

**BUDŻET NA ROK 2008r.**  
**WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2008**  
**WYDATKI**  
**UM BRANIEWO JEDNOSTKA**

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	350,00	350,00	164,40	47.0
010 01030	IZBY ROLNICZE	350,00	350,00	164,40	47.0
01030 2850	Wpłaty gmin na rzecz gmin rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	350,00	350,00	164,40	47.0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 467 868,00	1 660 778,00	242 569,03	14.6
600 60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	40 612,00	42 762,00	18 337,75	42.9
60004 4300	Zakup usług pozostałych	40 612,00	42 762,00	18 337,75	42.9
600 60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	200 000,00	602 157,00	112 725,92	18.7
60014 4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	65 000,00	53 329,55	82.0
60014 4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	140 000,00	59 396,37	42.4
60014 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jedn ostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie wł asnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	0,00	397 157,00	0,00	0.0
600 60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	1 116 950,00	905 553,00	111 479,36	12.3
60016 4270	Zakup usług remontowych	595 500,00	182 000,00	109 527,36	60.2
60016 4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	0,00	0,00	---
60016 4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	0,00	0,00	---
60016 4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licen cji	13 000,00	13 000,00	0,00	0.0
60016 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	489 750,00	710 553,00	1 952,00	0.3
600 60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	110 306,00	110 306,00	26,00	0.0
60095 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 306,00	110 306,00	26,00	0.0
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	1 794 615,00	1 794 615,00	199 917,47	11.1
700 70001	ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	277 868,00	277 868,00	138 930,00	50.0
70001 2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	277 868,00	277 868,00	138 930,00	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 NIEMUCHOMOŚCIAMI	42 800,00	42 800,00	28 649,66	66.9
70005 4300	Zakup usług pozostałych	42 800,00	42 800,00	28 649,66	66.9
700 70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 466 947,00	1 466 947,00	32 337,81	2.2
70095 4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0.0
70095 4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	4 059,00	4 058,41	100.0

patrz na następną stronę ->

**BUDŻET NA ROK 2008r.**  
**WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2008**  
**WYDATKI**  
**UM BRANIEWO JEDNOSTKA**

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.
70095 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 000,00	13 941,00	1 000,00	7.2
70095 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 438 947,00	1 438 947,00	27 279,40	1.9
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	177 500,00	192 500,00	15 641,30	8.1
710 71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	130 000,00	130 000,00	6 648,00	5.1
71004 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 000,00	49 000,00	6 648,00	13.6
71004 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0.0
71004 4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	0,00	0.0
710 71014	OPRACOWANIA GRODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	27 500,00	27 500,00	6 493,30	23.6
71014 4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	2 993,30	12.5
71014 4390	Zakup Usług obejmujących wykonanie ekspertyzy, analiz i opinii	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100.0
710 71035	CMENTARZE	20 000,00	35 000,00	2 500,00	7.1
71035 4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	20 000,00	2 500,00	12.5
71035 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0.0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 634 793,00	3 707 160,00	1 664 496,52	44.9
750 75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	250 116,00	260 604,00	129 697,67	49.8
75011 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 834,00	180 334,00	83 848,34	46.5
75011 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 640,00	13 640,00	13 623,81	99.9
75011 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 774,00	32 990,00	13 059,29	39.6
75011 4120	Składki na Fundusz Pracy	4 563,00	4 747,00	2 158,56	45.5
75011 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 200,00	4 462,69	72.0
75011 4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0.0
75011 4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 000,00	2 202,98	44.1
75011 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefo nii stacjonarne	6 000,00	6 000,00	4 226,10	70.4
75011 4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	900,00	600,90	66.8
75011 4430	Różne opłaty i składki	360,00	360,00	0,00	0.0
75011 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 145,00	4 533,00	4 533,05	100.0
75011 4700	Szkolenia pracowników	0,00	1 000,00	800,00	80.0
75011 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i rzędzeń kserograficznych	0,00	800,00	181,95	22.7
75011 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 600,00	3 600,00	0,00	0.0
750 75018	URZĘDY MARSZAŁKOWSKIE	3 700,00	3 700,00	0,00	0.0
75018 2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 700,00	3 700,00	0,00	0.0
750 75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW)	194 830,00	194 830,00	78 193,44	40.1
75022 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	187 630,00	187 630,00	76 739,91	40.9
75022 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	440,16	14.7
75022 4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00	0.0
75022 4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	606,37	50.5

patrz na następną stronę ->

**BUDŻET NA ROK 2008r.**  
**WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2008**  
**WYDATKI**  
**UM BRANIEWO JEDNOSTKA**

