

BUDŻET NA ROK 2007
WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2007
WYDATKI
UM BRANIEWO JEDNOSTKA - WYDATKI

Załącznik nr 14 a
do sprawozdania z wykonania Budżetu
Miasta Braniewa

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET UCHWALONY	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	320,00	320,00	135,06	42.2
010 01030	IZBY ROLNICZE	320,00	320,00	135,06	42.2
01030 2850	Wpłaty gmin na rzecz gmin rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	320,00	320,00	135,06	42.2
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	376 400,00	1 163 260,00	157 938,49	13.6
600 60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	37 800,00	37 800,00	16 905,00	44.7
60004 4300	Zakup usług pozostałych	37 800,00	37 800,00	16 905,00	44.7
600 60013	DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	0,00	30 000,00	0,00	0.0
60013 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	0,00	0.0
600 60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	200 000,00	240 000,00	102 502,89	42.7
60014 4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	47 400,00	39 792,89	84.0
60014 4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	152 600,00	62 710,00	41.1
60014 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	0,00	0.0
600 60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	138 600,00	852 100,00	35 170,60	4.1
60016 4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	110 000,00	33 635,84	30.6
60016 4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	2 600,00	0,00	0.0
60016 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	713 500,00	1 534,76	0.2
60016 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	26 000,00	0,00	0.0
600 60017	DROGI WEWNĘTRZNE	0,00	3 360,00	3 360,00	100.0
60017 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 360,00	3 360,00	100.0
630	TURYSTYKA	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100.0
630 63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100.0
63095 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100.0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 015 158,00	1 076 158,00	827 316,74	76.9
700 70001	ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	215 958,00	215 958,00	107 970,00	50.0
70001 2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	215 958,00	215 958,00	107 970,00	50.0
700 70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ I KOMUNALNEJ	7 000,00	7 000,00	0,00	0.0
70004 4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	0,00	0.0
700 70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	39 200,00	39 200,00	12 938,02	33.0
70005 4300	Zakup usług pozostałych	39 200,00	39 200,00	12 938,02	33.0
700 70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	753 000,00	814 000,00	706 408,72	86.8
70095 4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	26 000,00	4 015,26	15.4
70095 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 000,00	18 000,00	783,41	4.4
70095 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	720 000,00	770 000,00	701 610,05	91.1

patrz na następną stronę ->

BUDŻET NA ROK 2007
WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2007
WYDATKI
UM BRANIEWO JEDNOSTKA - WYDATKI

Załącznik nr 14 a
do sprawozdania z wykonania Budżetu
Miasta Braniewa

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET UCHWALONY	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	76 000,00	100 000,00	22 418,60	22.4
710 71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	35 000,00	35 000,00	11 312,00	32.3
71004 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	11 312,00	37.7
71004 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0.0
710 71014	OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	41 000,00	41 000,00	5 106,60	12.5
71014 4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	5 106,60	24.3
71014 4390	Zakup Usług obejmujących wykonanie ekspertyzy, analiz i opinii	20 000,00	20 000,00	0,00	0.0
710 71035	CMENTARZE	0,00	24 000,00	6 000,00	25.0
71035 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	24 000,00	6 000,00	25.0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 284 792,00	3 292 777,00	1 561 816,58	47.4
750 75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	201 046,00	201 046,00	107 765,95	53.6
75011 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 900,00	150 900,00	73 783,54	48.9
75011 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 390,00	11 390,00	11 292,83	99.1
75011 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 898,00	27 898,00	14 285,84	51.2
75011 4120	Składki na Fundusz Pracy	3 976,00	3 976,00	1 873,96	47.1
75011 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 882,00	2 882,00	2 646,96	91.8
75011 4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 000,00	1 882,82	94.1
75011 4370	Opiaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefo nii stacjonarnej	0,00	2 000,00	2 000,00	100.0
750 75018	URZĘDY MARSZAŁKOWSKIE	0,00	3 570,00	0,00	0.0
75018 2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 570,00	0,00	0.0
750 75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW)	195 000,00	195 000,00	76 806,95	39.4
75022 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	189 000,00	184 800,00	75 380,82	40.8
75022 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	6 700,00	903,61	13.5
75022 4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	319,00	12.8
75022 4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	203,52	20.4
750 75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW)	2 734 246,00	2 727 661,00	1 312 692,69	48.1
75023 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 952,00	1 952,00	1 444,80	74.0
75023 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 656 480,00	1 671 480,00	774 892,20	46.4
75023 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 488,00	120 488,00	115 579,88	95.9
75023 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	306 664,00	306 664,00	131 110,55	42.8
75023 4120	Składki na Fundusz Pracy	43 708,00	43 708,00	18 479,19	42.3
75023 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 200,00	31 200,00	16 154,00	51.8
75023 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	3 651,96	52.2
75023 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 744,00	73 144,00	39 612,92	54.2
75023 4260	Zakup energii	93 800,00	93 800,00	41 924,28	44.7
75023 4270	Zakup usług remontowych	50 240,00	14 255,00	1 412,02	9.9
75023 4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	3 800,00	1 370,90	36.1
75023 4300	Zakup usług pozostałych	172 250,00	156 250,00	66 363,69	42.5

