

**BUDŻET NA ROK 2011
WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2011
WYDATKI**

Załącznik nr 2b
do sprawozdania z wykonania Budżetu
Miasta Braniewa

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bran

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET UCHWALONY	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
852	POMOC SPOŁECZNA	10 067 944,00	10 130 072,00	5 357 112,39	52.9
852 85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	220 000,00	237 078,00	98 260,86	41.4
85202 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego.	220 000,00	237 078,00	98 260,86	41.4
852 85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI I NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	5 903 195,00	5 926 794,00	3 170 401,49	53.5
85212 3110	Świadczenia społeczne	5 731 300,00	5 754 899,00	3 086 609,72	53.6
85212 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	100 000,00	47 645,00	47.6
85212 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	8 500,00	8 500,00	100.0
85212 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 380,00	17 380,00	8 968,00	51.6
85212 4120	Składki na Fundusz Pracy	2 660,00	2 660,00	1 392,00	52.3
85212 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 355,00	8 355,00	3 644,25	43.6
85212 4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	3 592,53	35.9
85212 4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	10 049,99	50.2
85212 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00	0,00	0.0
852 85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA I POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE	106 552,00	102 964,00	64 185,14	62.3
85213 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	106 552,00	102 964,00	64 185,14	62.3
852 85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	759 951,00	766 050,00	304 187,74	39.7
85214 3110	Świadczenia społeczne	759 951,00	766 050,00	304 187,74	39.7
852 85215	DODATKI MIESZKANIOWE	610 000,00	610 000,00	330 246,67	54.1
85215 3110	Świadczenia społeczne	610 000,00	610 000,00	330 246,67	54.1
852 85216	ZASIŁKI STAŁE	367 389,00	383 065,00	323 199,42	84.4
85216 3110	Świadczenia społeczne	367 389,00	383 065,00	323 199,42	84.4
852 85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	1 694 729,00	1 684 815,00	886 719,88	52.6
85219 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	0,00	0,00	---
85219 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 128 000,00	1 160 922,00	567 434,76	48.9
85219 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 405,00	113 405,00	113 286,93	99.9
85219 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 118,00	224 118,00	105 436,06	47.0
85219 4120	Składki na Fundusz Pracy	34 374,00	31 374,00	12 365,50	39.4
85219 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	26 664,00	1 945,00	7.3
85219 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	1 500,00	30.0
85219 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	7 000,00	6 989,29	99.8
85219 4260	Zakup energii	41 600,00	31 600,00	21 004,69	66.5
85219 4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 000,00	1 635,86	32.7
85219 4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 000,00	754,00	37.7
85219 4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	8 000,00	6 055,74	75.7
85219 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	1 200,00	475,20	39.6
85219 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	9 000,00	9 000,00	5 056,51	56.2

patrz na następną stronę ->

BUDŻET NA ROK 2011
WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2011
WYDATKI

Załącznik nr 2b
do sprawozdania z wykonania Budżetu
Miasta Braniewa

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bran

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET UCHWALONY	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
85219 4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 000,00	1 280,34	42.7
85219 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 532,00	56 532,00	41 500,00	73.4
852 85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	113 178,00	92 504,00	42 961,12	46.4
85228 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 059,00	26 059,00	13 028,00	50.0
85228 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 215,00	2 215,00	2 215,00	100.0
85228 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 529,00	4 529,00	2 398,00	52.9
85228 4120	Składki na Fundusz Pracy	692,00	692,00	372,00	53.8
85228 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 983,00	4 509,00	2 101,12	46.6
85228 4300	Zakup usług pozostałych	63 200,00	53 000,00	22 847,00	43.1
85228 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 500,00	0,00	0.0
852 85231	POMOC DLA UCHODźCÓW	0,00	2 000,00	2 000,00	100.0
85231 3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 000,00	2 000,00	100.0
852 85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	292 950,00	324 802,00	134 950,07	41.5
85295 3110	Świadczenia społeczne	288 750,00	311 602,00	125 699,70	40.3
85295 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	11 100,00	9 250,37	83.3
85295 4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	2 100,00	0,00	0.0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	48 000,00	301 696,51	88 970,70	29.5
853 85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	48 000,00	301 696,51	88 970,70	29.5
85395 3110	Świadczenia społeczne	48 000,00	17 440,00	0,00	0.0
85395 3119	Świadczenia społeczne	0,00	30 560,00	4 160,00	13.6
85395 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	50 716,41	15 372,00	30.3
85395 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	17 473,63	2 418,03	13.8
85395 4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 439,97	376,61	26.2
85395 4137	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	5 754,24	1 638,36	28.5
85395 4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 800,00	7 000,00	35.4
85395 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 095,00	4 094,82	100.0
85395 4307	Zakup usług pozostałych	0,00	140 538,78	53 010,88	37.7
85395 4309	Zakup usług pozostałych	0,00	12 078,48	0,00	0.0
85395 4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	240,00	120,00	50.0
85395 4377	Opłaty tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczone w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	1 560,00	780,00	50.0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	164 895,00	157 274,00	95.4
854 85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	0,00	164 895,00	157 274,00	95.4
85415 3240	Stypendia dla uczniów	0,00	164 895,00	157 274,00	95.4
RAZEM WYDRUK :		10 115 944,00	10 596 663,51	5 603 357,09	52.9