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.
75022 4700	Szkolenia pracowników	500,00	500,00	407,00	81.4
750 75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW)	2 876 647,00	2 914 914,00	1 359 360,57	46.6
75023 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 232,00	8 048,00	1 130,60	14.0
75023 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 755 860,00	1 765 860,00	808 139,41	45.8
75023 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 800,00	132 800,00	128 625,69	96.9
75023 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	326 122,00	326 122,00	122 971,26	37.7
75023 4120	Składki na Fundusz Pracy	46 480,00	46 480,00	19 836,71	42.7
75023 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 456,00	45 456,00	19 860,00	43.7
75023 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	8 500,00	2 357,78	27.7
75023 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 738,00	102 738,00	42 421,82	41.3
75023 4260	Zakup energii	93 800,00	92 200,00	48 734,94	52.9
75023 4270	Zakup usług remontowych	3 800,00	23 800,00	2 807,82	11.8
75023 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	553,50	22.1
75023 4300	Zakup usług pozostałych	101 414,00	102 514,00	48 162,67	47.0
75023 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 982,00	7 982,00	2 694,13	33.8
75023 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefo nii komórkowej	6 480,00	6 480,00	3 714,86	57.3
75023 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefo nii stacjonarnej	36 000,00	36 000,00	21 585,42	60.0
75023 4410	Podróże służbowe krajowe	22 552,00	22 552,00	11 898,97	52.8
75023 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 171,00	44 122,00	44 121,66	100.0
75023 4700	Szkolenia pracowników	19 660,00	19 660,00	8 969,00	45.6
75023 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i rządzeń kserograficznych	10 000,00	10 000,00	3 583,46	35.8
75023 4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licen cji	15 300,00	20 300,00	11 542,27	56.9
75023 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 500,00	67 500,00	3,60	0.0
75023 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 300,00	23 300,00	5 645,00	24.2
750 75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	205 000,00	205 000,00	52 032,33	25.4
75075 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	85 000,00	12 445,08	14.6
75075 4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	39 587,25	33.0
750 75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	104 500,00	128 112,00	45 212,51	35.3
75095 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	14 600,05	41.7
75095 4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 612,00	0,00	0.0
75095 4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	20 730,65	59.2
75095 4430	Różne opłaty i składki	34 500,00	54 500,00	9 881,81	18.1
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 928,00	2 602,00	0,00	0.0
751 75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	2 928,00	2 602,00	0,00	0.0

patrz na następnej stronie ->

**BUDŻET NA ROK 2008r.**  
**WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2008**  
**WYDATKI**  
**UM BRANIEWO JEDNOSTKA**

