

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2014

Załącznik nr 2 do Projektu Uchwały Rady

Miasta Braniewa

Nr.. z dnia ...12.2013r.

WYDATKI

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET NA ROK 2013	PRZEWIDYWANE WYKONANIE	[%] WYK.	PLAN NA ROK 2014	WSK. [%]
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 213,50	2 213,50	100.0	440,00	-80.1
	Wydatki Bieżące	2 213,50	2 213,50	100.0	440,00	-80.1
01030	IZBY ROLNICZE	440,00	440,00	100.0	440,00	0.0
	Wydatki Bieżące	440,00	440,00	100.0	440,00	0.0
2850	Wpłaty gmin na rzecz gmin rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	440,00	440,00	100.0	440,00	0.0
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 773,50	1 773,50	100.0	0,00	-100.0
	Wydatki Bieżące	1 773,50	1 773,50	100.0	0,00	-100.0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34,77	34,77	100.0	0,00	-100.0
4430	Różne opłaty i składki	1 738,73	1 738,73	100.0	0,00	-100.0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	669 983,00	669 983,00	100.0	503 106,00	-24.9
	Wydatki Bieżące	168 483,00	168 483,00	100.0	152 678,00	-9.4
	Wydatki Majątkowe	501 500,00	501 500,00	100.0	350 428,00	-30.1
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	50 818,00	50 818,00	100.0	52 038,00	2.4
	Wydatki Bieżące	50 818,00	50 818,00	100.0	52 038,00	2.4
4300	Zakup usług pozostałych	50 818,00	50 818,00	100.0	52 038,00	2.4
60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	20 000,00	20 000,00	100.0	0,00	-100.0
	Wydatki Majątkowe	20 000,00	20 000,00	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.	20 000,00	20 000,00	100.0	0,00	-100.0
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	588 900,00	588 900,00	100.0	450 428,00	-23.5
	Wydatki Bieżące	107 400,00	107 400,00	100.0	100 000,00	-6.9
4270	Zakup usług remontowych	101 250,00	101 250,00	100.0	100 000,00	-1.2
4300	Zakup usług pozostałych	6 150,00	6 150,00	100.0	0,00	-100.0
	Wydatki Majątkowe	481 500,00	481 500,00	100.0	350 428,00	-27.2
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	481 500,00	481 500,00	100.0	350 428,00	-27.2
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 265,00	10 265,00	100.0	640,00	-93.8
	Wydatki Bieżące	10 265,00	10 265,00	100.0	640,00	-93.8
4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	100.0	0,00	-100.0
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	100.0	0,00	-100.0
4430	Różne opłaty i składki	640,00	640,00	100.0	640,00	0.0

patrz na następna strone

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2014

Załącznik nr 2 do Projektu Uchwały Rady

Miasta Braniewa

Nr.. z dnia ...12.2013r.

WYDATKI

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET NA ROK 2013	PRZEWIDYWANE WYKONANIE	[%] WYK.	PLAN NA ROK 2014	WSK. [%]
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 125,00	1 125,00	100.0	0,00	-100.0
630	TURYSTYKA	20 000,00	20 000,00	100.0	0,00	-100.0
	Wydatki Majątkowe	20 000,00	20 000,00	100.0	0,00	-100.0
63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 000,00	20 000,00	100.0	0,00	-100.0
	Wydatki Majątkowe	20 000,00	20 000,00	100.0	0,00	-100.0
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	20 000,00	20 000,00	100.0	0,00	-100.0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	640 458,73	640 458,73	100.0	719 100,23	12.3
	Dotacje i subwencje	433 395,92	433 395,92	100.0	416 590,23	-3.9
	Wydatki Bieżące	207 062,81	207 062,81	100.0	302 510,00	46.1
70001	ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	433 395,92	433 395,92	100.0	416 590,23	-3.9
	Dotacje i subwencje	433 395,92	433 395,92	100.0	416 590,23	-3.9
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	433 395,92	433 395,92	100.0	416 590,23	-3.9
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	44 062,81	44 062,81	100.0	42 600,00	-3.3
	Wydatki Bieżące	44 062,81	44 062,81	100.0	42 600,00	-3.3
4300	Zakup usług pozostałych	39 500,00	39 500,00	100.0	42 000,00	6.3
4430	Różne opłaty i składki	1 668,74	1 668,74	100.0	0,00	-100.0
4580	Pozostałe odsetki	905,18	905,18	100.0	0,00	-100.0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 988,89	1 988,89	100.0	600,00	-69.8
70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	163 000,00	163 000,00	100.0	259 910,00	59.5
	Wydatki Bieżące	163 000,00	163 000,00	100.0	259 910,00	59.5
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100.0	5 000,00	0.0
4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	100.0	5 000,00	-9.1
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	150 000,00	150 000,00	100.0	249 910,00	66.6
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	2 500,00	100.0	0,00	-100.0
10	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	47 000,00	47 000,00	100.0	29 000,00	-38.3
	Wydatki Bieżące	47 000,00	47 000,00	100.0	29 000,00	-38.3
71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	21 000,00	21 000,00	100.0	21 000,00	0.0
	Wydatki Bieżące	21 000,00	21 000,00	100.0	21 000,00	0.0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	100.0	20 000,00	0.0

patrz na następną stronę

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2014

Załącznik nr 2 do Projektu Uchwały Rady

Miasta Braniewa

Nr.. z dnia ...12.2013r.