BURMISTRZ
mgr inż. Henryk Mroziński

Miejski Ośrodek Sportu "Zatoka" w Branie

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET UCHWALONY	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	695 231,00	700 413,84	350 340,10	50.0
926 92601	OBIEKTY SPORTOWE	695 231,00	700 413,84	350 340,10	50.0
92601 3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynag rodzeń	4 800,00	4 800,00	0,00	0.0
92601 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 784,00	322 784,00	148 325,67	46.0
92601 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 500,00	27 500,00	26 881,93	97.8
92601 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 914,00	59 914,00	24 632,42	41.1
92601 4120	Składki na Fundusz Pracy	9 733,00	9 733,00	3 093,34	31.8
92601 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 000,00	65 000,00	37 694,78	58.0
92601 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	65 182,84	44 077,19	67.6
92601 4260	Zakup energii	42 000,00	42 000,00	19 813,45	47.2
92601 4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	2 456,85	49.1
92601 4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	82,50	16.5
92601 4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	52 790,00	25 707,64	48.7
92601 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00	1 600,00	106,05	6.6
92601 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefo nii komórkowej	3 500,00	3 500,00	1 256,35	35.9
92601 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefo nii stacjonarne	5 000,00	5 000,00	1 256,04	25.1
92601 4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	3 210,00	1 334,59	41.6
92601 4430	Różne opłaty i składki	6 800,00	6 800,00	4 591,30	67.5
92601 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 100,00	13 100,00	9 030,00	68.9
92601 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	0,00	0.0
RAZEM WYDRUK :		695 231,00	700 413,84	350 340,10	50.0

BURMISTRZ
mgr inż. Henryk Mroziński

**BURMISTRZ
MIASTA BRANIEWA**

**BUDŻET NA ROK 2011
WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2011
WYDATKI**

Załącznik nr 2d
do sprawozdania z wykonania Budżetu
Miasta Braniewa

Szkoła Podstawowa Nr 3 w Braniewie

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET UCHWALONY	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 741 773,00	2 807 673,00	1 571 307,41	56.0
801 80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	2 487 431,00	2 487 431,00	1 413 927,12	56.8
80101 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	0,00	0.0
80101 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 632 051,00	1 632 051,00	926 344,40	56.8
80101 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 400,00	159 400,00	147 314,21	92.4
80101 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 950,00	315 950,00	148 389,67	47.0
80101 4120	Składki na Fundusz Pracy	50 910,00	50 910,00	19 498,18	38.3
80101 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	1 194,24	47.8
80101 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	19 000,00	3 674,42	19.3
80101 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	0,00	0.0
80101 4260	Zakup energii	155 000,00	155 000,00	71 439,76	46.1
80101 4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0.0
80101 4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00	4 800,00	651,00	13.6
80101 4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	18 500,00	5 751,53	31.1
80101 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 980,00	1 980,00	429,39	21.7
80101 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefo nii stacjonarne	2 400,00	2 400,00	744,12	31.0
80101 4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	641,20	64.1
80101 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 140,00	117 140,00	87 855,00	75.0
801 80103	ODZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	101 421,00	101 421,00	52 076,49	51.3
80103 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	80,00	80,00	0,00	0.0
80103 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 455,00	70 455,00	35 730,83	50.7
80103 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 126,00	6 126,00	5 918,00	96.6
80103 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 730,00	12 730,00	5 677,37	44.6
80103 4120	Składki na Fundusz Pracy	2 040,00	2 040,00	910,29	44.6
80103 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 750,00	1 750,00	15,00	0.9
80103 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 350,00	1 350,00	0,00	0.0
80103 4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0.0
80103 4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	0,00	0.0
80103 4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	0,00	0.0
80103 4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	0,00	0.0
80103 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 100,00	5 100,00	3 825,00	75.0
801 80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	4 200,00	4 200,00	706,30	16.8
80146 4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 700,00	365,00	13.5
80146 4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	341,30	22.8
801 80148	STOŁOWKI SZKOLNE	126 221,00	126 221,00	61 457,42	48.7
80148 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 500,00	90 500,00	41 909,31	46.3
80148 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 151,00	7 151,00	7 066,49	98.8
80148 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 260,00	15 260,00	6 648,72	43.6
80148 4120	Składki na Fundusz Pracy	2 445,00	2 445,00	1 066,06	43.6