Załącznik nr 14 a  
do sprawozdania z wykonania Budżetu  
Miasta Braniewa

Strona 4

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET UCHWALONY	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
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	0,00	0.0
75101 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 253,00	927,00	0,00	0.0
754	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>303 038,00</b>	<b>308 371,00</b>	<b>165 895,16</b>	<b>53.8</b>
754 75405	KOMENDY POWIATOWE POLICJI	0,00	5 000,00	0,00	0.0
75405 3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	0,00	5 000,00	0,00	0.0
754 75412	<b>OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>13 406,66</b>	<b>44.7</b>
75412 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	3 500,00	2 057,67	58.8
75412 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	434,00	434,00	127,60	29.4
75412 4120	Składki na Fundusz Pracy	62,00	62,00	15,45	24.9
75412 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 520,00	2 520,00	995,58	39.5
75412 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 184,00	11 684,00	5 594,60	47.9
75412 4260	Zakup energii	8 000,00	6 800,00	3 426,39	50.4
75412 4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	600,00	0,00	0.0
75412 4300	Zakup usług pozostałych	500,00	200,00	153,00	76.5
75412 4370	Oплаты z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefo nli stacjonarne	1 300,00	1 200,00	504,37	42.0
75412 4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	3 000,00	532,00	17.7
754 75414	<b>OBRONA CYWILNA</b>	<b>9 500,00</b>	<b>9 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0</b>
75414 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 900,00	0,00	0.0
75414 4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	3 600,00	0,00	0.0
754 75416	<b>STRAŻ MIEJSKA</b>	<b>221 538,00</b>	<b>226 071,00</b>	<b>143 483,18</b>	<b>63.5</b>
75416 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 800,00	6 800,00	5 635,43	82.9
75416 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 303,00	114 903,00	54 408,53	47.4
75416 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 252,00	8 252,00	8 251,77	100.0
75416 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 852,00	19 464,00	7 762,08	39.9
75416 4120	Składki na Fundusz Pracy	2 894,00	2 982,00	1 251,94	42.0
75416 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	2 801,37	50.9
75416 4270	Zakup usług remontowych	400,00	400,00	30,00	7.5
75416 4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	110,00	55.0
75416 4300	Zakup usług pozostałych	1 250,00	1 250,00	518,50	41.5
75416 4370	Oплаты z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefo nli stacjonarne	3 100,00	3 100,00	1 250,03	40.3
75416 4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	950,70	47.5
75416 4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	2 793,00	79.8
75416 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 487,00	2 720,00	2 719,83	100.0
75416 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	100.0
754 75421	<b>ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0.0</b>
75421 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0.0
75421 4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0.0
754 75495	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>40 000,00</b>	<b>35 800,00</b>	<b>9 005,32</b>	<b>25.2</b>

patrz na następną stronę ->



**BUDŻET NA ROK 2008r.**  
**WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2008**  
**WYDATKI**  
**UM BRANIEWO JEDNOSTKA**

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.
75495 4260	Zakup energii	0,00	2 260,00	221,32	9.8
75495 4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	21 540,00	8 784,00	40.8
75495 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	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	23 418,00	24 418,00	6 276,00	25.7
756 75647	POBÓR PODATKÓW, OPLAT I NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH	23 418,00	24 418,00	6 276,00	25.7
75647 4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6 200,00	6 200,00	2 143,09	34.6
75647 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 066,00	1 066,00	225,56	21.2
75647 4120	Składki na Fundusz Pracy	152,00	152,00	36,38	23.9
75647 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0.0
75647 4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	4 000,00	2 888,90	72.2
75647 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 000,00	12 000,00	982,07	8.2
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	475 878,00	475 878,00	81 023,82	17.0
757 75702	OBŚLUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	475 878,00	475 878,00	81 023,82	17.0
75702 8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	475 878,00	475 878,00	81 023,82	17.0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	604 864,00	493 164,00	0,00	0.0
758 75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	604 864,00	493 164,00	0,00	0.0
75818 4810	Rezerwy	604 864,00	493 164,00	0,00	0.0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 073 776,00	1 268 322,00	486 333,07	38.3
801 80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	5 000,00	169 906,00	5 000,00	2.9
80101 4270	Zakup usług remontowych	0,00	72 000,00	0,00	0.0
80101 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	97 906,00	5 000,00	5.1
801 80104	PRZEDSZKOŁA	937 588,00	937 588,00	466 944,00	49.8
80104 2310	Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu Warszawie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	3 700,00	3 700,00	0,00	0.0
80104 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	933 888,00	933 888,00	466 944,00	50.0
801 80110	GIMNAZJA	5 000,00	5 000,00	0,00	0.0
80110 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	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	124 188,00	153 828,00	14 389,07	9.4
80195 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100.0

patrz na następną stronę ->

**BUDŻET NA ROK 2008r.**  
**WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2008**  
**WYDATKI**  
**UM BRANIEWO JEDNOSTKA**

