,0	661 200,00	-7,0
	Wydatki Bieżące	711 079,00	711 079,00	100,0	661 200,00	-7,0
92601	OBIEKTY SPORTOWE	711 079,00	711 079,00	100,0	661 200,00	-7,0
	Wydatki Bieżące	711 079,00	711 079,00	100,0	661 200,00	-7,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 089,00	325 089,00	100,0	301 500,00	-7,3
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 350,00	25 350,00	100,0	25 350,00	0,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 200,00	61 200,00	100,0	58 000,00	-5,2
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 690,00	7 690,00	100,0	5 100,00	-33,7
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 400,00	72 400,00	100,0	70 000,00	-3,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	75 000,00	100,0	71 000,00	-5,3
4260	Zakup energii	62 000,00	62 000,00	100,0	49 000,00	-21,0
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	100,0	3 000,00	0,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	550,00	100,0	550,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	100,0	50 000,00	0,0
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100,00	1 100,00	100,0	1 100,00	0,0
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni komórkowej	3 500,00	3 500,00	100,0	3 500,00	0,0
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	3 500,00	3 500,00	100,0	3 500,00	0,0
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	100,0	2 500,00	0,0
4430	Różne opłaty i składki	4 900,00	4 900,00	100,0	4 900,00	0,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 300,00	13 300,00	100,0	12 200,00	-8,3
<b>Projekt ogółem:</b>		<b>711 079,00</b>	<b>711 079,00</b>	<b>100,0</b>	<b>661 200,00</b>	<b>-7,0</b>

BURMISTRZ

mgr inż. Henryk Mroziński

WYDATKI

Szkoła Podstawowa Nr 3 w Braniewie

Dz-Roz.-Par-Zrff	Wyszczególnienie	Budżet za rok poprzedni	Przewidywane Wykonanie	[%] Wyk	Projekt na rok 2015	Wsk(+/-) [%]
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 900,00	15 900,00	100,0	4 172,00	-73,8
	Wydatki Bieżące	3 441 770,11	3 441 770,11	100,0	3 418 956,00	-0,7
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>3 196 169,11</b>	<b>3 196 169,11</b>	<b>100,0</b>	<b>3 236 499,00</b>	<b>1,3</b>
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 533,00	2 533,00	100,0	2 533,00	0,0
	Wydatki Bieżące	3 193 636,11	3 193 636,11	100,0	3 233 966,00	1,3
<b>80101</b>	<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	<b>2 730 122,11</b>	<b>2 730 122,11</b>	<b>100,0</b>	<b>2 842 699,00</b>	<b>4,1</b>
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 533,00	2 533,00	100,0	2 533,00	0,0
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 533,00	2 533,00	100,0	2 533,00	0,0
	Wydatki Bieżące	2 727 589,11	2 727 589,11	100,0	2 840 166,00	4,1
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 833 100,00	1 833 100,00	100,0	1 939 576,00	5,8
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157 500,00	157 500,00	100,0	156 000,00	-1,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	329 200,00	329 200,00	100,0	350 000,00	6,3
4120	Składki na Fundusz Pracy	53 400,00	53 400,00	100,0	54 000,00	1,1
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,0	3 000,00	0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 088,11	12 088,11	100,0	12 000,00	-0,7
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 811,00	9 811,00	100,0	1 000,00	-89,8
4260	Zakup energii	204 000,00	204 000,00	100,0	200 000,00	-2,0
4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	100,0	1 000,00	-33,3
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 040,00	7 040,00	100,0	4 240,00	-39,8
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	100,0	16 000,00	6,7
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	2 000,00	100,0	2 400,00	20,0
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefo nii stacjonarnej	2 000,00	2 000,00	100,0	3 000,00	50,0
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	100,0	1 000,00	0,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 950,00	95 950,00	100,0	95 950,00	0,0
4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	1 000,00	100,0	1 000,00	0,0
<b>80103</b>	<b>ODZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOLACH PODSTAWOWYCH</b>	<b>355 452,00</b>	<b>355 452,00</b>	<b>100,0</b>	<b>288 522,00</b>	<b>-18,8</b>
	Wydatki Bieżące	355 452,00	355 452,00	100,0	288 522,00	-18,8
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 820,00	267 820,00	100,0	203 174,00	-24,1
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 100,00	9 100,00	100,0	19 000,00	108,8
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 760,00	47 760,00	100,0	42 500,00	-11,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 810,00	6 810,00	100,0	6 100,00	-10,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,0	1 000,00	0,0
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	100,0	500,00	-75,0
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	100,0	1 000,00	-75,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 260,00	1 260,00	100,0	1 260,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	100,0	700,00	0,0
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	100,0	200,00	0,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 802,00	14 802,00	100,0	13 088,00	-11,6
<b>80146</b>	<b>DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</b>	<b>3 300,00</b>	<b>3 300,00</b>	<b>100,0</b>	<b>3 300,00</b>	<b>0,0</b>
	Wydatki Bieżące	3 300,00	3 300,00	100,0	3 300,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	100,0	2 500,00	0,0
4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	100,0	800,00	0,0
<b>80195</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>107 295,00</b>	<b>107 295,00</b>	<b>100,0</b>	<b>101 978,00</b>	<b>-5,0</b>
	Wydatki Bieżące	107 295,00	107 295,00	100,0	101 978,00	-5,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 300,00	31 300,00	100,0	31 015,00	-0,9
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 350,00	2 350,00	100,0	2 670,00	13,6
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 110,00	7 110,00	100,0	7 000,00	-1,5
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 015,00	1 015,00	100,0	940,00	-7,4
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,0	1 000,00	0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,0	1 000,00	-33,3
4260	Zakup energii	33 000,00	33 000,00	100,0	28 000,00	-15,2
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,0	1 000,00	0,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,0	200,00	-33,3
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,0	2 000,00	0,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 720,00	26 720,00	100,0	27 153,00	1,6