patrz na następną stronę -->

BUDŻET NA ROK 2011
WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2011
WYDATKI

Załącznik nr 2d
do sprawozdania z wykonania Budżetu
Miasta Braniewa

Szkoła Podstawowa Nr 3 w Braniewie

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET UCHWALONY	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
80148 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 100,00	123,52	5.9
80148 4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	1 200,00	180,00	15.0
80148 4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	0.0
80148 4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	664,32	33.2
80148 4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0.0
80148 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 065,00	5 065,00	3 799,00	75.0
801 80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	22 500,00	88 400,00	43 140,08	48.8
80195 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	23 500,00	10 134,67	43.1
80195 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 600,00	1 314,63	36.5
80195 4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	600,00	210,79	35.1
80195 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 200,00	223,61	5.3
80195 4260	Zakup energii	0,00	32 000,00	14 238,90	44.5
80195 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	142,48	7.1
80195 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 500,00	22 500,00	16 875,00	75.0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	145 918,00	151 918,00	86 734,38	57.1
854 85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	142 918,00	142 918,00	83 734,38	58.6
85401 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	130,00	130,00	0,00	0.0
85401 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 600,00	100 600,00	59 177,92	58.8
85401 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 108,00	9 108,00	7 784,55	85.5
85401 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 500,00	16 500,00	8 912,94	54.0
85401 4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	2 700,00	1 234,70	45.7
85401 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	36,00	1.8
85401 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0.0
85401 4270	Zakup usług remontowych	800,00	800,00	0,00	0.0
85401 4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	480,00	90,00	18.8
85401 4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 600,00	498,27	31.1
85401 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	8 000,00	6 000,00	75.0
854 85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	3 000,00	9 000,00	3 000,00	33.3
85415 3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100.0
85415 3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	6 000,00	0,00	0.0
RAZEM WYDRUK :		2 887 691,00	2 959 591,00	1 658 041,79	56.0

BURMISTRZ
mgr inż. Henryk Mroziniński

**BURMISTRZ
MIASTA BRANIEWA**

**BUDŻET NA ROK 2011
WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2011
WYDATKI**

Załącznik nr 2e
do sprawozdania z wykonania Budżetu
Miasta Braniewa

Szkoła Podstawowa Nr 5 w Braniewie

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET UCHWAŁONY	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 730 189,00	2 733 189,00	1 425 446,38	52.2
801 80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	2 593 125,00	2 596 125,00	1 353 624,90	52.1
80101 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	3 600,00	1 311,92	36.4
80101 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 744 000,00	1 744 000,00	851 004,83	48.8
80101 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 551,00	148 551,00	141 802,28	95.5
80101 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	296 732,00	296 732,00	133 065,09	44.8
80101 4120	Składki na Fundusz Pracy	44 600,00	44 600,00	19 436,32	43.6
80101 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	8 200,00	2 970,79	36.2
80101 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	700,00	0,00	0.0
80101 4260	Zakup energii	219 000,00	219 000,00	119 127,45	54.4
80101 4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0.0
80101 4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	608,50	17.4
80101 4300	Zakup usług pozostałych	19 900,00	22 900,00	9 324,15	40.7
80101 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 092,00	1 092,00	549,99	50.4
80101 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefo nii stacjonarnej	4 200,00	4 200,00	2 491,87	59.3
80101 4410	Podróże służbowe krajowe	1 650,00	1 650,00	606,71	36.8
80101 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 100,00	95 100,00	71 325,00	75.0
80101 4700	Szkolenia pracowników	500,00	1 800,00	0,00	0.0
801 80103	ODZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	121 756,00	121 756,00	62 909,78	51.7
80103 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	130,00	130,00	100,00	76.9
80103 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 830,00	90 830,00	43 711,11	48.1
80103 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 426,00	7 426,00	7 217,82	97.2
80103 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	6 366,03	42.4
80103 4120	Składki na Fundusz Pracy	2 460,00	2 460,00	1 026,77	41.7
80103 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 010,00	1 010,00	813,05	80.5
80103 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 900,00	4 900,00	3 675,00	75.0
801 80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	3 700,00	3 700,00	205,70	5.6
80146 4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00	0.0
80146 4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	205,70	17.1
801 80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	11 608,00	11 608,00	8 706,00	75.0
80195 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 608,00	11 608,00	8 706,00	75.0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	201 710,00	205 710,00	104 050,27	50.6
854 85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	198 710,00	198 710,00	101 050,27	50.9
85401 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	0.0
85401 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 800,00	145 800,00	68 015,90	46.7
85401 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 610,00	11 610,00	11 534,82	99.4
85401 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	24 000,00	10 878,29	45.3
patrz na następną stronę ->					