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.
80195 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	8 076,75	73.4
80195 4300	Zakup usług pozostałych	107 188,00	136 828,00	312,32	0.2
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	69 770,00	69 770,00	42 000,00	60.2
803 80309	POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW	69 770,00	69 770,00	42 000,00	60.2
80309 3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	69 770,00	69 770,00	42 000,00	60.2
851	OCHRONA ZDROWIA	215 000,00	215 000,00	82 263,63	38.3
851 85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	8 500,00	8 500,00	4 500,00	52.9
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	4 500,00	64.3
851 85154	PRZECIWDZIAŁALNIE ALKOHOLIZMOWI	196 500,00	196 500,00	77 763,63	39.6
85154 2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	2 860,00	28.6
85154 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 000,00	21 000,00	5 577,00	26.6
85154 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	555,95	11.1
85154 4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	800,00	53,79	6.7
85154 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 840,00	71 840,00	26 562,66	37.0
85154 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 800,00	21 300,00	16 260,81	76.3
85154 4260	Zakup energii	9 500,00	9 000,00	3 362,00	37.4
85154 4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	500,00	0,00	0.0
85154 4300	Zakup usług pozostałych	44 760,00	45 260,00	18 312,69	40.5
85154 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 500,00	845,46	56.4
85154 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefo nii stacjonarnej	4 200,00	4 200,00	2 339,58	55.7
85154 4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0.0
85154 4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	398,00	66.3
85154 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	600,00	30.0
85154 4700	Szkolenia pracowników	2 000,00	2 000,00	0,00	0.0
85154 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	500,00	35,69	7.1
851 85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 000,00	10 000,00	0,00	0.0
85195 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0.0
852	POMOC SPOŁECZNA	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100.0
852 85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100.0
85295 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100.0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	174 500,00	252 189,00	138 420,00	54.9
854 85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100.0

patrz na następną stronę ->

**BUDŻET NA ROK 2008r.**  
**WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2008**  
**WYDATKI**  
**UM BRANIEWO JEDNOSTKA**

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.
85412 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100.0
854 85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	171 000,00	248 689,00	134 920,00	54.3
85415 3240	Stypendia dla uczniów	171 000,00	246 689,00	134 920,00	54.7
85415 3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	2 000,00	0,00	0.0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 247 616,00	2 268 666,00	578 748,32	25.5
900 90001	GOSPODARKA CIEKOWA I OCHRONA WÓD	983 125,00	983 125,00	57 575,90	5.9
90001 4270	Zakup usług remontowych	85 000,00	85 000,00	57 513,40	67.7
90001 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	898 125,00	898 125,00	62,50	0.0
900 90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	391 400,00	391 400,00	156 806,56	40.1
90003 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	32 000,00	8 645,94	27.0
90003 4300	Zakup usług pozostałych	359 400,00	359 400,00	148 160,62	41.2
900 90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	234 479,00	234 479,00	101 179,14	43.2
90004 2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	186 479,00	186 479,00	93 233,00	50.0
90004 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	4 355,14	29.0
90004 4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	33 000,00	3 591,00	10.9
900 90015	OŚWIECENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	488 000,00	508 000,00	167 202,86	32.9
90015 4260	Zakup energii	233 000,00	233 000,00	100 603,83	43.2
90015 4270	Zakup usług remontowych	105 000,00	105 000,00	44 396,24	42.3
90015 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	170 000,00	22 202,79	13.1
900 90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	2 500,00	2 500,00	1 196,70	47.9
90019 4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	1 196,70	47.9
900 90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	148 112,00	149 162,00	94 787,16	63.5
90095 2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	9 612,00	9 612,00	4 806,00	50.0
90095 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	443,67	17.7
90095 4260	Zakup energii	11 000,00	10 200,00	2 576,03	25.3
90095 4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	0,00	0.0
90095 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 850,00	1 554,07	84.0
90095 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 000,00	117 000,00	85 407,39	73.0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 103 000,00	1 123 508,00	602 698,00	53.6
921 92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	20 000,00	20 000,00	0,00	0.0
92105 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	0,00	0.0
921 92113	CENTRA KULTURY I SZTUKI	668 000,00	668 000,00	363 996,00	54.5
92113 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji i kultury.	668 000,00	668 000,00	363 996,00	54.5
921 92116	BIBLIOTEKI	403 000,00	423 508,00	238 702,00	56.4
92116 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji i kultury.	403 000,00	423 508,00	238 702,00	56.4
921 92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	12 000,00	12 000,00	0,00	0.0

patrz na następną stronę ->

**BUDŻET NA ROK 2008r.**  
**WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2008**  
**WYDATKI**  
**UM BRANIEWO JEDNOSTKA**