patrz na następną stronę - - -

BUDŻET NA ROK 2007
WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2007
WYDATKI
UM BRANIEWO JEDNOSTKA - WYDATKI

Załącznik nr 14 a
do sprawozdania z wykonania Budżetu
Miasta Braniewa

Strona 3

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET UCHWAŁONY	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
75023 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 700,00	4 700,00	2 838,01	60.4
75023 4360	Opiłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefo nii komórkowej	7 200,00	7 200,00	2 843,36	39.5
75023 4370	Opiłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefo nii stacjonarne	43 100,00	43 100,00	19 587,69	45.4
75023 4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	25 000,00	9 839,83	39.4
75023 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 920,00	42 920,00	42 912,00	100.0
75023 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	2 766,00	92.2
75023 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i rządzeń kserograficznych	12 000,00	12 000,00	2 792,91	23.3
75023 4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licen cji	8 000,00	14 000,00	7 516,50	53.7
75023 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	0,00	0.0
75023 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	32 000,00	9 600,00	30.0
750 75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	70 000,00	70 000,00	35 008,48	50.0
75075 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	18 578,90	53.1
75075 4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	16 429,58	46.9
750 75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	84 500,00	95 500,00	29 542,51	30.9
75095 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	41 000,00	14 357,06	35.0
75095 4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	6 183,37	30.9
75095 4430	Różne opłaty i składki	34 500,00	34 500,00	9 002,08	26.1
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	20 019,00	20 019,00	17 326,01	86.5
751 75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	2 862,00	2 862,00	339,87	11.9
75101 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241,00	241,00	0,00	0.0
75101 4120	Składki na Fundusz Pracy	34,00	34,00	0,00	0.0
75101 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	339,87	24.3
75101 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 187,00	1 187,00	0,00	0.0
751 75108	WYBORY DO SEJMU I SENATU	17 157,00	17 157,00	16 986,14	99.0
75108 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 920,00	7 920,00	7 920,00	100.0
75108 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	551,00	551,00	550,09	99.8
75108 4120	Składki na Fundusz Pracy	79,00	79,00	78,40	99.2
75108 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	3 200,00	3 200,00	100.0
75108 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 407,00	5 407,00	5 237,65	96.9
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	302 474,00	308 474,00	83 930,40	27.2
754 75405	KOMENDY POWIATOWE POLICJI	100 000,00	0,00	0,00	---
75405 6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych.	100 000,00	0,00	0,00	---

patrz na następną stronę ->

BUDŻET NA ROK 2007
WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2007
WYDATKI
UM BRANIEWO JEDNOSTKA - WYDATKI

Załącznik nr 14 a
do sprawozdania z wykonania Budżetu
Miasta Braniewa

Strona 4

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET UCHWAŁONY	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
754 75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	30 000,00	30 000,00	12 078,78	40.3
75412 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	1 698,49	42.5
75412 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	425,00	425,00	137,52	32.4
75412 4120	Składki na Fundusz Pracy	61,00	61,00	19,60	32.1
75412 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 472,00	2 472,00	940,41	38.0
75412 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 842,00	10 842,00	4 814,99	44.4
75412 4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	3 398,32	42.5
75412 4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	153,00	10.2
75412 4370	Opiłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	2 000,00	2 000,00	452,45	22.6
75412 4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	464,00	66.3
754 75414	OBRONA CYWILNA	7 000,00	7 000,00	231,01	3.3
75414 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	231,01	4.6
75414 4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0.0
754 75416	STRAŻ MIEJSKA	165 474,00	165 474,00	71 620,61	43.3
75416 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	0,00	0.0
75416 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 272,00	109 272,00	44 789,59	41.0
75416 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 584,00	8 584,00	8 280,82	96.5
75416 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 260,00	20 260,00	8 452,48	41.7
75416 4120	Składki na Fundusz Pracy	2 888,00	2 888,00	1 204,70	41.7
75416 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 470,00	8 470,00	1 980,90	23.4
75416 4270	Zakup usług remontowych	400,00	400,00	195,20	48.8
75416 4300	Zakup usług pozostałych	4 380,00	3 880,00	756,40	19.5
75416 4370	Opiłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	3 000,00	3 000,00	2 033,04	67.8
75416 4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 600,00	627,68	39.2
75416 4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	886,00	73.8
75416 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 420,00	2 420,00	2 413,80	99.7
754 75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	106 000,00	0,00	0.0
75495 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	0,00	0.0
75495 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	0,00	0.0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	19 656,00	19 656,00	4 708,61	24.0
756 75647	POBÓR PODATKÓW, OPLAT I NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH	19 656,00	19 656,00	4 708,61	24.0
75647 4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 562,00	5 562,00	2 256,40	40.6
75647 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	957,00	957,00	263,34	27.5
75647 4120	Składki na Fundusz Pracy	137,00	137,00	37,53	27.4
75647 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0.0
75647 4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0.0
75647 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	2 151,34	21.5