WYDATKI

Strona 3

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET NA ROK 2013	PRZEWDYWANE WYKONANIE	[%] WYK.	PLAN NA ROK 2014	WSK. [%]
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100.0	1 000,00	0.0
71014	OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	8 000,00	8 000,00	100.0	8 000,00	0.0
	Wydatki Bieżące	8 000,00	8 000,00	100.0	8 000,00	0.0
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	100.0	8 000,00	0.0
71035	CMENTARZE	18 000,00	18 000,00	100.0	0,00	-100.0
	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	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 153 087,81	4 153 087,81	100.0	4 388 861,02	5.7
	Dotacje i subwencje	7 500,00	7 500,00	100.0	7 100,00	-5.3
	Wydatki Bieżące	4 120 587,81	4 120 587,81	100.0	4 324 761,02	5.0
	Wydatki Majątkowe	25 000,00	25 000,00	100.0	57 000,00	128.0
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	409 656,00	409 656,00	100.0	387 746,00	-5.3
	Wydatki Bieżące	409 656,00	409 656,00	100.0	387 746,00	-5.3
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	100.0	600,00	0.0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 352,75	289 352,75	100.0	269 649,00	-6.8
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 440,25	22 440,25	100.0	20 137,00	-10.3
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 598,00	53 598,00	100.0	50 815,00	-5.2
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 550,00	4 550,00	100.0	5 200,00	14.3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	100.0	12 119,00	34.7
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	100.0	260,00	-56.7
4300	Zakup usług pozostałych	12 189,00	12 189,00	100.0	12 200,00	0.1
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefo nii stacjonarnej	7 360,00	7 360,00	100.0	7 300,00	-0.8
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	100.0	500,00	0.0
4430	Różne opłaty i składki	150,00	150,00	100.0	150,00	0.0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 316,00	8 316,00	100.0	8 316,00	0.0
4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	1 000,00	100.0	500,00	-50.0
75018	URZĘDY MARSZAŁKOWSKIE	3 500,00	3 500,00	100.0	3 500,00	0.0
	Dotacje i subwencje	3 500,00	3 500,00	100.0	3 500,00	0.0
2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 500,00	3 500,00	100.0	3 500,00	0.0
75020	STAROSTWA POWIATOWE	4 000,00	4 000,00	100.0	3 600,00	-10.0
	Dotacje i subwencje	4 000,00	4 000,00	100.0	3 600,00	-10.0
2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	4 000,00	100.0	3 600,00	-10.0

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2014

Załącznik nr 2 do Projektu Uchwały Rady

Miasta Braniewa

Nr.. z dnia ...12.2013r.

WYDATKI

Strona 4

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET NA ROK 2013	PRZEWIDYWANE WYKONANIE	[%] WYK.	PLAN NA ROK 2014	WSK. [%]
75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW)	191 678,00	191 678,00	100.0	191 678,00	0.0
	Wydatki Bieżące	191 678,00	191 678,00	100.0	191 678,00	0.0
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	187 678,00	187 678,00	100.0	187 678,00	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
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW)	3 171 253,81	3 171 253,81	100.0	3 446 493,02	8.7
	Wydatki Bieżące	3 146 253,81	3 146 253,81	100.0	3 389 493,02	7.7
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 616,00	4 616,00	100.0	4 551,00	-1.4
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 949 479,00	1 949 479,00	100.0	2 198 017,00	12.7
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 489,00	151 489,00	100.0	147 602,00	-2.6
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 640,00	5 640,00	100.0	5 640,00	0.0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	355 968,00	355 968,00	100.0	398 192,00	11.9
4120	Składki na Fundusz Pracy	52 159,00	52 159,00	100.0	46 682,00	-10.5
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 235,00	27 235,00	100.0	12 960,00	-52.4
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 914,00	27 914,00	100.0	11 260,00	-59.7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 290,81	89 290,81	100.0	96 161,02	7.7
4260	Zakup energii	165 000,00	165 000,00	100.0	160 000,00	-3.0
4270	Zakup usług remontowych	9 900,00	9 900,00	100.0	6 500,00	-34.3
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	100.0	3 630,00	21.0
4300	Zakup usług pozostałych	160 292,00	160 292,00	100.0	147 350,00	-8.1
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 823,00	4 823,00	100.0	4 500,00	-6.7
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	34 000,00	34 000,00	100.0	34 000,00	0.0
4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	25 000,00	100.0	25 000,00	0.0
4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	--	8 000,00	--
4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	100.0	400,00	0.0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 648,00	54 648,00	100.0	54 648,00	0.0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	100.0	4 000,00	0.0
4700	Szkolenia pracowników	13 000,00	13 000,00	100.0	12 000,00	-7.7
	Wydatki Majątkowe	25 000,00	25 000,00	100.0	57 000,00	128.0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	--	50 000,00	--
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	100.0	7 000,00	-72.0
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	193 000,00	193 000,00	100.0	175 844,00	-8.9

patrz na następna strone

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2014

Załącznik nr 2 do Projektu Uchwały Rady  
Miasta Braniewa  
Nr.. z dnia ...12.2013r.