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.
92195 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0.0
92195 4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0.0
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	123 668,00	123 668,00	61 830,00	50.0
925 92504	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE	123 668,00	123 668,00	61 830,00	50.0
92504 2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	123 668,00	123 668,00	61 830,00	50.0
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 748 081,00	2 306 185,00	110 424,13	4.8
926 92601	OBIEKTY SPORTOWE	1 643 081,00	2 211 185,00	47 924,13	2.2
92601 4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	28 000,00	28 000,00	100.0
92601 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	---
92601 4390	Zakup Usług obejmujących wykonanie ekspertyzy, analiz i opinii	0,00	2 000,00	1 700,00	85.0
92601 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 613 081,00	2 181 185,00	18 224,13	0.8
926 92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	105 000,00	95 000,00	62 500,00	65.8
92605 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	50 000,00	40 000,00	80.0
92605 3250	Stypendia różne	45 000,00	45 000,00	22 500,00	50.0
RAZEM WYDRUK :		15 254 663,00	16 301 144,00	4 492 700,85	27.6



BUDŻET NA ROK 2008r.  
WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2008  
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 UCHWAŁONY	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
852	POMOC SPOŁECZNA	9 364 008,00	9 609 973,00	4 479 463,13	46.6
852 85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	360 000,00	270 050,00	68 690,88	25.4
85202 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego.	360 000,00	270 050,00	68 690,88	25.4
852 85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI I NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	4 852 000,00	5 121 198,00	2 457 299,86	48.0
85212 3110	Świadczenia społeczne	4 710 680,00	4 979 878,00	2 383 157,50	47.9
85212 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 630,00	78 630,00	37 064,00	47.1
85212 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100.0
85212 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 430,00	15 430,00	7 059,00	45.7
85212 4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	2 100,00	1 080,00	51.4
85212 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 360,00	10 360,00	4 415,64	42.6
85212 4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	4 706,92	67.2
85212 4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	9 016,80	53.0
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 POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE	73 000,00	68 082,00	35 008,21	51.4
85213 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	73 000,00	68 082,00	35 008,21	51.4
852 85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 316 878,00	1 249 382,00	623 490,69	49.9
85214 3110	Świadczenia społeczne	1 316 878,00	1 249 382,00	623 490,69	49.9
852 85215	DODATKI MIESZKANIOWE	850 000,00	850 000,00	349 830,95	41.2
85215 3110	Świadczenia społeczne	850 000,00	850 000,00	349 830,95	41.2
852 85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	1 604 842,00	1 694 651,00	789 212,17	46.6
85219 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	483,05	9.7
85219 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 058 105,00	1 133 855,00	522 444,96	46.1
85219 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 930,00	84 930,00	72 782,00	85.7
85219 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 748,00	212 948,00	91 586,69	43.0
85219 4120	Składki na Fundusz Pracy	27 294,00	29 294,00	14 300,73	48.8
85219 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	20 000,00	5 677,00	28.4
85219 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500,00	20 500,00	3 100,00	15.1
85219 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 315,00	31 315,00	3 779,12	12.1
85219 4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	16 725,07	47.8
85219 4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	23 000,00	219,60	1.0
85219 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 655,80	82.8
85219 4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	24 859,00	5 726,11	23.0
85219 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 700,00	1 700,00	805,20	47.4
85219 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	12 000,00	12 000,00	3 772,97	31.4
85219 4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	3 792,70	63.2

patrz na następną stronę ->

BUDŻET NA ROK 2008r.  
WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2008  
WYDATKI