patrz na następną stronę ->

BUDŻET NA ROK 2007
WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2007
WYDATKI
UM BRANIEWO JEDNOSTKA - WYDATKI

Załącznik nr 14 a
do sprawozdania z wykonania Budżetu
Miasta Braniewa

Strona 5

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET UCHWALONY	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	415 525,00	365 525,00	70 717,65	19.3
757 75702	OBŚLUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	415 525,00	365 525,00	70 717,65	19.3
75702 8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	415 525,00	365 525,00	70 717,65	19.3
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	425 209,00	359 309,00	0,00	0.0
758 75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	425 209,00	359 309,00	0,00	0.0
75818 4810	Rezerwy	425 209,00	359 309,00	0,00	0.0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	805 140,00	929 225,00	435 677,61	46.9
801 80101	SZKOLY PODSTAWOWE	0,00	17 500,00	0,00	0.0
80101 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 500,00	0,00	0.0
801 80104	PRZEDSZKOLA	762 380,00	840 240,00	420 118,14	50.0
80104 2310	Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu Warszawie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	3 500,00	3 600,00	1 798,14	49.9
80104 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	758 880,00	836 640,00	418 320,00	50.0
801 80110	GIMNAZJA	0,00	17 500,00	0,00	0.0
80110 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 500,00	0,00	0.0
801 80145	KOMISJE EGZAMINACYJNE	2 000,00	2 000,00	0,00	0.0
80145 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0.0
801 80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	40 760,00	51 985,00	15 559,47	29.9
80195 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100.0
80195 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	7 652,81	76.5
80195 4300	Zakup usług pozostałych	25 760,00	36 985,00	2 906,66	7.9
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	38 000,00	38 000,00	36 780,00	96.8
803 80309	POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW	38 000,00	38 000,00	36 780,00	96.8
80309 3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	38 000,00	38 000,00	36 780,00	96.8
851	OCHRONA ZDROWIA	225 000,00	225 000,00	87 696,44	39.0
851 85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	8 500,00	8 500,00	4 140,00	48.7
85153 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 300,00	0,00	0.0
85153 4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	0,00	0.0
85153 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	4 140,00	59.1
851 85154	PRZECIWDZIAŁALNIE ALKOHOLIZMOWI	196 500,00	196 500,00	78 456,44	39.9
85154 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	250,00	2.5

patrz na następną stronę ->

BUDŻET NA ROK 2007
WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2007
WYDATKI
UM BRANIEWO JEDNOSTKA - WYDATKI

Załącznik nr 14 a
do sprawozdania z wykonania Budżetu
Miasta Braniewa

Strona 6

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET UCHWALONY	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
85154 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 000,00	24 000,00	7 260,00	30.3
85154 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	503,32	10.1
85154 4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	800,00	71,72	9.0
85154 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 840,00	66 840,00	31 084,54	46.5
85154 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 800,00	16 800,00	3 807,49	22.7
85154 4260	Zakup energii	9 500,00	9 500,00	4 211,81	44.3
85154 4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0.0
85154 4300	Zakup usług pozostałych	49 260,00	49 260,00	27 084,82	55.0
85154 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	1 200,00	603,90	50.3
85154 4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefo nii stacjonarne]	3 500,00	3 500,00	2 051,44	58.6
85154 4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	175,75	17.6
85154 4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	502,00	83.7
85154 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	720,00	36.0
85154 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i rządzeń kserograficznych	1 000,00	1 000,00	129,65	13.0
851 85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 000,00	20 000,00	5 100,00	25.5
85195 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0.0
85195 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 900,00	0,00	0.0
85195 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	5 100,00	5 100,00	100.0
852	POMOC SPOŁECZNA	10 000,00	10 000,00	9 000,00	90.0
852 85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 000,00	10 000,00	9 000,00	90.0
85295 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	9 000,00	90.0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	73 000,00	141 991,00	120 815,30	85.1
854 85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100.0
85412 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100.0
854 85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	70 000,00	138 991,00	117 815,30	84.8
85415 3240	Stypendia dla uczniów	70 000,00	136 991,00	117 815,30	86.0
85415 3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	2 000,00	0,00	0.0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 581 180,00	1 854 914,00	357 973,29	19.3
900 90001	GOSPODARKA CIEKOWA I OCHRONA WÓD	718 766,00	900 000,00	11 023,27	1.2
90001 4270	Zakup usług remontowych	85 000,00	45 000,00	11 012,27	24.5

