

## BURMISTRZ

MIASTA BRANIEWIA

BUDŻET NA ROK 2012

WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2012

WYDATKI

Szkoła Podstawowa Nr 3 w Braniewie

Załącznik nr 2d

do sprawozdania z wykonania Budżetu

Miasta Braniewa

Strona 1

| DZ-ROZDZ-PAR. | WYSZCZEGÓLNIENIE   | BUDŻET<br>UCHWALONY | BUDŻET PO<br>ZMIANACH | WYKONANIE    | PROC.<br>WYK. |
|---------------|--|---------------------|-----------------------|--------------|---------------|
| 801           | OŚWIATA I WYCHOWANIE   | 3 198 844,00        | 3 198 844,00          | 1 617 047,36 | 50.6          |
| 801 80101     | SZKOŁY PODSTAWOWE  | 2 837 745,00        | 2 837 745,00          | 1 423 906,19 | 50.2          |
| 80101 3020    | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do<br>wynagrodzeń                    | 1 662,00            | 1 662,00              | 0,00         | 0.0           |
| 80101 4010    | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 973 383,00        | 1 973 383,00          | 918 735,87   | 46.6          |
| 80101 4040    | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 166 800,00          | 166 800,00            | 146 028,91   | 87.5          |
| 80101 4110    | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 325 500,00          | 325 500,00            | 154 170,26   | 47.4          |
| 80101 4120    | Składki na Fundusz Pracy   | 50 600,00           | 50 600,00             | 17 773,63    | 35.1          |
| 80101 4170    | Wynagrodzenia bezosobowe   | 2 000,00            | 2 000,00              | 2 000,00     | 100.0         |
| 80101 4210    | Zakup materiałów i wyposażenia   | 12 000,00           | 12 000,00             | 5 208,46     | 43.4          |
| 80101 4240    | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i<br>książek                           | 1 000,00            | 1 000,00              | 387,67       | 38.8          |
| 80101 4260    | Zakup energii  | 160 000,00          | 160 000,00            | 80 596,10    | 50.4          |
| 80101 4270    | Zakup usług remontowych  | 2 000,00            | 2 000,00              | 400,00       | 20.0          |
| 80101 4280    | Zakup usług zdrowotnych  | 4 800,00            | 4 800,00              | 620,00       | 12.9          |
| 80101 4300    | Zakup usług pozostałych  | 15 000,00           | 15 000,00             | 6 330,60     | 42.2          |
| 80101 4350    | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 2 000,00            | 2 000,00              | 600,00       | 30.0          |
| 80101 4370    | Opiłaty z tytułu zakupu usług<br>telekomunikacyjnych telefo nii stacjonarne] | 2 000,00            | 2 000,00              | 829,44       | 41.5          |
| 80101 4410    | Podróże służbowe krajowe   | 1 000,00            | 1 000,00              | 345,25       | 34.5          |
| 80101 4440    | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń<br>socjalnych                          | 118 000,00          | 118 000,00            | 89 880,00    | 76.2          |
| 801 80103     | ODZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH<br>PODSTAWOWYCH                              | 117 457,00          | 117 457,00            | 72 896,95    | 62.1          |
| 80103 3020    | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do<br>wynagrodzeń                    | 108,00              | 108,00                | 0,00         | 0.0           |
| 80103 4010    | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 87 000,00           | 87 000,00             | 52 875,00    | 60.8          |
| 80103 4040    | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 7 400,00            | 7 400,00              | 6 109,79     | 82.6          |
| 80103 4110    | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 11 230,00           | 11 230,00             | 8 681,13     | 77.3          |
| 80103 4120    | Składki na Fundusz Pracy   | 2 900,00            | 2 900,00              | 911,03       | 31.4          |
| 80103 4210    | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 000,00            | 1 000,00              | 0,00         | 0.0           |
| 80103 4240    | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i<br>książek                           | 500,00              | 500,00                | 0,00         | 0.0           |
| 80103 4270    | Zakup usług remontowych  | 500,00              | 500,00                | 0,00         | 0.0           |
| 80103 4280    | Zakup usług zdrowotnych  | 360,00              | 360,00                | 0,00         | 0.0           |
| 80103 4300    | Zakup usług pozostałych  | 500,00              | 500,00                | 0,00         | 0.0           |
| 80103 4410    | Podróże służbowe krajowe   | 200,00              | 200,00                | 0,00         | 0.0           |
| 80103 4440    | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń<br>socjalnych                          | 5 759,00            | 5 759,00              | 4 320,00     | 75.0          |
| 801 80146     | DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI                                     | 3 200,00            | 3 200,00              | 246,80       | 7.7           |
| 80146 4300    | Zakup usług pozostałych  | 2 500,00            | 2 500,00              | 149,00       | 6.0           |
| 80146 4410    | Podróże służbowe krajowe   | 700,00              | 700,00                | 97,80        | 14.0          |
| 801 80148     | STOŁOWKI SZKOLNE   | 137 568,00          | 137 568,00            | 72 279,41    | 52.5          |
| 80148 4010    | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 100 168,00          | 100 168,00            | 52 291,01    | 52.2          |
| 80148 4040    | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 7 400,00            | 7 400,00              | 7 349,40     | 99.3          |
| 80148 4110    | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 18 000,00           | 18 000,00             | 7 328,97     | 40.7          |
| 80148 4120    | Składki na Fundusz Pracy   | 3 200,00            | 3 200,00              | 1 082,62     | 33.8          |

patrz na następną stronę -&gt;