WYDATKI

Strona 5

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET NA ROK 2013	PRZEWDYWANE WYKONANIE	[%] WYK.	PLAN NA ROK 2014	WSK. [%]
	Wydatki Bieżące	193 000,00	193 000,00	100.0	175 844,00	-8.9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 095,00	3 095,00	100.0	3 714,00	20.0
4120	Składki na Fundusz Pracy	441,00	441,00	100.0	530,00	20.2
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	100.0	21 600,00	20.0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 464,00	61 464,00	100.0	60 000,00	-2.4
4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	100.0	90 000,00	-18.2
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	180 000,00	180 000,00	100.0	180 000,00	0.0
	Wydatki Bieżące	180 000,00	180 000,00	100.0	180 000,00	0.0
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	2 973,00	2 973,00	100.0	2 954,00	-0.6
	Wydatki Bieżące	2 973,00	2 973,00	100.0	2 954,00	-0.6
75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	2 973,00	2 973,00	100.0	2 954,00	-0.6
	Wydatki Bieżące	2 973,00	2 973,00	100.0	2 954,00	-0.6
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	580,20	580,20	100.0	561,20	-3.3
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	314 030,00	314 030,00	100.0	312 755,00	-0.4
	Dotacje i subwencje	2 000,00	2 000,00	100.0	1 000,00	-50.0
	Wydatki Bieżące	312 030,00	312 030,00	100.0	311 755,00	-0.1
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
75406	STRAŻ GRANICZNA	1 000,00	1 000,00	100.0	0,00	-100.0
	Dotacje i subwencje	1 000,00	1 000,00	100.0	0,00	-100.0
3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	1 000,00	1 000,00	100.0	0,00	-100.0
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	27 000,00	27 000,00	100.0	27 400,00	1.5
	Wydatki Bieżące	27 000,00	27 000,00	100.0	27 400,00	1.5
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	100.0	4 100,00	2.5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	100.0	12 000,00	0.0

patrz na następna stronie

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2014

Załącznik nr 2 do Projektu Uchwały Rady

Miasta Braniewa

Nr.. z dnia ...12.2013r.

WYDATKI

Strona 6

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET NA ROK 2013	PRZEWIDYWANE WYKONANIE	[%] WYK.	PLAN NA ROK 2014	WSK. [%]
4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	100.0	10 300,00	3.0
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	1 000,00	1 000,00	100.0	2 100,00	110.0
	Wydatki Bieżące	1 000,00	1 000,00	100.0	2 100,00	110.0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	890,00	890,00	100.0	1 000,00	12.4
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	--	1 000,00	--
4410	Podróże służbowe krajowe	110,00	110,00	100.0	100,00	-9.1
75416	STRAŻ GMINNA	220 565,00	220 565,00	100.0	224 405,00	1.7
	Wydatki Bieżące	220 565,00	220 565,00	100.0	224 405,00	1.7
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 550,00	7 550,00	100.0	8 200,00	8.6
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 609,00	144 609,00	100.0	142 000,00	-1.8
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 143,00	11 143,00	100.0	14 614,00	31.1
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 773,00	26 773,00	100.0	26 316,00	-1.7
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 816,00	3 816,00	100.0	3 751,00	-1.7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 750,00	10 750,00	100.0	13 900,00	29.3
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100.0	1 000,00	0.0
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100.0	1 000,00	400.0
4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	100.0	1 500,00	-40.0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefo nii komórkowej	1 260,00	1 260,00	100.0	1 260,00	0.0
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefo nii stacjonarnej	3 100,00	3 100,00	100.0	3 000,00	-3.2
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	100.0	3 000,00	0.0
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	1 300,00	0.0
75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	2 615,00	2 615,00	100.0	3 000,00	14.7
	Wydatki Bieżące	2 615,00	2 615,00	100.0	3 000,00	14.7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 985,00	1 985,00	100.0	2 000,00	0.8
4300	Zakup usług pozostałych	630,00	630,00	100.0	1 000,00	58.7
75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	60 850,00	60 850,00	100.0	54 850,00	-9.9
	Wydatki Bieżące	60 850,00	60 850,00	100.0	54 850,00	-9.9
4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	100.0	2 000,00	0.0
4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	100.0	0,00	-100.0
4300	Zakup usług pozostałych	52 850,00	52 850,00	100.0	52 850,00	0.0
57	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 153 000,00	1 153 000,00	100.0	871 000,00	-24.5
	Obsługa długu publicznego	1 153 000,00	1 153 000,00	100.0	871 000,00	-24.5

patrz na następna strone

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2014

Załącznik nr 2 do Projektu Uchwały Rady

Miasta Braniewa

Nr.. z dnia ...12.2013r.

WYDATKI

Strona 7

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET NA ROK 2013	PRZEWIDYWANE WYKONANIE	[%] WYK.	PLAN NA ROK 2014	WSK. [%]
75702	OBŚLUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 153 000,00	1 153 000,00	100.0	871 000,00	-24.5
8090	Obsługa długu publicznego	1 153 000,00	1 153 000,00	100.0	871 000,00	-24.5
	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	1 135 000,00	1 135 000,00	100.0	861 000,00	-24.1
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	18 000,00	18 000,00	100.0	10 000,00	-44.4
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	69 730,19	69 730,19	100.0	306 000,00	338.8
	Wydatki Bieżące	69 730,19	69 730,19	100.0	306 000,00	338.8
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	69 730,19	69 730,19	100.0	306 000,00	338.8
	Wydatki Bieżące	69 730,19	69 730,19	100.0	306 000,00	338.8
4810	Rezerwy	69 730,19	69 730,19	100.0	306 000,00	338.8
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	18 380 118,00	18 380 118,00	100.0	18 148 741,00	-1.3
	Dotacje i subwencje	1 946 808,00	1 946 808,00	100.0	2 021 410,00	3.8
	Wydatki Bieżące	16 427 810,00	16 427 810,00	100.0	16 121 331,00	-1.9
		5 500,00	5 500,00	100.0	6 000,00	9.1
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	8 828 767,00	8 828 767,00	100.0	8 637 304,00	-2.2
	Wydatki Bieżące	8 828 767,00	8 828 767,00	100.0	8 637 304,00	-2.2
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	15 027,00	15 027,00	100.0	10 904,00	-27.4
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 778 100,00	5 778 100,00	100.0	5 829 490,00	0.9
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	532 015,00	532 015,00	100.0	507 974,00	-4.5
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 203 221,00	1 203 221,00	100.0	1 118 538,00	-7.0
4120	Składki na Fundusz Pracy	161 700,00	161 700,00	100.0	163 328,00	1.0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 500,00	100.0	3 500,00	-36.4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 300,00	42 300,00	100.0	42 300,00	0.0
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	100.0	4 000,00	0.0
4260	Zakup energii	653 332,00	653 332,00	100.0	660 000,00	1.0
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	100.0	4 000,00	0.0
4280	Zakup usług zdrowotnych	12 725,00	12 725,00	100.0	17 793,00	39.8
4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	61 000,00	100.0	61 000,00	0.0
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 200,00	6 200,00	100.0	6 200,00	0.0
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefo nii stacjonarnej	9 677,00	9 677,00	100.0	8 035,00	-17.0
4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00	4 100,00	100.0	3 700,00	-9.8
4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	100.0	2 500,00	0.0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	330 970,00	330 970,00	100.0	190 642,00	-42.4
4700	Szkolenia pracowników	2 400,00	2 400,00	100.0	3 400,00	41.7