BUDŻET NA ROK 2011
 WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2011
 WYDATKI

Szkoła Podstawowa Nr 5 w Braniewie

Załącznik nr 2e
 do sprawozdania z wykonania Budżetu
 Miasta Braniewa

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET UCHWALONY	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
85401 4120	Składki na Fundusz Pracy	3 800,00	3 800,00	1 065,26	28.0
85401 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 400,00	556,00	39.7
85401 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	12 000,00	9 000,00	75.0
854 85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	3 000,00	7 000,00	3 000,00	42.9
85415 3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100.0
85415 3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	4 000,00	0,00	0.0
	RAZEM WYDRUK :	2 931 899,00	2 938 899,00	1 529 496,65	52.0

BURMISTRZ
 mgr i fa Henryk Mroczkowski

WYDATKI

Szkoła Podstawowa Nr 6 w Braniewie

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET UCHWALONY	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 416 951,00	3 416 951,00	1 782 190,19	52.2
801 80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	3 200 577,00	3 200 577,00	1 656 351,64	51.8
80101 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	852,00	18.9
80101 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 151 756,00	2 151 756,00	1 071 698,23	49.8
80101 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	211 621,00	211 621,00	169 053,22	79.9
80101 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 400,00	380 400,00	165 477,52	43.5
80101 4120	Składki na Fundusz Pracy	62 800,00	62 800,00	25 081,80	39.9
80101 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0.0
80101 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	19 427,52	64.8
80101 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	170,00	5.7
80101 4260	Zakup energii	185 000,00	185 000,00	93 744,78	50.7
80101 4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0.0
80101 4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	1 093,00	18.2
80101 4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	12 973,38	48.0
80101 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	3 000,00	984,00	32.8
80101 4370	Opiłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	6 000,00	6 000,00	2 042,94	34.0
80101 4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	710,35	28.4
80101 4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 260,00	84.0
80101 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 000,00	122 000,00	91 500,00	75.0
80101 4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	1 000,00	282,90	28.3
801 80103	ODZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	167 108,00	167 108,00	88 963,35	53.2
80103 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	240,00	240,00	0,00	0.0
80103 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 954,00	120 954,00	62 700,26	51.8
80103 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 900,00	10 900,00	9 558,02	87.7
80103 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 100,00	20 100,00	8 707,93	43.3
80103 4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	3 000,00	1 410,30	47.0
80103 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 814,00	1 814,00	199,98	11.0
80103 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	900,00	900,00	611,86	68.0
80103 4270	Zakup usług remontowych	750,00	750,00	0,00	0.0
80103 4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	0,00	0.0
80103 4300	Zakup usług pozostałych	150,00	150,00	0,00	0.0
80103 4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	0,00	0.0
80103 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 700,00	7 700,00	5 775,00	75.0
801 80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	5 500,00	5 500,00	478,20	8.7
80146 4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	365,00	9.1
80146 4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	113,20	7.5
801 80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	43 766,00	43 766,00	36 397,00	83.2
80195 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 766,00	43 766,00	36 397,00	83.2

patrz na następną stronę ->

BUDŻET NA ROK 2011
WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2011
WYDATKI