patrz na następną stronę ->

BUDŻET NA ROK 2007
WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2007
WYDATKI
UM BRANIEWO JEDNOSTKA - WYDATKI

Załącznik nr 14 a
do sprawozdania z wykonania Budżetu
Miasta Braniewa

Strona 7

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET UCHWALONY	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
90001 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	633 766,00	855 000,00	11,00	0.0
900 90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	271 000,00	333 500,00	136 180,79	40.8
90003 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	12 000,00	0,00	0.0
90003 4300	Zakup usług pozostałych	256 000,00	321 500,00	136 180,79	42.4
900 90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	194 758,00	194 758,00	101 540,00	52.1
90004 2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	181 758,00	181 758,00	91 500,00	50.3
90004 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	8 540,00	85.4
90004 4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	1 500,00	50.0
900 90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	295 000,00	355 000,00	102 937,17	29.0
90015 4260	Zakup energii	195 000,00	195 000,00	72 538,27	37.2
90015 4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	97 200,00	29 178,90	30.0
90015 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 800,00	1 220,00	43.6
90015 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	0,00	0.0
900 90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	25 000,00	2 500,00	779,16	31.2
90019 4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	2 500,00	779,16	31.2
900 90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	76 656,00	69 156,00	5 512,90	8.0
90095 2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	4 656,00	4 656,00	2 328,00	50.0
90095 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	395,22	19.8
90095 4260	Zakup energii	18 500,00	11 000,00	2 789,68	25.4
90095 4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	0,00	0.0
90095 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0.0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	910 008,00	971 508,00	504 999,00	52.0
921 92113	CENTRA KULTURY I SZTUKI	550 000,00	550 000,00	274 998,00	50.0
92113 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji i kultury.	550 000,00	550 000,00	274 998,00	50.0
921 92116	BIBLIOTEKI	360 008,00	364 008,00	184 000,00	50.5
92116 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji i kultury.	360 008,00	364 008,00	184 000,00	50.5
921 92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	57 500,00	46 001,00	80.0
92195 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	57 500,00	46 001,00	80.0
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	120 000,00	120 000,00	60 000,00	50.0
925 92504	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE	120 000,00	120 000,00	60 000,00	50.0
92504 2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	120 000,00	120 000,00	60 000,00	50.0
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 766 250,00	1 767 550,00	67 020,00	3.8
926 92601	OBIEKTY SPORTOWE	1 661 250,00	1 662 550,00	20,00	0.0
92601 4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	31 300,00	0,00	0.0
92601 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 631 250,00	1 631 250,00	20,00	0.0

patrz na następną stronę ->

BUDŻET NA ROK 2007
WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2007
WYDATKI
UM BRANIEWO JEDNOSTKA - WYDATKI

Załącznik nr 14 a
do sprawozdania z wykonania Budżetu
Miasta Braniewa

Strona 8

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET UCHWALONY	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
926 92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	105 000,00	105 000,00	67 000,00	63.8
92605 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	40 000,00	66.7
92605 3250	Stypendia różne	45 000,00	45 000,00	27 000,00	60.0
RAZEM WYDRUK :		11 466 131,00	12 765 686,00	4 428 269,78	34.7

BUDŻET NA ROK 2007
WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2007
WYDATKI
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bran

Załącznik nr 14 b
do sprawozdania z wykonania Budżetu
Miasta Braniewa

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET UCHWALONY	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
851	OCHRONA ZDROWIA	0,00	43,00	0,00	0.0
851 85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	43,00	0,00	0.0
85195 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	43,00	0,00	0.0
852	POMOC SPOŁECZNA	10 154 519,00	10 241 786,00	4 524 162,77	44.2
852 85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	151 200,00	151 200,00	54 040,14	35.7
85202 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego.	151 200,00	151 200,00	54 040,14	35.7
852 85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA I ORAZ SKŁADKI I NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	6 044 000,00	5 847 212,00	2 526 829,03	43.2
85212 3110	Świadczenia społeczne	5 796 020,00	5 599 232,00	2 424 260,06	43.3
85212 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 360,00	84 360,00	37 375,00	44.3
85212 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 170,00	7 170,00	7 170,00	100.0
85212 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 210,00	90 210,00	34 059,17	37.8
85212 4120	Składki na Fundusz Pracy	2 240,00	2 240,00	1 092,00	48.8
85212 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 200,00	20 200,00	6 240,20	30.9
85212 4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	4 852,60	32.4
85212 4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	7 980,00	31.9
85212 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 800,00	3 800,00	3 800,00	100.0
852 85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA I POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE	54 000,00	56 873,00	30 141,26	53.0
85213 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54 000,00	56 873,00	30 141,26	53.0
852 85214	ZASILKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 064 630,00	1 350 230,00	565 828,25	41.9
85214 3110	Świadczenia społeczne	1 064 630,00	1 350 230,00	565 828,25	41.9
852 85215	DODATKI MIESZKANIOWE	1 100 000,00	950 000,00	444 240,77	46.8
85215 3110	Świadczenia społeczne	1 100 000,00	950 000,00	444 240,77	46.8
852 85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	1 552 404,00	1 554 156,00	744 541,49	47.9
85219 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	911,72	18.2
85219 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 001 823,00	1 014 073,00	477 300,68	47.1
85219 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 316,00	81 316,00	72 616,00	89.3
85219 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 461,00	190 461,00	93 164,95	48.9
85219 4120	Składki na Fundusz Pracy	26 321,00	26 321,00	12 790,07	48.6
85219 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 500,00	30 500,00	6 998,15	22.9
85219 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500,00	20 500,00	0,00	0.0
85219 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 918,00	32 820,00	16 436,50	50.1
85219 4260	Zakup energii	43 000,00	43 000,00	13 460,47	31.3
85219 4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	885,82	4.4
85219 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 850,00	1 850,00	1 039,00	56.2
85219 4300	Zakup usług pozostałych	28 900,00	23 900,00	3 480,17	14.6

patrz na następną stronę ->

BUDŻET NA ROK 2007
WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2007
WYDATKI
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bran