**MIASTA BRANIEWA**

**BUDŻET NA ROK 2012**

**WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2012**

**WYDATKI**

**Szkoła Podstawowa Nr 3 w Braniewie**

Załącznik nr 2d

do sprawozdania z wykonania Budżetu

Miasta Braniewa

Strona 2

| DZ-ROZDZ-PAR.         | WYSZCZEGÓLNIENIE  | BUDŻET<br>UCHWALONY | BUDŻET PO<br>ZMIANACH | WYKONANIE           | PROC.<br>WYK. |
|-----------------------|---|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------|
| 80148 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                            | 1 100,00            | 1 100,00              | 0,00                | 0.0           |
| 80148 4270            | Zakup usług remontowych                                   | 1 200,00            | 1 200,00              | 0,00                | 0.0           |
| 80148 4280            | Zakup usług zdrowotnych                                   | 400,00              | 400,00                | 0,00                | 0.0           |
| 80148 4300            | Zakup usług pozostałych                                   | 1 000,00            | 1 000,00              | 402,41              | 40.2          |
| 80148 4440            | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń<br>socjalnych       | 5 100,00            | 5 100,00              | 3 825,00            | 75.0          |
| 801 80195             | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                     | 102 874,00          | 102 874,00            | 47 718,01           | 46.4          |
| 80195 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                         | 30 644,00           | 30 644,00             | 12 734,04           | 41.6          |
| 80195 4040            | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                            | 2 100,00            | 2 100,00              | 1 479,84            | 70.5          |
| 80195 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne                        | 6 130,00            | 6 130,00              | 2 084,70            | 34.0          |
| 80195 4120            | Składki na Fundusz Pracy                                  | 1 000,00            | 1 000,00              | 306,87              | 30.7          |
| 80195 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                            | 2 000,00            | 2 000,00              | 959,74              | 48.0          |
| 80195 4260            | Zakup energii   | 35 000,00           | 35 000,00             | 11 958,78           | 34.2          |
| 80195 4280            | Zakup usług zdrowotnych                                   | 200,00              | 200,00                | 0,00                | 0.0           |
| 80195 4300            | Zakup usług pozostałych                                   | 2 000,00            | 2 000,00              | 344,04              | 17.2          |
| 80195 4440            | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń<br>socjalnych       | 23 800,00           | 23 800,00             | 17 850,00           | 75.0          |
| 853                   | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI<br>SPOŁECZNEJ       | 0,00                | 104 972,01            | 104 972,01          | 100.0         |
| 853 85395             | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                     | 0,00                | 104 972,01            | 104 972,01          | 100.0         |
| 85395 4247            | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i<br>książek        | 0,00                | 78 026,21             | 78 026,21           | 100.0         |
| 85395 4249            | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i<br>książek        | 0,00                | 15 745,80             | 15 745,80           | 100.0         |
| 85395 4307            | Zakup usług pozostałych                                   | 0,00                | 7 200,00              | 7 200,00            | 100.0         |
| 85395 6067            | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek<br>budżetowych   | 0,00                | 4 000,00              | 4 000,00            | 100.0         |
| 854                   | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA                             | 203 387,00          | 203 387,00            | 105 709,23          | 52.0          |
| 854 85401             | ŚWIETLICE SZKOLNE   | 201 387,00          | 201 387,00            | 103 709,23          | 51.5          |
| 85401 3020            | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do<br>wynagrodzeń | 152,00              | 152,00                | 0,00                | 0.0           |
| 85401 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                         | 148 905,00          | 148 905,00            | 75 113,65           | 50.4          |
| 85401 4040            | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                            | 11 270,00           | 11 270,00             | 7 574,97            | 67.2          |
| 85401 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne                        | 25 000,00           | 25 000,00             | 12 132,25           | 48.5          |
| 85401 4120            | Składki na Fundusz Pracy                                  | 4 000,00            | 4 000,00              | 1 763,36            | 44.1          |
| 85401 4210            | Zakup materiałów i wyposażenia                            | 1 300,00            | 1 300,00              | 0,00                | 0.0           |
| 85401 4240            | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i<br>książek        | 200,00              | 200,00                | 0,00                | 0.0           |
| 85401 4280            | Zakup usług zdrowotnych                                   | 560,00              | 560,00                | 0,00                | 0.0           |
| 85401 4300            | Zakup usług pozostałych                                   | 500,00              | 500,00                | 0,00                | 0.0           |
| 85401 4440            | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń<br>socjalnych       | 9 500,00            | 9 500,00              | 7 125,00            | 75.0          |
| 854 85415             | POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW                              | 2 000,00            | 2 000,00              | 2 000,00            | 100.0         |
| 85415 3240            | Stypendia dla uczniów                                     | 2 000,00            | 2 000,00              | 2 000,00            | 100.0         |
| <b>RAZEM WYDRUK :</b> |   | <b>3 402 231,00</b> | <b>3 507 203,01</b>   | <b>1 827 728,60</b> | <b>52.1</b>   |

BURMISTRZ

mgr inż. Henryk Mroziński