BURMISTRZ  
mgr inż. Henryk Mrozinski

**BURMISTRZ  
MIASTA BRANIEWA**

**WYDATKI****Szkoła Podstawowa Nr 3 w Braniewie**

Dz-Roz.-Par-Zrff	Wyszczególnienie	Budżet za rok poprzedni	Przewidywane Wykonanie	[%] Wyk	Projekt na rok 2015	Wsk(+/-) [%]
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	261 501,00	261 501,00	100,0	186 629,00	-28,6
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 367,00	13 367,00	100,0	1 639,00	-87,7
	Wydatki Bieżące	248 134,00	248 134,00	100,0	184 990,00	-25,4
85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	248 303,00	248 303,00	100,0	185 129,00	-25,4
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	169,00	169,00	100,0	139,00	-17,8
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	169,00	169,00	100,0	139,00	-17,8
	Wydatki Bieżące	248 134,00	248 134,00	100,0	184 990,00	-25,4
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 300,00	169 300,00	100,0	130 500,00	-22,9
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 800,00	12 800,00	100,0	12 580,00	-1,7
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 300,00	31 300,00	100,0	26 200,00	-16,3
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 460,00	4 460,00	100,0	3 800,00	-14,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	100,0	1 000,00	-93,8
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 734,00	2 734,00	100,0	1 000,00	-63,4
4280	Zakup usług zdrowotnych	540,00	540,00	100,0	450,00	-16,7
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,0	1 000,00	100,0
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	250,00	0,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 500,00	10 500,00	100,0	8 210,00	-21,8
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	13 198,00	13 198,00	100,0	1 500,00	-88,6
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 198,00	13 198,00	100,0	1 500,00	-88,6
3240	Stypendia dla uczniów	2 500,00	2 500,00	100,0	1 500,00	-40,0
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 698,00	10 698,00	100,0	0,00	-100,0
<b>Projekt ogółem:</b>		<b>3 457 670,11</b>	<b>3 457 670,11</b>	<b>100,0</b>	<b>3 423 128,00</b>	<b>-1,0</b>