Załącznik nr 14 b
do sprawozdania z wykonania Budżetu
Miasta Braniewa

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET UCHWAŁONY	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
85219 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100,00	1 700,00	805,20	47.4
85219 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefo nii stacjonarne]	12 000,00	12 000,00	5 064,10	42.2
85219 4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	1 871,75	23.4
85219 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 655,00	32 655,00	32 059,00	98.2
85219 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i rządzeń kserograficznych	2 500,00	2 500,00	802,27	32.1
85219 4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licen cji	7 560,00	7 560,00	4 855,64	64.2
852 85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	69 285,00	69 241,00	34 551,00	49.9
85228 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 100,00	14 100,00	9 105,90	64.6
85228 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100.0
85228 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 713,00	2 713,00	1 826,69	67.3
85228 4120	Składki na Fundusz Pracy	375,00	375,00	254,64	67.9
85228 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 462,00	4 418,00	389,77	8.8
85228 4300	Zakup usług pozostałych	45 685,00	45 685,00	21 024,00	46.0
85228 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	750,00	750,00	750,00	100.0
852 85295	POZOSTAŁA DZIAŁNOŚĆ	119 000,00	262 874,00	123 990,83	47.2
85295 3110	Świadczenia społeczne	114 000,00	257 874,00	123 990,83	48.1
85295 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	0.0
85295 4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00	0.0
RAZEM WYDRUK :		10 154 519,00	10 241 829,00	4 524 162,77	44.2

BUDŻET NA ROK 2007
WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2007
WYDATKI

Załącznik nr 14 c
do sprawozdania z wykonania Budżetu
Miasta Braniewa

Miejski Ośrodek Sportu "Zatoka" w Branie

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET UCHWALONY	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	483 090,00	493 790,00	266 186,49	53.9
926 92601	OBIEKTY SPORTOWE	483 090,00	493 790,00	266 186,49	53.9
92601 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 500,00	203 500,00	108 372,62	53.3
92601 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 540,00	16 540,00	16 492,42	99.7
92601 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 700,00	39 700,00	23 978,24	60.4
92601 4120	Składki na Fundusz Pracy	5 400,00	5 400,00	3 235,79	59.9
92601 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 180,00	66 180,00	32 848,00	49.6
92601 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 550,00	63 550,00	32 549,47	51.2
92601 4260	Zakup energii	15 500,00	15 500,00	8 240,10	53.2
92601 4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0.0
92601 4300	Zakup usług pozostałych	38 100,00	38 100,00	21 947,09	57.6
92601 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	1 200,00	545,47	45.5
92601 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefo nii komórkowej	2 400,00	2 400,00	775,45	32.3
92601 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefo nii stacjonarnej	4 800,00	4 800,00	2 127,46	44.3
92601 4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	1 348,56	38.5
92601 4430	Różne opłaty i składki	15 300,00	15 300,00	8 149,50	53.3
92601 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 020,00	7 020,00	5 500,00	78.3
92601 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i rządzeń kserograficznych	200,00	200,00	76,32	38.2
92601 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 700,00	0,00	0.0
RAZEM WYDRUK :		483 090,00	493 790,00	266 186,49	53.9

BUDŻET NA ROK 2007
WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2007
WYDATKI
Szkoła Podstawowa Nr 3 w Braniewie

Załącznik nr 14 d
do sprawozdania z wykonania Budżetu
Miasta Braniewa

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET UCHWALONY	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 369 279,00	2 367 279,00	1 109 521,14	46.9
801 80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	2 352 006,00	2 350 006,00	1 097 793,14	46.7
80101 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 380,00	4 380,00	0,00	0.0
80101 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 552 759,00	1 560 759,00	699 592,14	44.8
80101 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 650,00	129 650,00	119 692,20	92.3
80101 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	334 060,00	334 060,00	127 159,78	38.1
80101 4120	Składki na Fundusz Pracy	45 500,00	45 500,00	17 555,96	38.6
80101 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	1 656,00	82.8
80101 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 657,00	18 657,00	3 117,38	16.7
80101 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	0,00	0.0
80101 4260	Zakup energii	130 000,00	120 000,00	52 088,15	43.4
80101 4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	324,99	2.7
80101 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	440,20	17.6
80101 4300	Zakup usług pozostałych	10 600,00	10 600,00	3 784,55	35.7
80101 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00	1 800,00	557,24	31.0
80101 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	4 000,00	4 000,00	1 605,86	40.1
80101 4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	543,32	36.2
80101 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 800,00	90 800,00	68 100,00	75.0
80101 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 800,00	2 800,00	395,34	14.1
80101 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000,00	5 000,00	1 180,03	23.6
801 80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	2 333,00	2 333,00	528,00	22.6
80146 4300	Zakup usług pozostałych	1 333,00	1 333,00	190,00	14.3
80146 4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	338,00	33.8
801 80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	14 940,00	14 940,00	11 200,00	75.0
80195 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 940,00	14 940,00	11 200,00	75.0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	183 090,00	185 090,00	94 037,84	50.8
854 85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	183 090,00	183 090,00	93 037,84	50.8
85401 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	170,00	170,00	0,00	0.0
85401 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 620,00	128 620,00	64 416,13	50.1
85401 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 710,00	10 710,00	9 861,00	92.1
85401 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 170,00	27 170,00	11 227,02	41.3
85401 4120	Składki na Fundusz Pracy	3 700,00	3 700,00	1 586,28	42.9
85401 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 570,00	2 570,00	33,41	1.3
85401 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	200,00	0,00	0.0
85401 4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	0,00	0.0
85401 4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	280,00	20,00	7.1
85401 4300	Zakup usług pozostałych	340,00	340,00	0,00	0.0