Załącznik nr 2f
do sprawozdania z wykonania Budżetu
Miasta Braniewa

Szkoła Podstawowa Nr 6 w Braniewie

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET UCHWALONY	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	112 870,00	182 416,46	168 260,37	92.2
853 85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	112 870,00	182 416,46	168 260,37	92.2
85395 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	---
85395 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 772,00	12 680,34	12 302,95	97.0
85395 4127	Składki na Fundusz Pracy	1 577,00	2 041,38	1 987,94	97.4
85395 4177	Wynagrodzenia bezosobowe	52 031,00	70 756,00	69 224,07	97.8
85395 4179	Wynagrodzenia bezosobowe	12 280,00	12 280,00	11 916,93	97.0
85395 4211		5 000,00	5 000,00	158,98	3.2
85395 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 310,00	20 334,02	20 167,80	99.2
85395 4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	4 561,06	4 440,17	97.3
85395 4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	10 431,96	10 391,89	99.6
85395 4301		3 000,00	3 000,00	268,00	8.9
85395 4307	Zakup usług pozostałych	900,00	18 331,70	18 293,77	99.8
85395 4421		23 000,00	23 000,00	19 107,87	83.1
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	257 299,00	267 299,00	111 966,85	41.9
854 85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	251 299,00	251 299,00	107 008,85	42.6
85401 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	310,00	310,00	30,00	9.7
85401 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 129,00	178 129,00	73 944,18	41.5
85401 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 960,00	16 960,00	11 294,89	66.6
85401 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 400,00	30 400,00	12 536,82	41.2
85401 4120	Składki na Fundusz Pracy	4 900,00	4 900,00	1 559,85	31.8
85401 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	490,11	19.6
85401 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0.0
85401 4270	Zakup usług remontowych	1 400,00	1 400,00	0,00	0.0
85401 4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00	0.0
85401 4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	0,00	0.0
85401 4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0.0
85401 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 300,00	14 300,00	7 153,00	50.0
854 85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	6 000,00	16 000,00	4 958,00	31.0
85415 3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00	6 000,00	4 958,00	82.6
85415 3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	10 000,00	0,00	0.0
RAZEM WYDRUK :		3 787 120,00	3 866 666,46	2 062 417,41	53.3

BURMISTRZ
mgr inż. Henryk Mroziński

**BURMISTRZ
MIASTA BRANIEWA**

**BUDŻET NA ROK 2011
WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2011
WYDATKI
Gimnazjum Nr 1 w Braniewie**

Załącznik nr 2g
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	2 850 927,00	2 850 927,00	1 467 453,35	51.5
801 80110	GIMNAZJA	2 840 054,00	2 840 054,00	1 463 980,35	51.5
80110 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	475,72	23.8
80110 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 876 700,00	1 876 700,00	915 255,06	48.8
80110 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 364,00	160 364,00	156 090,32	97.3
80110 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 900,00	330 900,00	153 390,08	46.4
80110 4120	Składki na Fundusz Pracy	54 549,00	54 549,00	20 162,64	37.0
80110 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	1 200,00	28.6
80110 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 500,00	41 500,00	25 966,34	62.6
80110 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0.0
80110 4260	Zakup energii	220 000,00	220 000,00	102 063,88	46.4
80110 4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	738,00	36.9
80110 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	870,00	43.5
80110 4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	7 617,75	50.8
80110 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 930,00	2 930,00	1 476,00	50.4
80110 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefo nii stacjonarne	6 000,00	6 000,00	2 450,10	40.8
80110 4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	687,46	27.5
80110 4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	40,00	40.0
80110 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 311,00	116 311,00	75 497,00	64.9
80110 4700	Szkolenia pracowników	2 000,00	2 000,00	0,00	0.0
801 80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	7 400,00	7 400,00	0,00	0.0
80146 4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	0,00	0.0
80146 4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	2 900,00	0,00	0.0
801 80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 473,00	3 473,00	3 473,00	100.0
80195 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 473,00	3 473,00	3 473,00	100.0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	72 634,00	78 634,00	31 111,93	39.6
854 85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	68 634,00	68 634,00	29 671,93	43.2
85401 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 448,00	41 448,00	19 927,56	48.1
85401 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 489,00	3 489,00	3 478,61	99.7
85401 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 058,00	7 058,00	3 236,20	45.9
85401 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 124,00	1 124,00	514,56	45.8
85401 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	0,00	0.0
85401 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 515,00	2 515,00	2 515,00	100.0
854 85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	4 000,00	10 000,00	1 440,00	14.4
85415 3240	Stypendia dla uczniów	4 000,00	4 000,00	1 440,00	36.0
85415 3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	6 000,00	0,00	0.0
RAZEM WYDRUK :		2 923 561,00	2 929 561,00	1 498 565,28	51.2