patrz na następna strone

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2014

Załącznik nr 2 do Projektu Uchwały Rady

Miasta Braniewa

Nr.. z dnia ...12.2013r.

WYDATKI

Strona 8

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET NA ROK 2013	PRZEWIDYWANE WYKONANIE	[%] WYK.	PLAN NA ROK 2014	WSK. [%]
80103	ODZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	603 975,00	603 975,00	100.0	569 369,00	-5.7
	Wydatki Bieżące	603 975,00	603 975,00	100.0	569 369,00	-5.7
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	781,00	781,00	100.0	690,00	-11.7
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 674,00	420 674,00	100.0	407 938,00	-3.0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 164,00	35 164,00	100.0	37 664,00	7.1
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 951,00	83 951,00	100.0	82 577,00	-1.6
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 400,00	11 400,00	100.0	11 182,00	-1.9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 340,00	21 340,00	100.0	4 000,00	-81.3
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 715,00	9 715,00	100.0	0,00	-100.0
4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	1 600,00	100.0	1 600,00	0.0
4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	100.0	2 060,00	128.9
4300	Zakup usług pozostałych	650,00	650,00	100.0	650,00	0.0
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	100.0	400,00	0.0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 400,00	17 400,00	100.0	20 608,00	18.4
80104	PRZEDSZKOŁA	2 973 864,00	2 973 864,00	100.0	2 937 626,00	-1.2
	Dotacje i subwencje	1 626 808,00	1 626 808,00	100.0	1 670 000,00	2.7
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 626 808,00	1 626 808,00	100.0	1 670 000,00	2.7
	Wydatki Bieżące	1 347 056,00	1 347 056,00	100.0	1 267 626,00	-5.9
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 621,00	4 621,00	100.0	3 922,00	-15.1
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	804 832,00	804 832,00	100.0	805 112,00	0.0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 000,00	61 000,00	100.0	68 000,00	11.5
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 000,00	146 000,00	100.0	159 000,00	8.9
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 500,00	15 500,00	100.0	21 000,00	35.5
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	27 000,00	100.0	14 500,00	-46.3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 277,50	43 277,50	100.0	10 000,00	-76.9
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	47 627,50	47 627,50	100.0	3 000,00	-93.7
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	2 500,00	0.0
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	2 700,00	100.0	2 500,00	-7.4
4300	Zakup usług pozostałych	17 700,00	17 700,00	100.0	17 700,00	0.0
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	960,00	960,00	100.0	960,00	0.0
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefo nii stacjonarnej	5 500,00	5 500,00	100.0	5 500,00	0.0
4410	Podróże służbowe krajowe	850,00	850,00	100.0	900,00	5.9
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 988,00	40 988,00	100.0	27 032,00	-34.0
4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	1 000,00	100.0	1 000,00	0.0

patrz na następną stronę



PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2014

Załącznik nr 2 do Projektu Uchwały Rady

Miasta Braniewa

Nr.. z dnia ...12.2013r.

WYDATKI

Strona 9

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET NA ROK 2013	PRZEWIDYWANE WYKONANIE	[%] WYK.	PLAN NA ROK 2014	WSK. [%]
80110	GIMNAZJA	5 779 182,00	5 779 182,00	100.0	5 767 085,00	-0.2
	Dotacje i subwencje	320 000,00	320 000,00	100.0	351 410,00	9.8
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	320 000,00	320 000,00	100.0	351 410,00	9.8
	Wydatki Bieżące	5 459 182,00	5 459 182,00	100.0	5 415 675,00	-0.8
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	100.0	6 000,00	0.0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 620 191,00	3 620 191,00	100.0	3 688 146,00	1.9
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	309 987,00	309 987,00	100.0	296 584,00	-4.3
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	707 958,00	707 958,00	100.0	696 321,00	-1.6
4120	Składki na Fundusz Pracy	98 621,00	98 621,00	100.0	94 675,00	-4.0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 300,00	7 300,00	100.0	7 200,00	-1.4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 500,00	52 500,00	100.0	52 500,00	0.0
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100.0	1 500,00	50.0
4260	Zakup energii	385 000,00	385 000,00	100.0	393 500,00	2.2
4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	100.0	6 000,00	0.0
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 200,00	6 200,00	100.0	4 900,00	-21.0
4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	34 000,00	100.0	34 000,00	0.0
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 213,00	5 213,00	100.0	3 000,00	-42.5
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 500,00	8 500,00	100.0	8 360,00	-1.6
4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	3 100,00	100.0	3 300,00	6.5
4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100.0	100,00	0.0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	206 512,00	206 512,00	100.0	118 589,00	-42.6
4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	1 000,00	100.0	1 000,00	0.0
80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	4 000,00	4 000,00	100.0	13 300,00	232.5
	Wydatki Bieżące	4 000,00	4 000,00	100.0	13 300,00	232.5
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100.0	13 300,00	232.5
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	18 500,00	18 500,00	100.0	18 500,00	0.0
	Wydatki Bieżące	18 500,00	18 500,00	100.0	18 500,00	0.0
4300	Zakup usług pozostałych	13 700,00	13 700,00	100.0	13 700,00	0.0
4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	4 800,00	100.0	4 800,00	0.0
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	171 830,00	171 830,00	100.0	205 557,00	19.6
	Wydatki Bieżące	166 330,00	166 330,00	100.0	199 557,00	20.0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 300,00	27 300,00	100.0	31 300,00	14.7
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00	2 400,00	100.0	2 350,00	-2.1
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 300,00	7 300,00	100.0	7 110,00	-2.6
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	1 100,00	100.0	1 015,00	-7.7
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100.0	4 000,00	33.3