patrz na następną stronę ->

BUDŻET NA ROK 2007
WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2007
WYDATKI
Szkoła Podstawowa Nr 3 w Braniewie

Załącznik nr 14 d
do sprawozdania z wykonania Budżetu
Miasta Braniewa

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET UCHWAŁONY	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
85401 4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	194,00	97.0
85401 4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 630,00	7 630,00	5 700,00	74.7
854 85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	0,00	2 000,00	1 000,00	50.0
85415 3240	Stypendia dla uczniów	0,00	2 000,00	1 000,00	50.0
RAZEM WYDRUK :		2 552 369,00	2 552 369,00	1 203 558,98	47.2

BUDŻET NA ROK 2007
WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2007
WYDATKI
Szkoła Podstawowa Nr 5 w Braniewie

Załącznik nr 14 e
do sprawozdania z wykonania Budżetu
Miasta Braniewa

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET UCHWAŁONY	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 375 546,00	2 382 546,00	1 235 257,23	51.8
801 80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	2 224 934,00	2 231 934,00	1 158 592,39	51.9
80101 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	286,00	11.4
80101 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 464 407,00	1 469 407,00	734 270,91	50.0
80101 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 000,00	123 000,00	113 551,67	92.3
80101 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293 900,00	293 900,00	129 753,52	44.1
80101 4120	Składki na Fundusz Pracy	41 200,00	41 200,00	18 016,02	43.7
80101 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	1 700,00	1 326,26	78.0
80101 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 022,00	12 022,00	7 740,15	64.4
80101 4260	Zakup energii	179 318,00	169 318,00	81 766,95	48.3
80101 4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	14 000,00	579,50	4.1
80101 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 340,00	2 340,00	416,50	17.8
80101 4300	Zakup usług pozostałych	9 450,00	9 450,00	5 094,44	53.9
80101 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 542,00	2 542,00	976,78	38.4
80101 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	5 520,00	5 520,00	1 992,62	36.1
80101 4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 800,00	1 094,82	60.8
80101 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 035,00	82 035,00	61 500,00	75.0
80101 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700,00	700,00	137,25	19.6
80101 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	500,00	89,00	17.8
801 80103	ODZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	141 474,00	141 474,00	71 042,54	50.2
80103 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 774,00	102 774,00	47 923,86	46.6
80103 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 200,00	8 200,00	8 115,45	99.0
80103 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 890,00	19 890,00	8 730,39	43.9
80103 4120	Składki na Fundusz Pracy	2 790,00	2 790,00	1 225,07	43.9
80103 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 716,00	1 716,00	477,77	27.8
80103 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 104,00	6 104,00	4 570,00	74.9
801 80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	2 333,00	2 333,00	522,30	22.4
80146 4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 700,00	198,00	11.6
80146 4410	Podróże służbowe krajowe	633,00	633,00	324,30	51.2
801 80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 805,00	6 805,00	5 100,00	74.9
80195 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 805,00	6 805,00	5 100,00	74.9
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	112 862,00	114 862,00	51 679,84	45.0
854 85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	112 862,00	112 862,00	50 679,84	44.9
85401 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 417,00	79 417,00	33 378,96	42.0
85401 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	4 572,92	76.2
85401 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 400,00	15 400,00	5 711,50	37.1
85401 4120	Składki na Fundusz Pracy	2 160,00	2 160,00	801,46	37.1
85401 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 746,00	1 746,00	115,00	6.6

patrz na następną stronę - - - - -

BUDŻET NA ROK 2007
WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2007
WYDATKI
Szkoła Podstawowa Nr 5 w Braniewie

Załącznik nr 14 e
do sprawozdania z wykonania Budżetu
Miasta Braniewa

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET UCHWALONY	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
85401 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 139,00	8 139,00	6 100,00	74.9
854 85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	0,00	2 000,00	1 000,00	50.0
85415 3240	Stypendia dla uczniów	0,00	2 000,00	1 000,00	50.0
RAZEM WYDRUK :		2 488 408,00	2 497 408,00	1 286 937,07	51.5

BUDŻET NA ROK 2007
WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2007
WYDATKI
Szkoła Podstawowa Nr 6 w Braniewie