**BURMISTRZ**  
mgr inż. Henryk Mroziński

BURMISTRZ  
MIASTA BRANIEWA

## WYDATKI

## Szkoła Podstawowa Nr 5 w Braniewie

Dz-Roz.-Par-Zrf	Wyszczególnienie	Budżet za rok poprzedni	Przewidywane Wykonanie	[%] Wyk	Projekt na rok 2015	Wsk(+/-) [%]
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 099,00	10 099,00	100,0	4 320,00	-57,2
	Wydatki Bieżące	2 802 281,35	2 802 281,35	100,0	2 865 398,00	2,3
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2 554 118,35</b>	<b>2 554 118,35</b>	<b>100,0</b>	<b>2 663 423,00</b>	<b>4,3</b>
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 191,00	3 191,00	100,0	2 820,00	-11,6
	Wydatki Bieżące	2 550 927,35	2 550 927,35	100,0	2 660 603,00	4,3
<b>80101</b>	<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	<b>2 338 239,35</b>	<b>2 338 239,35</b>	<b>100,0</b>	<b>2 465 521,00</b>	<b>5,4</b>
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 741,00	2 741,00	100,0	2 700,00	-1,5
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 741,00	2 741,00	100,0	2 700,00	-1,5
	Wydatki Bieżące	2 335 498,35	2 335 498,35	100,0	2 462 821,00	5,5
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 556 580,00	1 556 580,00	100,0	1 665 000,00	7,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 290,00	118 290,00	100,0	135 284,00	14,4
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299 758,00	299 758,00	100,0	316 758,00	5,7
4120	Składki na Fundusz Pracy	35 982,00	35 982,00	100,0	43 000,00	19,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 059,60	8 059,60	100,0	8 100,00	0,5
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 564,75	6 564,75	100,0	600,00	-90,9
4260	Zakup energii	206 500,00	206 500,00	100,0	190 000,00	-8,0
4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	100,0	1 000,00	100,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 753,00	4 753,00	100,0	4 160,00	-12,5
4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	100,0	19 500,00	2,6
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 760,00	1 760,00	100,0	1 760,00	0,0
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	1 875,00	1 875,00	100,0	1 883,00	0,4
4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	1 900,00	100,0	1 800,00	-5,3
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 576,00	72 576,00	100,0	72 576,00	0,0
4700	Szkolenia pracowników	1 400,00	1 400,00	100,0	1 400,00	0,0
<b>80103</b>	<b>ODZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOLACH PODSTAWOWYCH</b>	<b>195 684,00</b>	<b>195 684,00</b>	<b>100,0</b>	<b>177 830,00</b>	<b>-9,1</b>
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	450,00	450,00	100,0	120,00	-73,3
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	450,00	450,00	100,0	120,00	-73,3
	Wydatki Bieżące	195 234,00	195 234,00	100,0	177 710,00	-9,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 717,00	139 717,00	100,0	129 500,00	-7,3
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 864,00	12 864,00	100,0	11 876,00	-7,7
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 852,00	25 852,00	100,0	24 830,00	-4,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 083,00	4 083,00	100,0	3 539,00	-13,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 444,00	2 444,00	100,0	1 000,00	-59,1
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 594,00	2 594,00	100,0	0,00	-100,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 680,00	7 680,00	100,0	6 965,00	-9,3
<b>80146</b>	<b>DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</b>	<b>3 300,00</b>	<b>3 300,00</b>	<b>100,0</b>	<b>3 300,00</b>	<b>0,0</b>
	Wydatki Bieżące	3 300,00	3 300,00	100,0	3 300,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	100,0	2 500,00	0,0
4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	100,0	800,00	0,0
<b>80195</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>16 895,00</b>	<b>16 895,00</b>	<b>100,0</b>	<b>16 772,00</b>	<b>-0,7</b>
	Wydatki Bieżące	16 895,00	16 895,00	100,0	16 772,00	-0,7
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 895,00	16 895,00	100,0	16 772,00	-0,7
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>258 262,00</b>	<b>258 262,00</b>	<b>100,0</b>	<b>206 295,00</b>	<b>-20,1</b>
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 908,00	6 908,00	100,0	1 500,00	-78,3
	Wydatki Bieżące	251 354,00	251 354,00	100,0	204 795,00	-18,5
<b>85401</b>	<b>ŚWIETLICE SZKOLNE</b>	<b>251 454,00</b>	<b>251 454,00</b>	<b>100,0</b>	<b>204 795,00</b>	<b>-18,6</b>
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00	100,00	100,0	0,00	-100,0
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	100,0	0,00	-100,0
	Wydatki Bieżące	251 354,00	251 354,00	100,0	204 795,00	-18,5
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 427,00	180 427,00	100,0	145 000,00	-19,6
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 675,00	13 675,00	100,0	15 336,00	12,1
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 772,00	31 772,00	100,0	28 880,00	-9,1
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 029,00	3 029,00	100,0	4 116,00	35,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	7 700,00	100,0	1 000,00	-87,0
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	100,0	0,00	-100,0