patrz na następną stronę

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2014

Załącznik nr 2 do Projektu Uchwały Rady

Miasta Braniewa

Nr.. z dnia ...12.2013r.

WYDATKI

Strona 10

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET NA ROK 2013	PRZEWIDYWANE WYKONANIE	[%] WYK.	PLAN NA ROK 2014	WSK. [%]
	4210   Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00	9 300,00	100.0	5 800,00	-37.6
	4260   Zakup energii	33 000,00	33 000,00	100.0	33 000,00	0.0
	4270   Zakup usług remontowych	0,00	0,00	--	1 000,00	--
	4280   Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100.0	300,00	50.0
	4300   Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100.0	5 000,00	25.0
	4440   Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń   socjalnych	78 730,00	78 730,00	100.0	108 682,00	38.0
		5 500,00	5 500,00	100.0	6 000,00	9.1
	2310   Dotacje celowe przekazane gminie na   zadania bieżące realizowane na podstawie   porozumień (umów) między j.s.t.	5 500,00	5 500,00	100.0	6 000,00	9.1
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	10 000,00	0.0
	Wydatki Bieżące	255 000,00	255 000,00	100.0	255 000,00	0.0
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 ALKOHOLOWI	256 500,00	256 500,00	100.0	256 500,00	0.0
	Dotacje i subwencje	10 000,00	10 000,00	100.0	10 000,00	0.0
	2580   Dotacja podmiotowa z budżetu dla   jednostek nie zaliczanych do sektora   finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100.0	10 000,00	0.0
	Wydatki Bieżące	246 500,00	246 500,00	100.0	246 500,00	0.0
	3030   Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 200,00	19 200,00	100.0	19 200,00	0.0
	4110   Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	100.0	4 000,00	-20.0
	4120   Składki na Fundusz Pracy	650,00	650,00	100.0	600,00	-7.7
	4170   Wynagrodzenia bezosobowe	103 992,00	103 992,00	100.0	86 712,00	-16.6
	4210   Zakup materiałów i wyposażenia	15 320,00	15 320,00	100.0	18 720,00	22.2
	4260   Zakup energii	14 000,00	14 000,00	100.0	14 000,00	0.0
	4270   Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	100.0	4 000,00	0.0
	4300   Zakup usług pozostałych	72 338,00	72 338,00	100.0	89 268,00	23.4
	4350   Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	2 000,00	100.0	0,00	-100.0
	4370   Opłaty 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	1 000,00	1 000,00	100.0	1 000,00	0.0
	4430   Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100.0	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

patrz na następna stronie

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2014

Załącznik nr 2 do Projektu Uchwały Rady

Miasta Braniewa

Nr.. z dnia ...12.2013r.

WYDATKI

Strona 11

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET NA ROK 2013	PRZEWIDYWANE WYKONANIE	[%] WYK.	PLAN NA ROK 2014	WSK. [%]
852	POMOC SPOŁECZNA	11 621 314,75	11 621 314,75	100.0	10 344 061,00	-11.0
	Wydatki Bieżące	11 621 314,75	11 621 314,75	100.0	10 344 061,00	-11.0
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	318 000,00	318 000,00	100.0	318 000,00	0.0
	Wydatki Bieżące	318 000,00	318 000,00	100.0	318 000,00	0.0
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego.	318 000,00	318 000,00	100.0	318 000,00	0.0
85204	RODZINY ZASTĘPCZE	49 800,00	49 800,00	100.0	80 000,00	60.6
	Wydatki Bieżące	49 800,00	49 800,00	100.0	80 000,00	60.6
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	32 000,00	100.0	0,00	-100.0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700,00	5 700,00	100.0	0,00	-100.0
4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	800,00	100.0	0,00	-100.0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100.0	0,00	-100.0
4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	100.0	0,00	-100.0
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100.0	0,00	-100.0
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego.	0,00	0,00	--	80 000,00	--
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	800,00	800,00	100.0	0,00	-100.0
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	100.0	0,00	-100.0
4700	Szkolenia pracowników	1 500,00	1 500,00	100.0	0,00	-100.0
85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	55 660,00	55 660,00	100.0	18 000,00	-67.7
	Wydatki Bieżące	55 660,00	55 660,00	100.0	18 000,00	-67.7
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	35 000,00	100.0	0,00	-100.0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00	6 200,00	100.0	0,00	-100.0
4120	Składki na Fundusz Pracy	860,00	860,00	100.0	0,00	-100.0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100.0	0,00	-100.0
4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	100.0	0,00	-100.0
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	100.0	0,00	-100.0
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego.	0,00	0,00	--	18 000,00	--
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	800,00	800,00	100.0	0,00	-100.0
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	100.0	0,00	-100.0
4700	Szkolenia pracowników	800,00	800,00	100.0	0,00	-100.0
85206	Wspieranie rodziny	144 676,75	144 676,75	100.0	89 223,00	-38.3
	Wydatki Bieżące	144 676,75	144 676,75	100.0	89 223,00	-38.3

patrz na następna stronie

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2014

Załącznik nr 2 do Projektu Uchwały Rady

Miasta Braniewa

Nr.. z dnia ...12.2013r.