Załącznik nr 14 f
do sprawozdania z wykonania Budżetu
Miasta Braniewa

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET UCHWALONY	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 972 565,00	2 994 155,00	1 475 215,03	49.3
801 80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	2 838 589,00	2 860 179,00	1 392 738,19	48.7
80101 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	772,00	25.7
80101 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 910 050,00	1 924 140,00	900 785,15	46.8
80101 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 000,00	153 000,00	130 032,32	85.0
80101 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	391 550,00	391 550,00	160 616,90	41.0
80101 4120	Składki na Fundusz Pracy	54 020,00	54 020,00	22 011,33	40.7
80101 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0.0
80101 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	35 000,00	11 975,20	34.2
80101 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	3 663,35	73.3
80101 4260	Zakup energii	120 000,00	120 000,00	58 078,07	48.4
80101 4270	Zakup usług remontowych	7 083,00	7 083,00	10,98	0.2
80101 4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	22 900,00	11 240,60	49.1
80101 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	3 000,00	1 464,00	48.8
80101 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefo nii stacjonarnej	9 000,00	9 000,00	2 928,65	32.5
80101 4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 600,00	549,16	21.1
80101 4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	603,80	30.2
80101 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 386,00	112 386,00	84 065,00	74.8
80101 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i rządzeń kserograficznych	3 000,00	3 000,00	463,48	15.4
80101 4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licen cji	12 000,00	12 000,00	3 478,20	29.0
801 80103	ODZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	97 196,00	97 196,00	55 174,84	56.8
80103 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0.0
80103 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 580,00	67 580,00	36 870,15	54.6
80103 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 950,00	5 950,00	5 649,06	94.9
80103 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 450,00	13 450,00	6 603,97	49.1
80103 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 850,00	1 850,00	926,66	50.1
80103 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	582,00	83.1
80103 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0.0
80103 4300	Zakup usług pozostałych	240,00	240,00	0,00	0.0
80103 4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0.0
80103 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 926,00	5 926,00	4 543,00	76.7
80103 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i rządzeń kserograficznych	100,00	100,00	0,00	0.0
801 80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	2 334,00	2 334,00	852,00	36.5
80146 4300	Zakup usług pozostałych	2 034,00	2 034,00	852,00	41.9
80146 4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0.0
801 80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	34 446,00	34 446,00	26 450,00	76.8

patrz na następną stronę - ->

BUDŻET NA ROK 2007
WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2007
WYDATKI
Szkoła Podstawowa Nr 6 w Braniewie

Załącznik nr 14 f
do sprawozdania z wykonania Budżetu
Miasta Braniewa

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET UCHWALONY	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
80195 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 446,00	34 446,00	26 450,00	76.8
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	108 696,00	111 696,00	54 802,99	49.1
854 85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	108 696,00	108 696,00	53 377,99	49.1
85401 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	84,00	42.0
85401 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 436,00	69 436,00	34 775,48	50.1
85401 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 080,00	6 080,00	5 177,10	85.1
85401 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 670,00	13 670,00	5 947,35	43.5
85401 4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	834,55	41.7
85401 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	6 200,00	1 036,48	16.7
85401 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	377,03	18.9
85401 4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0.0
85401 4300	Zakup usług pozostałych	320,00	320,00	0,00	0.0
85401 4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0.0
85401 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 690,00	6 690,00	5 146,00	76.9
85401 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i rzędzeń kserograficznych	500,00	500,00	0,00	0.0
85401 4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	1 000,00	1 000,00	0,00	0.0
854 85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	0,00	3 000,00	1 425,00	47.5
85415 3240	Stypendia dla uczniów	0,00	3 000,00	1 425,00	47.5
	RAZEM WYDRUK :	3 081 261,00	3 105 851,00	1 530 018,02	49.3

BUDŻET NA ROK 2007
WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2007
WYDATKI
Gimnazjum Nr 1 w Braniewie

Załącznik nr 14 g
do sprawozdania z wykonania Budżetu
Miasta Braniewa

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET UCHWALONY	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 350 049,00	2 359 049,00	1 173 335,43	49.7
801 80110	GIMNAZJA	2 345 190,00	2 354 190,00	1 171 976,43	49.8
80110 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	0.0
80110 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 563 450,00	1 562 622,00	739 241,79	47.3
80110 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 365,00	125 365,00	121 470,10	96.9
80110 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304 055,00	304 055,00	135 534,06	44.6
80110 4120	Składki na Fundusz Pracy	42 665,00	42 665,00	18 857,66	44.2
80110 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 828,00	828,00	45.3
80110 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 289,00	17 289,00	9 249,90	53.5
80110 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	386,09	12.9
80110 4260	Zakup energii	160 000,00	150 000,00	67 604,99	45.1
80110 4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	18 500,00	1 245,00	6.7
80110 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	778,00	31.1
80110 4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	14 500,00	3 288,68	22.7
80110 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 930,00	2 930,00	1 464,00	50.0
80110 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	6 000,00	6 000,00	2 123,40	35.4
80110 4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	1 280,38	32.0
80110 4430	Różne opłaty i składki	250,00	250,00	0,00	0.0
80110 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 186,00	92 186,00	67 812,00	73.6
80110 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i rządzeń kserograficznych	2 500,00	2 500,00	0,00	0.0
80110 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00	1 500,00	812,38	54.2
801 80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	3 500,00	3 500,00	0,00	0.0
80146 4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 700,00	0,00	0.0
80146 4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	0,00	0.0
801 80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 359,00	1 359,00	1 359,00	100.0
80195 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 359,00	1 359,00	1 359,00	100.0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	71 123,00	75 123,00	42 387,73	56.4
854 85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	71 123,00	71 123,00	40 187,73	56.5
85401 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 107,00	49 107,00	23 713,45	48.3
85401 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 413,00	4 413,00	4 301,01	97.5
85401 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 097,00	9 097,00	4 363,48	48.0
85401 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 310,00	1 310,00	613,79	46.9
85401 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 245,00	3 245,00	3 245,00	100.0
85401 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 951,00	3 951,00	3 951,00	100.0
854 85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	0,00	4 000,00	2 200,00	55.0
85415 3240	Stypendia dla uczniów	0,00	4 000,00	2 200,00	55.0
RAZEM WYDRUK :		2 421 172,00	2 434 172,00	1 215 723,16	49.9