BURMISTRZ

mgr Heuryk Mroziński

WYDATKI

Szkoła Podstawowa Nr 5 w Braniewie

Dz-Roz.-Par-Zrff	Wyszczególnienie	Budżet za rok poprzedni	Przewidywane Wykonanie	[%] Wyk	Projekt na rok 2015	Wsk(+/-) [%]
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 751,00	11 751,00	100,0	10 463,00	-11,0
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	6 808,00	6 808,00	100,0	1 500,00	-78,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 808,00	6 808,00	100,0	1 500,00	-78,0
3240	Stypendia dla uczniów	2 500,00	2 500,00	100,0	1 500,00	-40,0
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 308,00	4 308,00	100,0	0,00	-100,0
<b>Projekt ogółem:</b>		<b>2 812 380,35</b>	<b>2 812 380,35</b>	<b>100,0</b>	<b>2 869 718,00</b>	<b>2,0</b>

BURMISTRZ  
*mgr inż. Henryk Mroziński*

WYDATKI

Szkoła Podstawowa Nr 6 w Braniewie

Dz-Roz.-Par-Zrff	Wyszczególnienie	Budżet za rok poprzedni	Przewidywane Wykonanie	[%] Wyk	Projekt na rok 2015	Wsk(+/-) [%]
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 830,00	23 830,00	100,0	5 330,00	-77,6
	Wydatki Bieżące	4 248 172,40	4 248 172,40	100,0	4 007 520,00	-5,7
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>4 027 957,24</b>	<b>4 027 957,24</b>	<b>100,0</b>	<b>3 774 841,00</b>	<b>-6,3</b>
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 240,00	5 240,00	100,0	3 240,00	-38,2
	Wydatki Bieżące	4 022 717,24	4 022 717,24	100,0	3 771 601,00	-6,2
<b>80101</b>	<b>SZKOŁY PODSTAWOWE</b>	<b>3 668 909,24</b>	<b>3 668 909,24</b>	<b>100,0</b>	<b>3 438 298,00</b>	<b>-6,3</b>
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	100,0	3 000,00	-40,0
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	100,0	3 000,00	-40,0
	Wydatki Bieżące	3 663 909,24	3 663 909,24	100,0	3 435 298,00	-6,2
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 439 810,00	2 439 810,00	100,0	2 272 800,00	-6,8
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	217 584,00	217 584,00	100,0	207 383,00	-4,7
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	495 480,00	495 480,00	100,0	470 000,00	-5,1
4120	Składki na Fundusz Pracy	68 046,00	68 046,00	100,0	62 750,00	-7,8
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,0	500,00	0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 383,66	22 383,66	100,0	12 000,00	-46,4
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 040,58	10 040,58	100,0	1 000,00	-90,0
4260	Zakup energii	238 500,00	238 500,00	100,0	240 000,00	0,6
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100,0	2 000,00	-60,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	100,0	6 000,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	34 000,00	100,0	34 000,00	0,0
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 600,00	2 600,00	100,0	3 600,00	38,5
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	4 200,00	4 200,00	100,0	4 500,00	7,1
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	100,0	2 000,00	0,0
4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	100,0	1 500,00	-40,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 265,00	114 265,00	100,0	114 265,00	0,0
4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	1 000,00	100,0	1 000,00	0,0
<b>80103</b>	<b>ODZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH</b>	<b>305 193,00</b>	<b>305 193,00</b>	<b>100,0</b>	<b>284 818,00</b>	<b>-6,7</b>
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	240,00	240,00	100,0	240,00	0,0
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	240,00	240,00	100,0	240,00	0,0
	Wydatki Bieżące	304 953,00	304 953,00	100,0	284 578,00	-6,7
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 590,00	221 590,00	100,0	200 513,00	-9,5