WYDATKI

Strona 12

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET NA ROK 2013	PRZEWIDYWANE WYKONANIE	[%] WYK.	PLAN NA ROK 2014	WSK. [%]
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 747,95	30 747,95	100.0	57 600,00	87.3
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 075,80	6 075,80	100.0	10 212,00	68.1
4120	Składki na Fundusz Pracy	853,00	853,00	100.0	1 411,00	65.4
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	32 000,00	100.0	20 000,00	-37.5
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego.	75 000,00	75 000,00	100.0	0,00	-100.0
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	6 073 508,00	6 073 508,00	100.0	5 768 028,00	-5.0
	Wydatki Bieżące	6 073 508,00	6 073 508,00	100.0	5 768 028,00	-5.0
3110	Świadczenia społeczne	5 871 658,00	5 871 658,00	100.0	5 573 678,00	-5.1
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	14 000,00	14 000,00	100.0	14 000,00	0.0
4260	Zakup energii	11 000,00	11 000,00	100.0	11 000,00	0.0
4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	100.0	19 000,00	0.0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200,00	4 200,00	100.0	4 200,00	0.0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 500,00	7 500,00	100.0	0,00	-100.0
4700	Szkolenia pracowników	1 700,00	1 700,00	100.0	1 700,00	0.0
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE	113 138,00	113 138,00	100.0	142 098,00	25.6
	Wydatki Bieżące	113 138,00	113 138,00	100.0	142 098,00	25.6
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	113 138,00	113 138,00	100.0	142 098,00	25.6
85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	529 955,00	529 955,00	100.0	340 379,00	-35.8
	Wydatki Bieżące	529 955,00	529 955,00	100.0	340 379,00	-35.8
3110	Świadczenia społeczne	529 955,00	529 955,00	100.0	340 379,00	-35.8
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	860 000,00	860 000,00	100.0	860 000,00	0.0
	Wydatki Bieżące	860 000,00	860 000,00	100.0	860 000,00	0.0
3110	Świadczenia społeczne	860 000,00	860 000,00	100.0	860 000,00	0.0
85216	ZASIŁKI STAŁE	707 821,00	707 821,00	100.0	334 787,00	-52.7
	Wydatki Bieżące	707 821,00	707 821,00	100.0	334 787,00	-52.7

patrz na następną stronę

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2014

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Projektu Uchwały Rady  
Miasta Braniewa  
Nr.. z dnia ...12.2013r.

Strona 13

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET NA ROK 2013	PRZEWIDYWANE WYKONANIE	[%] WYK.	PLAN NA ROK 2014	WSK. [%]
3110	Świadczenia społeczne	707 821,00	707 821,00	100.0	334 787,00	-52.7
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	1 999 680,00	1 999 680,00	100.0	2 134 186,00	6.7
	Wydatki Bieżące	1 999 680,00	1 999 680,00	100.0	2 134 186,00	6.7
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100.0	500,00	-50.0
3110	Świadczenia społeczne	12 060,00	12 060,00	100.0	0,00	-100.0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 395 400,00	1 395 400,00	100.0	1 492 518,00	7.0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 013,00	115 013,00	100.0	128 375,00	11.6
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 000,00	260 000,00	100.0	289 741,00	11.4
4120	Składki na Fundusz Pracy	30 000,00	30 000,00	100.0	38 471,00	28.2
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	20 000,00	100.0	15 000,00	-25.0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 800,00	18 800,00	100.0	16 800,00	-10.6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 757,00	19 757,00	100.0	20 550,00	4.0
4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	100.0	39 000,00	-2.5
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	100.0	2 600,00	-13.3
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	100.0	3 000,00	0.0
4300	Zakup usług pozostałych	8 650,00	8 650,00	100.0	15 000,00	73.4
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	600,00	100.0	723,00	20.5
4370	Opiłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefo nii stacjonarnej	10 000,00	10 000,00	100.0	11 600,00	16.0
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	100.0	2 500,00	25.0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 000,00	55 000,00	100.0	53 408,00	-2.9
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	100.0	2 000,00	-33.3
4700	Szkolenia pracowników	2 400,00	2 400,00	100.0	2 400,00	0.0
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE	153 208,00	153 208,00	100.0	164 360,00	7.3
	USŁUGI OPIEKUŃCZE					
	Wydatki Bieżące	153 208,00	153 208,00	100.0	164 360,00	7.3
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	36 000,00	100.0	36 000,00	0.0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00	2 400,00	100.0	2 500,00	4.2
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 458,00	10 458,00	100.0	11 000,00	5.2
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	1 300,00	100.0	1 500,00	15.4
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	100.0	12 260,00	2.2
4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	100.0	100 000,00	11.1
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 050,00	1 050,00	100.0	1 100,00	4.8
85231	POMOC DLA UCHODźCÓW	1 300,00	1 300,00	100.0	0,00	-100.0
	Wydatki Bieżące	1 300,00	1 300,00	100.0	0,00	-100.0
3110	Świadczenia społeczne	1 300,00	1 300,00	100.0	0,00	-100.0
85278	USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOŁYCH	53 582,00	53 582,00	100.0	0,00	-100.0

patrz na następną stronę

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2014

Załącznik nr 2 do Projektu Uchwały Rady  
Miasta Braniewa  
Nr.. z dnia ...12.2013r.