Załącznik nr 14 b  
do sprawozdania z wykonania Budżetu  
Miasta Braniewa

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bran

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET UCHWAŁONY	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
85219 4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0.0
85219 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 750,00	35 750,00	35 750,00	100.0
85219 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i rządzeń kserograficznych	3 500,00	3 500,00	760,28	21.7
85219 4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	12 000,00	12 000,00	5 850,89	48.8
852 85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	87 288,00	95 372,00	31 852,00	33.4
85228 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	24 000,00	9 999,99	41.7
85228 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100.0
85228 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 700,00	4 700,00	1 958,00	41.7
85228 4120	Składki na Fundusz Pracy	640,00	640,00	266,00	41.6
85228 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 760,00	13 844,00	1 468,01	10.6
85228 4300	Zakup usług pozostałych	49 288,00	49 288,00	15 260,00	31.0
85228 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	900,00	900,00	900,00	100.0
852 85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	220 000,00	261 238,00	124 078,37	47.5
85295 3110	Świadczenia społeczne	214 000,00	255 238,00	123 358,04	48.3
85295 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0.0
85295 4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	720,33	24.0
RAZEM WYDRUK :		9 364 008,00	9 609 973,00	4 479 463,13	46.6

BUDŻET NA ROK 2008r.  
WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2008  
WYDATKI

Załącznik nr 14 c  
do sprawozdania z wykonania Budżetu  
Miasta Braniewa

Miejski Ośrodek Sportu "Zatoka" w Braniewie

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET UCHWAŁONY	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	566 426,00	586 426,00	305 007,43	52.0
926 92601	OBIEKTY SPORTOWE	566 426,00	586 426,00	305 007,43	52.0
92601 3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 000,00	0,00	0.0
92601 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 148,00	249 148,00	127 597,41	51.2
92601 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 560,00	18 560,00	18 540,84	99.9
92601 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 980,00	46 980,00	26 148,50	55.7
92601 4120	Składki na Fundusz Pracy	6 919,00	6 919,00	3 929,05	56.8
92601 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 180,00	68 180,00	34 147,00	50.1
92601 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 250,00	61 250,00	41 134,38	67.2
92601 4260	Zakup energii	17 000,00	17 000,00	7 229,37	42.5
92601 4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	110,00	44.0
92601 4300	Zakup usług pozostałych	63 493,00	73 493,00	29 903,73	40.7
92601 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 500,00	724,68	48.3
92601 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni komórkowej	3 000,00	3 000,00	508,33	16.9
92601 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	4 800,00	4 800,00	2 235,51	46.6
92601 4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	1 654,06	47.3
92601 4430	Różne opłaty i składki	13 300,00	13 300,00	4 873,00	36.6
92601 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 246,00	8 246,00	6 200,00	75.2
92601 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	300,00	71,57	23.9
RAZEM WYDRUK :		566 426,00	586 426,00	305 007,43	52.0

**BUDŻET ROK 2008r.**  
**WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2008**  
**WYDATKI**  
**Szkoła Podstawowa Nr 3 w Braniewie**