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 800,00	14 800,00	100,0	18 836,00	27,3
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 839,00	46 839,00	100,0	44 660,00	-4,7
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 866,00	5 866,00	100,0	5 600,00	-4,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,0	1 500,00	-25,0
4270	Zakup usług remontowych	800,00	800,00	100,0	800,00	0,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	100,0	800,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	150,00	150,00	100,0	150,00	0,0
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	100,0	200,00	0,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 908,00	11 908,00	100,0	11 519,00	-3,3
<b>80146</b>	<b>DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</b>	<b>3 300,00</b>	<b>3 300,00</b>	<b>100,0</b>	<b>3 300,00</b>	<b>0,0</b>
	Wydatki Bieżące	3 300,00	3 300,00	100,0	3 300,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	100,0	2 500,00	0,0
4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	100,0	800,00	0,0
<b>80195</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>50 555,00</b>	<b>50 555,00</b>	<b>100,0</b>	<b>48 425,00</b>	<b>-4,2</b>
	Wydatki Bieżące	50 555,00	50 555,00	100,0	48 425,00	-4,2
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 555,00	50 555,00	100,0	48 425,00	-4,2
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>244 045,16</b>	<b>244 045,16</b>	<b>100,0</b>	<b>238 009,00</b>	<b>-2,5</b>
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 590,00	18 590,00	100,0	2 090,00	-88,8
	Wydatki Bieżące	225 455,16	225 455,16	100,0	235 919,00	4,6
<b>85401</b>	<b>ŚWIETLICE SZKOLNE</b>	<b>226 045,16</b>	<b>226 045,16</b>	<b>100,0</b>	<b>236 509,00</b>	<b>4,6</b>
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	590,00	590,00	100,0	590,00	0,0
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	590,00	590,00	100,0	590,00	0,0
	Wydatki Bieżące	225 455,16	225 455,16	100,0	235 919,00	4,6
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 149,16	154 149,16	100,0	170 000,00	10,3

mgr inż. Henryk Mroziniński



**BURMISTRZ**  
**MIASTA BRANIEWA**  
**WYDATKI**

**Szkoła Podstawowa Nr 6 w Braniewie**

Dz-Roz.-Par-Zrff	Wyszczególnienie	Budżet za rok poprzedni	Przewidywane Wykonanie	[%] Wyk	Projekt na rok 2015	Wsk(+/-) [%]
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 103,00	13 103,00	100,0	14 475,00	10,5
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 850,00	32 850,00	100,0	35 000,00	6,5
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 100,00	4 100,00	100,0	4 550,00	11,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	4 200,00	100,0	1 000,00	-76,2
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	8 000,00	100,0	400,00	-95,0
4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	100,0	500,00	0,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	100,0	600,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	100,0	900,00	0,0
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	100,0	200,00	0,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 853,00	6 853,00	100,0	8 294,00	21,0
<b>85415</b>	<b>POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>1 500,00</b>	<b>-91,7</b>
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00	18 000,00	100,0	1 500,00	-91,7
3240	Stypendia dla uczniów	2 500,00	2 500,00	100,0	1 500,00	-40,0
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	15 500,00	15 500,00	100,0	0,00	-100,0
<b>Projekt ogółem:</b>		<b>4 272 002,40</b>	<b>4 272 002,40</b>	<b>100,0</b>	<b>4 012 850,00</b>	<b>-6,1</b>