WYDATKI

Strona 14

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET NA ROK 2013	PRZEWIDYWANE WYKONANIE	[%] WYK.	PLAN NA ROK 2014	WSK. [%]
	Wydatki Bieżące	53 582,00	53 582,00	100.0	0,00	-100.0
3110	Świadczenia społeczne	53 582,00	53 582,00	100.0	0,00	-100.0
85295	POZOSTAŁA DZIAŁNOŚĆ	560 986,00	560 986,00	100.0	95 000,00	-83.1
	Wydatki Bieżące	560 986,00	560 986,00	100.0	95 000,00	-83.1
3110	Świadczenia społeczne	558 986,00	558 986,00	100.0	95 000,00	-83.0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100.0	0,00	-100.0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	853 665,00	853 665,00	100.0	755 666,16	-11.5
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 500,00	57 500,00	100.0	40 500,00	-29.6
	Wydatki Bieżące	796 165,00	796 165,00	100.0	715 166,16	-10.2
85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	755 992,00	755 992,00	100.0	715 166,16	-5.4
	Wydatki Bieżące	755 992,00	755 992,00	100.0	715 166,16	-5.4
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	569,00	569,00	100.0	859,00	51.0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	534 722,00	534 722,00	100.0	515 388,16	-3.6
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 522,00	50 522,00	100.0	44 131,00	-12.6
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 818,00	111 818,00	100.0	100 259,00	-10.3
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 321,00	15 321,00	100.0	13 709,00	-10.5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	5 400,00	100.0	5 424,00	0.4
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700,00	700,00	100.0	1 500,00	114.3
4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	100.0	500,00	0.0
4280	Zakup usług zdrowotnych	880,00	880,00	100.0	1 140,00	29.5
4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 400,00	100.0	1 400,00	0.0
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	100.0	200,00	0.0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 960,00	33 960,00	100.0	30 656,00	-9.7
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	97 673,00	97 673,00	100.0	40 500,00	-58.5
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 500,00	57 500,00	100.0	40 500,00	-29.6
3240	Stypendia dla uczniów	57 500,00	57 500,00	100.0	40 500,00	-29.6
	Wydatki Bieżące	40 173,00	40 173,00	100.0	0,00	-100.0
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	40 173,00	40 173,00	100.0	0,00	-100.0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 901 928,65	2 901 928,65	100.0	3 523 369,12	21.4
	Dotacje i subwencje	369 887,12	369 887,12	100.0	329 887,12	-10.8
	Wydatki Bieżące	2 509 541,53	2 509 541,53	100.0	3 193 482,00	27.3
	Wydatki Majątkowe	22 500,00	22 500,00	100.0	0,00	-100.0
90001	GOSPODARKA CIEKOWA I OCHRONA WÓD	78 500,00	78 500,00	100.0	58 368,00	-25.6
	Wydatki Bieżące	57 000,00	57 000,00	100.0	58 368,00	2.4
4270	Zakup usług remontowych	57 000,00	57 000,00	100.0	58 368,00	2.4

patrz na następną stronę

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2014

Załącznik nr 2 do Projektu Uchwały Rady

Miasta Braniewa

Nr.. z dnia ...12.2013r.

WYDATKI

Strona 15

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET NA ROK 2013	PRZEWIDYWANE WYKONANIE	[%] WYK.	PLAN NA ROK 2014	WSK. [%]
6050	Wydatki Majątkowe	21 500,00	21 500,00	100.0	0,00	-100.0
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 500,00	21 500,00	100.0	0,00	-100.0
90002	GOSPODARKA ODPADAMI	1 280 000,00	1 280 000,00	100.0	1 913 338,00	49.5
	Dotacje i subwencje	40 000,00	40 000,00	100.0	0,00	-100.0
2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	40 000,00	40 000,00	100.0	0,00	-100.0
	Wydatki Bieżące	1 239 000,00	1 239 000,00	100.0	1 913 338,00	54.4
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	--	150,00	--
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 500,00	55 500,00	100.0	162 025,00	191.9
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	--	3 524,00	--
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 540,00	9 540,00	100.0	28 286,00	196.5
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 360,00	1 360,00	100.0	4 032,00	196.5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	13 500,00	100.0	14 000,00	3.7
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	--	300,00	--
4300	Zakup usług pozostałych	1 155 800,00	1 155 800,00	100.0	1 698 221,00	46.9
4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	100.0	800,00	0.0
4700	Szkolenia pracowników	2 500,00	2 500,00	100.0	2 000,00	-20.0
	Wydatki Majątkowe	1 000,00	1 000,00	100.0	0,00	-100.0
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 000,00	1 000,00	100.0	0,00	-100.0
90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	365 005,00	365 005,00	100.0	342 616,00	-6.1
	Wydatki Bieżące	365 005,00	365 005,00	100.0	342 616,00	-6.1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100.0	2 000,00	0.0
4300	Zakup usług pozostałych	363 005,00	363 005,00	100.0	340 616,00	-6.2
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	329 887,12	329 887,12	100.0	329 887,12	0.0
	Dotacje i subwencje	329 887,12	329 887,12	100.0	329 887,12	0.0
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	329 887,12	329 887,12	100.0	329 887,12	0.0
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	731 938,53	731 938,53	100.0	769 321,00	5.1
	Wydatki Bieżące	731 938,53	731 938,53	100.0	769 321,00	5.1
4260	Zakup energii	501 518,53	501 518,53	100.0	513 555,00	2.4
4270	Zakup usług remontowych	230 420,00	230 420,00	100.0	255 766,00	11.0
90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	50 700,00	50 700,00	100.0	36 000,00	-29.0

patrz na następna stronie

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2014

Załącznik nr 2 do Projektu Uchwały Rady

Miasta Braniewa

Nr.. z dnia ...12.2013r.