BUDŻET NA ROK 2007
WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2007
WYDATKI
Gimnazjum Nr 2 w Braniewie

Załącznik nr 14 h
do sprawozdania z wykonania Budżetu
Miasta Braniewa

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET UCHWALONY	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 588 916,00	1 597 416,00	797 548,02	49.9
801 80110	GIMNAZJA	1 584 170,00	1 592 670,00	796 593,02	50.0
80110 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	150,00	6.0
80110 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 072 326,00	1 072 326,00	507 406,67	47.3
80110 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 000,00	87 000,00	77 706,68	89.3
80110 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 200,00	208 200,00	93 166,76	44.7
80110 4120	Składki na Fundusz Pracy	29 600,00	29 600,00	12 468,24	42.1
80110 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	2 600,00	2 206,62	84.9
80110 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 682,00	22 682,00	7 192,98	31.7
80110 4260	Zakup energii	86 497,00	81 497,00	39 561,61	48.5
80110 4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	0,00	0.0
80110 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 625,00	1 625,00	593,00	36.5
80110 4300	Zakup usług pozostałych	7 465,00	8 965,00	3 024,12	33.7
80110 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 250,00	1 250,00	610,20	48.8
80110 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	4 560,00	4 560,00	1 574,29	34.5
80110 4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 300,00	863,60	66.4
80110 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 665,00	66 665,00	50 000,00	75.0
80110 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i rzędzeń kserograficznych	400,00	400,00	68,25	17.1
801 80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	3 500,00	3 500,00	20,00	0.6
80146 4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 700,00	20,00	0.7
80146 4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	0,00	0.0
801 80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 246,00	1 246,00	935,00	75.0
80195 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 246,00	1 246,00	935,00	75.0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	37 438,00	40 438,00	21 655,69	53.6
854 85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	37 438,00	37 438,00	20 055,69	53.6
85401 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 616,00	26 616,00	13 173,67	49.5
85401 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 040,00	2 040,00	1 955,73	95.9
85401 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 930,00	4 930,00	2 220,37	45.0
85401 4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	700,00	315,92	45.1
85401 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00	100.0
85401 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 052,00	3 052,00	2 290,00	75.0
854 85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	0,00	3 000,00	1 600,00	53.3
85415 3240	Stypendia dla uczniów	0,00	3 000,00	1 600,00	53.3
RAZEM WYDRUK :		1 626 354,00	1 637 854,00	819 203,71	50.0

BUDŻET NA ROK 2007
WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2007
WYDATKI
Przedszkole Miejskie w Braniewie

Załącznik nr 14 i
do sprawozdania z wykonania Budżetu
Miasta Braniewa

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET UCHWALONY	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	966 889,00	966 889,00	446 709,38	46.2
801 80104	PRZEDSZKOLA	960 464,00	960 464,00	442 605,38	46.1
80104 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 937,00	2 937,00	955,50	32.5
80104 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	616 270,00	616 270,00	249 499,00	40.5
80104 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 910,00	42 910,00	42 903,66	100.0
80104 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 600,00	114 600,00	45 573,70	39.8
80104 4120	Składki na Fundusz Pracy	16 041,00	16 041,00	6 380,52	39.8
80104 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	510,00	34.0
80104 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 452,00	24 452,00	16 422,62	67.2
80104 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000,00	5 800,00	1 522,63	26.3
80104 4260	Zakup energii	72 000,00	72 000,00	34 002,54	47.2
80104 4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	15 000,00	12 332,16	82.2
80104 4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	200,00	25.0
80104 4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	4 400,00	3 458,45	78.6
80104 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 650,00	1 650,00	619,28	37.5
80104 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	5 000,00	4 200,00	2 030,67	48.3
80104 4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	616,05	61.6
80104 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 604,00	32 604,00	24 452,00	75.0
80104 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i rzędzeń kserograficznych	1 500,00	1 500,00	194,25	13.0
80104 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000,00	2 800,00	932,35	33.3
801 80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1 300,00	1 300,00	260,00	20.0
80146 4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	260,00	20.0
801 80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 125,00	5 125,00	3 844,00	75.0
80195 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 125,00	5 125,00	3 844,00	75.0
RAZEM WYDRUK :		966 889,00	966 889,00	446 709,38	46.2