**BURMISTRZ**  
mgr inż. Henryk Mroziński

WYDATKI

Gimnazjum Nr 1 w Braniewie

Dz-Roz.-Par-Zrff	Wyszczególnienie	Budżet za rok poprzedni	Przewidywane Wykonanie	[%] Wyk	Projekt na rok 2015	Wsk(+/-) [%]
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 515,00	5 515,00	100,0	3 000,00	-45,6
	Wydatki Bieżące	2 735 586,00	2 735 586,00	100,0	2 509 716,00	-8,3
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2 706 020,00</b>	<b>2 706 020,00</b>	<b>100,0</b>	<b>2 479 150,00</b>	<b>-8,4</b>
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	100,0	1 500,00	-50,0
	Wydatki Bieżące	2 703 020,00	2 703 020,00	100,0	2 477 650,00	-8,3
<b>80110</b>	<b>GIMNAZJA</b>	<b>2 699 247,00</b>	<b>2 699 247,00</b>	<b>100,0</b>	<b>2 472 377,00</b>	<b>-8,4</b>
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	100,0	1 500,00	-50,0
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	100,0	1 500,00	-50,0
	Wydatki Bieżące	2 696 247,00	2 696 247,00	100,0	2 470 877,00	-8,4
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 772 471,00	1 772 471,00	100,0	1 598 700,00	-9,8
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 180,00	138 180,00	100,0	137 800,00	-0,3
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 997,00	330 997,00	100,0	304 898,00	-7,9
4120	Składki na Fundusz Pracy	47 175,00	47 175,00	100,0	43 455,00	-7,9
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	100,0	4 200,00	0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 100,00	40 100,00	100,0	22 000,00	-45,1
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	100,0	1 500,00	0,0
4260	Zakup energii	235 000,00	235 000,00	100,0	237 000,00	0,9
4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	100,0	6 000,00	-25,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	1 900,00	100,0	2 600,00	36,8
4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	100,0	21 000,00	10,5
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	3 000,00	100,0	3 000,00	0,0
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefo nii stacjonarnej	5 000,00	5 000,00	100,0	5 000,00	0,0
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	100,0	2 000,00	0,0
4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,0	100,00	0,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 624,00	80 624,00	100,0	80 624,00	0,0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	6 000,00	100,0	0,00	-100,0
4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	1 000,00	100,0	1 000,00	0,0
<b>80146</b>	<b>DOKSZTALCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</b>	<b>3 300,00</b>	<b>3 300,00</b>	<b>100,0</b>	<b>3 300,00</b>	<b>0,0</b>
	Wydatki Bieżące	3 300,00	3 300,00	100,0	3 300,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	100,0	2 500,00	0,0
4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	100,0	800,00	0,0
<b>80195</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>3 473,00</b>	<b>3 473,00</b>	<b>100,0</b>	<b>3 473,00</b>	<b>0,0</b>
	Wydatki Bieżące	3 473,00	3 473,00	100,0	3 473,00	0,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 473,00	3 473,00	100,0	3 473,00	0,0
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>35 081,00</b>	<b>35 081,00</b>	<b>100,0</b>	<b>33 566,00</b>	<b>-4,3</b>
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 515,00	2 515,00	100,0	1 500,00	-40,4
	Wydatki Bieżące	32 566,00	32 566,00	100,0	32 066,00	-1,5
<b>85401</b>	<b>ŚWIETLICE SZKOLNE</b>	<b>32 566,00</b>	<b>32 566,00</b>	<b>100,0</b>	<b>32 066,00</b>	<b>-1,5</b>
	Wydatki Bieżące	32 566,00	32 566,00	100,0	32 066,00	-1,5
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 822,00	22 822,00	100,0	22 822,00	0,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 940,00	1 940,00	100,0	1 940,00	0,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 257,00	4 257,00	100,0	4 257,00	0,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	607,00	607,00	100,0	607,00	0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,0	1 000,00	-33,3
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 440,00	1 440,00	100,0	1 440,00	0,0
<b>85415</b>	<b>POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW</b>	<b>2 515,00</b>	<b>2 515,00</b>	<b>100,0</b>	<b>1 500,00</b>	<b>-40,4</b>
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 515,00	2 515,00	100,0	1 500,00	-40,4
3240	Stypendia dla uczniów	1 500,00	1 500,00	100,0	1 500,00	0,0
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 015,00	1 015,00	100,0	0,00	-100,0
<b>Projekt ogółem:</b>		<b>2 741 101,00</b>	<b>2 741 101,00</b>	<b>100,0</b>	<b>2 512 716,00</b>	<b>-8,3</b>