WYDATKI

Strona 16

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET NA ROK 2013	PRZEWIDYWANE WYKONANIE	[%] WYK.	PLAN NA ROK 2014	WSK. [%]
	Wydatki Bieżące	50 700,00	50 700,00	100.0	36 000,00	-29.0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	100.0	0,00	-100.0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	100.0	800,00	0.0
4270	Zakup usług remontowych	19 700,00	19 700,00	100.0	8 000,00	-59.4
4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	16 500,00	100.0	21 200,00	28.5
4430	Różne opłaty i składki	5 700,00	5 700,00	100.0	6 000,00	5.3
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	65 898,00	65 898,00	100.0	73 839,00	12.1
	Wydatki Bieżące	65 898,00	65 898,00	100.0	73 839,00	12.1
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	15 000,00	15 000,00	100.0	3 000,00	-80.0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 575,00	6 575,00	100.0	7 637,00	16.2
4260	Zakup energii	9 166,00	9 166,00	100.0	9 386,00	2.4
4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	100.0	5 250,00	50.0
4300	Zakup usług pozostałych	28 436,00	28 436,00	100.0	48 566,00	70.8
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 221,00	3 221,00	100.0	0,00	-100.0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 355 368,00	1 355 368,00	100.0	1 566 028,00	15.5
	Dotacje i subwencje	1 355 368,00	1 355 368,00	100.0	1 386 028,00	2.3
	Wydatki Majątkowe	0,00	0,00	--	180 000,00	--
92113	CENTRA KULTURY I SZTUKI	843 341,00	843 341,00	100.0	1 048 640,00	24.3
	Dotacje i subwencje	843 341,00	843 341,00	100.0	868 640,00	3.0
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji i kultury.	843 341,00	843 341,00	100.0	868 640,00	3.0
	Wydatki Majątkowe	0,00	0,00	--	180 000,00	--
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	--	180 000,00	--
92116	BIBLIOTEKI	512 027,00	512 027,00	100.0	517 388,00	1.0
	Dotacje i subwencje	512 027,00	512 027,00	100.0	517 388,00	1.0
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji i kultury.	512 027,00	512 027,00	100.0	517 388,00	1.0
25	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	189 191,15	189 191,15	100.0	189 191,15	0.0
	Dotacje i subwencje	189 191,15	189 191,15	100.0	189 191,15	0.0

patrz na następna stronie



PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2014

Załącznik nr 2 do Projektu Uchwały Rady

Miasta Braniewa

Nr... z dnia ...12.2013r.

WYDATKI

Strona 17

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET NA ROK 2013	PRZEWIDYWANE WYKONANIE	[%] WYK.	PLAN NA ROK 2014	WSK. [%]
92504	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE	189 191,15	189 191,15	100.0	189 191,15	0.0
	Dotacje i subwencje	189 191,15	189 191,15	100.0	189 191,15	0.0
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	189 191,15	189 191,15	100.0	189 191,15	0.0
926	KULTURA FIZYCZNA	1 871 287,32	1 871 287,32	100.0	1 872 028,32	0.0
	Dotacje i subwencje	1 110 949,32	1 110 949,32	100.0	1 110 949,32	0.0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	100.0	30 000,00	-40.0
	Wydatki Bieżące	710 338,00	710 338,00	100.0	731 079,00	2.9
92601	OBIEKTY SPORTOWE	1 790 219,32	1 790 219,32	100.0	1 812 028,32	1.2
	Dotacje i subwencje	1 110 949,32	1 110 949,32	100.0	1 110 949,32	0.0
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1 110 949,32	1 110 949,32	100.0	1 110 949,32	0.0
	Wydatki Bieżące	679 270,00	679 270,00	100.0	701 079,00	3.2
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 618,00	305 618,00	100.0	339 489,00	11.1
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 700,00	25 700,00	100.0	25 350,00	-1.4
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 000,00	58 000,00	100.0	61 200,00	5.5
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 510,00	7 510,00	100.0	7 690,00	2.4
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 000,00	68 000,00	100.0	58 000,00	-14.7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	100.0	65 000,00	-7.1
4260	Zakup energii	61 792,00	61 792,00	100.0	62 000,00	0.3
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	100.0	3 000,00	0.0
4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	100.0	550,00	22.2
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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefo nii komórkowej	3 500,00	3 500,00	100.0	3 500,00	0.0
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefo nii stacjonarnej	3 500,00	3 500,00	100.0	3 500,00	0.0
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	100.0	2 500,00	-16.7
4430	Różne opłaty i składki	4 800,00	4 800,00	100.0	4 900,00	2.1
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 300,00	13 300,00	100.0	13 300,00	0.0
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	80 000,00	80 000,00	100.0	60 000,00	-25.0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	100.0	30 000,00	-40.0
3250	Stypendia różne	50 000,00	50 000,00	100.0	30 000,00	-40.0
	Wydatki Bieżące	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 organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	30 000,00	30 000,00	100.0	30 000,00	0.0

patrz na następna strone

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2014

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Projektu Uchwały Rady  
Miasta Braniewa  
Nr.. z dnia ...12.2013r.

Strona 18

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET NA ROK 2013	PRZEWIDYWANE WYKONANIE	[%] WYK.	PLAN NA ROK 2014	WSK. [%]
92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 068,00	1 068,00	100.0	0,00	-100.0
	Wydatki Bieżące	1 068,00	1 068,00	100.0	0,00	-100.0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 068,00	1 068,00	100.0	0,00	-100.0
RAZEM PROJEKT Nr 7 Z DNIA 15.11.2013		44 510 349,10	44 510 349,10	100.0	43 797 301,00	-1.6

BURMISTRZ

*mgr inż. Henryk Mroziński*