BURMISTRZ
mgr inż. Henryk Mroziński

**BURMISTRZ
MIASTA BRANIEWA**

**BUDŻET NA ROK 2011
WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2011
WYDATKI
Gimnazjum Nr 2 w Braniewie**

Załącznik nr 2h
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	2 167 475,00	2 167 475,00	1 177 909,07	54.3
801 80110	GIMNAZJA	2 159 755,00	2 159 755,00	1 172 871,47	54.3
80110 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 867,00	2 867,00	0,00	0.0
80110 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 495 000,00	1 495 000,00	763 216,70	51.1
80110 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 000,00	130 413,00	130 412,24	100.0
80110 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261 800,00	259 387,00	120 597,99	46.5
80110 4120	Składki na Fundusz Pracy	41 100,00	41 100,00	18 501,50	45.0
80110 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 351,00	12 351,00	3 526,41	28.6
80110 4260	Zakup energii	102 954,00	102 954,00	58 850,59	57.2
80110 4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	720,50	48.0
80110 4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	465,00	15.5
80110 4300	Zakup usług pozostałych	16 070,00	16 070,00	8 128,84	50.6
80110 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 213,00	2 213,00	806,13	36.4
80110 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefo nii stacjonarne	3 600,00	3 600,00	1 136,45	31.6
80110 4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 300,00	509,12	39.2
80110 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 000,00	88 000,00	66 000,00	75.0
801 80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	4 700,00	4 700,00	2 772,60	59.0
80146 4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	3 200,00	1 470,00	45.9
80146 4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 302,60	86.8
801 80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 020,00	3 020,00	2 265,00	75.0
80195 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 020,00	3 020,00	2 265,00	75.0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	64 234,00	71 234,00	33 922,94	47.6
854 85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	60 234,00	60 234,00	29 922,94	49.7
85401 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 296,00	43 296,00	20 187,61	46.6
85401 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	2 956,19	98.5
85401 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 665,00	7 665,00	3 115,28	40.6
85401 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 236,00	1 236,00	502,46	40.7
85401 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	161,40	16.1
85401 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 037,00	4 037,00	3 000,00	74.3
854 85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	4 000,00	11 000,00	4 000,00	36.4
85415 3240	Stypendia dla uczniów	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100.0
85415 3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	7 000,00	0,00	0.0
RAZEM WYDRUK :		2 231 709,00	2 238 709,00	1 211 832,01	54.1

BURMISTRZ

mgr inż. Henryk Mroziński

**BUDŻET NA ROK 2011
WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2011
WYDATKI
Przedszkole Miejskie w Braniewie**Załącznik nr 2i
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	1 104 930,00	1 114 430,00	582 916,64	52.3
801 80104	PRZEDSZKOŁA	1 093 797,00	1 103 297,00	575 965,24	52.2
80104 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 958,00	3 958,00	1 581,50	40.0
80104 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	703 835,00	702 226,00	345 441,09	49.2
80104 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 500,00	56 109,00	56 108,56	100.0
80104 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 264,00	110 264,00	59 423,04	53.9
80104 4120	Składki na Fundusz Pracy	18 500,00	18 500,00	7 843,33	42.4
80104 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	2 750,00	68.8
80104 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	7 336,48	24.5
80104 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	1 185,54	79.0
80104 4260	Zakup energii	103 500,00	103 500,00	48 318,52	46.7
80104 4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	697,41	69.7
80104 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	290,50	19.4
80104 4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	20 500,00	10 102,98	49.3
80104 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00	1 300,00	416,58	32.0
80104 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	5 040,00	5 040,00	2 134,71	42.4
80104 4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	30,00	3.0
80104 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 000,00	42 000,00	32 000,00	76.2
80104 4700	Szkolenia pracowników	900,00	900,00	305,00	33.9
801 80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	4 300,00	4 300,00	1 751,40	40.7
80146 4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	2 300,00	1 120,00	48.7
80146 4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	631,40	31.6
801 80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 833,00	6 833,00	5 200,00	76.1
80195 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 833,00	6 833,00	5 200,00	76.1
RAZEM WYDRUK :		1 104 930,00	1 114 430,00	582 916,64	52.3

BURMISTRZ
mgr inż. Henryk Mroziński