BURMISTRZ  
 mgr inż. Henryk Mroziński

BURMISTRZ  
MIASTA BRANIEWIE

## WYDATKI

## Gimnazjum Nr 2 w Braniewie

Dz-Roz.-Par-ZrF	Wyszczególnienie	Budżet za rok poprzedni	Przewidywane Wykonanie	[%] Wyk	Projekt na rok 2015	Wsk(+/-) [%]
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 236,00	6 236,00	100,0	4 500,00	-27,8
	Wydatki Bieżące	2 804 755,00	2 804 755,00	100,0	2 820 365,00	0,6
<b>801</b>	<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2 780 305,00</b>	<b>2 780 305,00</b>	<b>100,0</b>	<b>2 792 874,00</b>	<b>0,5</b>
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	100,0	3 000,00	0,0
	Wydatki Bieżące	2 777 305,00	2 777 305,00	100,0	2 789 874,00	0,5
<b>80110</b>	<b>GIMNAZJA</b>	<b>2 773 428,00</b>	<b>2 773 428,00</b>	<b>100,0</b>	<b>2 785 987,00</b>	<b>0,5</b>
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	100,0	3 000,00	0,0
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	100,0	3 000,00	0,0
	Wydatki Bieżące	2 770 428,00	2 770 428,00	100,0	2 782 987,00	0,5
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 915 675,00	1 915 675,00	100,0	1 908 615,00	-0,4
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 404,00	158 404,00	100,0	162 832,00	2,8
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365 324,00	365 324,00	100,0	358 492,00	-1,9
4120	Składki na Fundusz Pracy	47 500,00	47 500,00	100,0	45 115,00	-5,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,0	3 000,00	0,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 400,00	12 400,00	100,0	12 500,00	0,8
4260	Zakup energii	156 287,00	156 287,00	100,0	180 000,00	15,2
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,0	1 000,00	0,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	100,0	3 000,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	100,0	15 000,00	0,0
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 213,00	2 213,00	100,0	2 808,00	26,9
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	3 360,00	3 360,00	100,0	3 360,00	0,0
4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 300,00	100,0	1 300,00	0,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 965,00	85 965,00	100,0	85 965,00	0,0
<b>80146</b>	<b>DOKSZTALCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</b>	<b>3 300,00</b>	<b>3 300,00</b>	<b>100,0</b>	<b>3 300,00</b>	<b>0,0</b>
	Wydatki Bieżące	3 300,00	3 300,00	100,0	3 300,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	100,0	2 500,00	0,0
4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	100,0	800,00	0,0
<b>80195</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>3 577,00</b>	<b>3 577,00</b>	<b>100,0</b>	<b>3 587,00</b>	<b>0,3</b>
	Wydatki Bieżące	3 577,00	3 577,00	100,0	3 587,00	0,3
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 577,00	3 577,00	100,0	3 587,00	0,3
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>30 686,00</b>	<b>30 686,00</b>	<b>100,0</b>	<b>31 991,00</b>	<b>4,3</b>
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 236,00	3 236,00	100,0	1 500,00	-53,6
	Wydatki Bieżące	27 450,00	27 450,00	100,0	30 491,00	11,1
<b>85401</b>	<b>ŚWIETLICE SZKOLNE</b>	<b>27 450,00</b>	<b>27 450,00</b>	<b>100,0</b>	<b>30 491,00</b>	<b>11,1</b>
	Wydatki Bieżące	27 450,00	27 450,00	100,0	30 491,00	11,1
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 290,00	19 290,00	100,0	21 857,00	13,3
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 643,00	1 643,00	100,0	1 640,00	-0,2
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 580,00	3 580,00	100,0	4 018,00	12,2
4120	Składki na Fundusz Pracy	513,00	513,00	100,0	576,00	12,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 024,00	1 024,00	100,0	1 000,00	-2,3
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 400,00	1 400,00	100,0	1 400,00	0,0
<b>85415</b>	<b>POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW</b>	<b>3 236,00</b>	<b>3 236,00</b>	<b>100,0</b>	<b>1 500,00</b>	<b>-53,6</b>
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 236,00	3 236,00	100,0	1 500,00	-53,6
3240	Stypendia dla uczniów	1 500,00	1 500,00	100,0	1 500,00	0,0
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 736,00	1 736,00	100,0	0,00	-100,0
<b>Projekt ogółem:</b>		<b>2 810 991,00</b>	<b>2 810 991,00</b>	<b>100,0</b>	<b>2 824 865,00</b>	<b>0,5</b>

