

BUDŻET ROK 2011

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady
Miejskiej w Braniewie
Nr V/23/11 z dnia 15.02.2011r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 15.02.2011r.
PLAN PRZED ZMIANĄ		48 542 399,70			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 068 666,00	220,00	220,00	4 068 666,00
	Dotacje i subwencje	7 200,00	0,00	220,00	7 420,00
	Wydatki Bieżące	4 036 466,00	220,00	0,00	4 036 246,00
75018	URZĘDY MARSZAŁKOWSKIE	3 600,00	0,00	220,00	3 820,00
	Dotacje i subwencje	3 600,00	0,00	220,00	3 820,00
2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 600,00	0,00	220,00	3 820,00
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORYJALNEGO	105 000,00	220,00	0,00	104 780,00
	Wydatki Bieżące	105 000,00	220,00	0,00	104 780,00
4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	220,00	0,00	54 780,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	446 000,00	68 900,00	0,00	377 100,00
	Wydatki Bieżące	446 000,00	68 900,00	0,00	377 100,00
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	446 000,00	68 900,00	0,00	377 100,00
	Wydatki Bieżące	446 000,00	68 900,00	0,00	377 100,00
4810	Rezerwy	200 000,00	68 900,00	0,00	131 100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 312 085,00	1 609,00	67 509,00	16 377 985,00
	Wydatki Bieżące	15 042 245,00	1 609,00	67 509,00	15 108 145,00
80104	PRZEDSZKOLA	2 363 637,00	1 609,00	1 609,00	2 363 637,00
	Wydatki Bieżące	1 093 797,00	1 609,00	1 609,00	1 093 797,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	703 835,00	1 609,00	0,00	702 226,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 500,00	0,00	1 609,00	56 109,00
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	110 200,00	0,00	65 900,00	176 100,00
	Wydatki Bieżące	110 200,00	0,00	65 900,00	176 100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	23 500,00	23 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	600,00	600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	4 200,00	11 200,00
4260	Zakup energii	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	2 000,00	14 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	10 067 944,00	20 078,00	20 078,00	10 067 944,00

patrz na następną stronę

BUDŻET ROK 2011

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady
Miejskiej w Braniewie
Nr V/23/11 z dnia 15.02.2011r.

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 15.02.2011r.
PLAN PRZED ZMIANĄ		48 542 399,70			
	Wydatki Bieżące	10 067 944,00	20 078,00	20 078,00	10 067 944,00
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	220 000,00	0,00	17 078,00	237 078,00
	Wydatki Bieżące	220 000,00	0,00	17 078,00	237 078,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego.	220 000,00	0,00	17 078,00	237 078,00
85216	ZASILEKI STAŁE	367 389,00	17 078,00	0,00	350 311,00
	Wydatki Bieżące	367 389,00	17 078,00	0,00	350 311,00
3110	Świadczenia społeczne	367 389,00	17 078,00	0,00	350 311,00
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	1 694 729,00	3 000,00	3 000,00	1 694 729,00
	Wydatki Bieżące	1 694 729,00	3 000,00	3 000,00	1 694 729,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 405,00	0,00	3 000,00	113 405,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	34 374,00	3 000,00	0,00	31 374,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	160 870,00	0,00	69 546,46	230 416,46
	Wydatki Bieżące	160 870,00	0,00	69 546,46	230 416,46
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	160 870,00	0,00	69 546,46	230 416,46
	Wydatki Bieżące	160 870,00	0,00	69 546,46	230 416,46
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	18 725,00	18 725,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 772,00	0,00	2 908,34	12 680,34
4127	Składki na Fundusz Pracy	1 577,00	0,00	464,38	2 041,38
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 310,00	0,00	12 244,02	17 554,02
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	977,06	977,06
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	10 431,96	10 431,96
4307	Zakup usług pozostałych	900,00	0,00	23 795,70	24 695,70
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 290 294,77	0,00	3 000,00	5 293 294,77
	Wydatki Bieżące	1 131 716,00	0,00	3 000,00	1 134 716,00
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 625 106,77	0,00	3 000,00	1 628 106,77
	Wydatki Bieżące	17 666,00	0,00	3 000,00	20 666,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 326,00	0,00	3 000,00	7 326,00

patrz na następną stronę

BUDŻET ROK 2011

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady

Miejskiej w Braniewie

Nr V/23/11 z dnia 15.02.2011r.

Strona 3

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN NA DZIEŃ 15.02.2011r.
	PLAN PRZED ZMIANĄ	48 542 399,70			
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 208 863,00	0,00	8 000,00	1 216 863,00
	Dotacje i subwencje	1 208 863,00	0,00	8 000,00	1 216 863,00
92116	BIBLIOTEKI	459 988,00	0,00	8 000,00	467 988,00
	Dotacje i subwencje	459 988,00	0,00	8 000,00	467 988,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji i kultury.	459 988,00	0,00	8 000,00	467 988,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 405 231,00	0,00	1 813 479,74	3 218 710,74
	Wydatki Majątkowe	12 000,00	0,00	1 813 479,74	1 825 479,74
92601	OBIEKTY SPORTOWE	1 295 231,00	0,00	1 813 479,74	3 108 710,74
	Wydatki Majątkowe	12 000,00	0,00	1 813 479,74	1 825 479,74
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	19 034,98	19 034,98
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	987 480,96	987 480,96
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	806 963,80	806 963,80
	PLAN PO ZMIANIE	48 542 399,70	90 807,00	1 981 833,20	50 433 425,90