BURMISTRZ

mgr inż. Henryk Mroziński

**Przedszkole Miejskie w Braniewie**

Dz-Roz.-Par-Zrff	Wyszczególnienie	Budżet za rok poprzedni	Przewidywane Wykonanie	[%] Wyk	Projekt na rok 2015	Wsk(+/-) [%]
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 922,00	3 922,00	100,0	3 500,00	-10,8
	Wydatki Bieżące	1 333 166,00	1 333 166,00	100,0	1 360 500,00	2,1
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 337 088,00</b>	<b>1 337 088,00</b>	<b>100,0</b>	<b>1 364 000,00</b>	<b>2,0</b>
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 922,00	3 922,00	100,0	3 500,00	-10,8
	Wydatki Bieżące	1 333 166,00	1 333 166,00	100,0	1 360 500,00	2,1
<b>80104</b>	<b>PRZEDSZKOLA</b>	<b>1 327 626,00</b>	<b>1 327 626,00</b>	<b>100,0</b>	<b>1 354 259,00</b>	<b>2,0</b>
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 922,00	3 922,00	100,0	3 500,00	-10,8
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 922,00	3 922,00	100,0	3 500,00	-10,8
	Wydatki Bieżące	1 323 704,00	1 323 704,00	100,0	1 350 759,00	2,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	847 612,00	847 612,00	100,0	872 686,00	3,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 000,00	68 000,00	100,0	68 000,00	0,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,00	140 000,00	100,0	150 000,00	7,1
4120	Składki na Fundusz Pracy	17 000,00	17 000,00	100,0	21 000,00	23,5
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	100,0	27 000,00	-32,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	100,0	12 000,00	0,0
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	100,0	2 000,00	-33,3
4260	Zakup energii	125 000,00	125 000,00	100,0	125 000,00	0,0
4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	100,0	2 800,00	12,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	100,0	2 800,00	12,0
4300	Zakup usług pozostałych	17 700,00	17 700,00	100,0	18 000,00	1,7
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 460,00	1 460,00	100,0	1 800,00	23,3
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefo nii stacjonarnej	5 000,00	5 000,00	100,0	4 200,00	-16,0
4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00	100,0	1 000,00	11,1
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 032,00	40 032,00	100,0	41 473,00	3,6
4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	1 000,00	100,0	1 000,00	0,0
<b>80146</b>	<b>DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,0</b>
	Wydatki Bieżące	2 000,00	2 000,00	100,0	2 000,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	100,0	1 200,00	0,0
4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	100,0	800,00	0,0
<b>80195</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>7 462,00</b>	<b>7 462,00</b>	<b>100,0</b>	<b>7 741,00</b>	<b>3,7</b>
	Wydatki Bieżące	7 462,00	7 462,00	100,0	7 741,00	3,7
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 462,00	7 462,00	100,0	7 741,00	3,7
<b>Projekt ogółem:</b>		<b>1 337 088,00</b>	<b>1 337 088,00</b>	<b>100,0</b>	<b>1 364 000,00</b>	<b>2,0</b>

**BURMISTRZ**  
mgr inż. Henryk Mroziński