Załącznik nr 14 d  
do sprawozdania z wykonania Budżetu  
Miasta Braniewa

Strona 1

DE-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET UCHWALONY	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 416 647,00	2 546 812,00	1 267 903,15	49.8
801 80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	2 279 946,00	2 410 111,00	1 202 525,67	49.9
80101 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 310,00	1 310,00	0,00	0.0
80101 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 555 560,00	1 658 590,00	769 981,67	46.4
80101 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 130,00	118 630,00	118 066,40	99.5
80101 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	313 900,00	313 900,00	121 272,99	38.6
80101 4120	Składki na Fundusz Pracy	44 400,00	44 400,00	18 878,56	42.5
80101 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	1 932,00	96.6
80101 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 650,00	27 650,00	10 364,79	37.5
80101 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	884,00	17.7
80101 4260	Zakup energii	92 300,00	85 300,00	60 546,73	71.0
80101 4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	22 635,00	16 702,25	73.8
80101 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	2 800,00	650,40	23.2
80101 4300	Zakup usług pozostałych	10 600,00	17 600,00	7 722,02	43.9
80101 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 996,00	1 996,00	512,40	25.7
80101 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefo nii stacjonarnej	3 600,00	3 600,00	1 217,15	33.8
80101 4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	276,47	27.6
80101 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 000,00	97 000,00	72 750,00	75.0
80101 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i rzędzeń kserograficznych	3 000,00	3 000,00	124,09	4.1
80101 4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licen cji	3 700,00	3 700,00	643,75	17.4
801 80146	DOKSZTALCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	3 100,00	3 100,00	869,52	28.0
80146 4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 600,00	380,00	23.8
80146 4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	489,52	32.6
801 80148	STOŁOWKI SZKOLNE	115 286,00	115 286,00	50 771,96	44.0
80148 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 036,00	83 036,00	35 125,64	42.3
80148 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	5 506,90	91.8
80148 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 880,00	15 880,00	6 381,58	40.2
80148 4120	Składki na Fundusz Pracy	2 240,00	2 240,00	728,95	32.5
80148 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 960,00	1 960,00	125,89	6.4
80148 4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	0,00	0.0
80148 4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	0.0
80148 4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	0,00	0.0
80148 4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0.0
80148 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 870,00	3 870,00	2 901,00	75.0
801 80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	18 315,00	18 315,00	13 736,00	75.0
80195 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 315,00	18 315,00	13 736,00	75.0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	123 070,00	125 070,00	60 916,78	48.7
854 85401	ŚWIE TLICE SZKOLNE	123 070,00	123 070,00	58 916,78	47.9

patrz na następną stronę ->

BUDŻET ROK 2008r.

WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2008

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 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	0.0
85401 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 070,00	88 070,00	41 994,44	47.7
85401 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 830,00	5 830,00	5 777,10	99.1
85401 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 280,00	16 280,00	6 116,48	37.6
85401 4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	2 300,00	973,96	42.3
85401 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	49,80	2.0
85401 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	750,00	750,00	0,00	0.0
85401 4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	0,00	0.0
85401 4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	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	5 340,00	5 340,00	4 005,00	75.0
854 85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	0,00	2 000,00	2 000,00	100.0
85415 3240	Stypendia dla uczniów	0,00	2 000,00	2 000,00	100.0
RAZEM WYDRUK :		2 539 717,00	2 671 882,00	1 328 819,93	49.7



**BUDŻET NA ROK 2008r.**  
**WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2008**  
**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 UCHWALONY	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 346 290,00	2 439 450,00	1 240 436,85	50.8
801 80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	2 229 519,00	2 322 679,00	1 176 330,06	50.6
80101 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00	0.0
80101 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 482 879,00	1 576 039,00	750 893,08	47.6
80101 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 367,00	130 367,00	121 636,59	93.3
80101 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264 152,00	264 152,00	117 860,93	44.6
80101 4120	Składki na Fundusz Pracy	41 861,00	41 861,00	18 574,69	44.4
80101 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100,00	25.0
80101 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 874,00	8 874,00	4 673,19	52.7
80101 4260	Zakup energii	185 481,00	178 165,00	87 241,62	49.0
80101 4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0.0
80101 4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	250,00	8.3
80101 4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	19 316,00	5 860,46	30.3
80101 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 176,00	2 176,00	988,20	45.4
80101 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefo nów stacjonarne	5 700,00	5 700,00	2 088,55	36.6
80101 4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	2 100,00	696,90	33.2
80101 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 725,00	86 725,00	65 043,75	75.0
80101 4700	Szkolenia pracowników	400,00	400,00	0,00	0.0
80101 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i rzędzeń kserograficznych	404,00	404,00	103,46	25.6
80101 4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licen cji	800,00	800,00	318,64	39.8
801 80103	ODZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	105 716,00	105 716,00	57 520,28	54.4
80103 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	78,00	78,00	0,00	0.0
80103 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 810,00	75 810,00	38 846,85	51.2
80103 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 736,00	8 736,00	7 723,14	88.4
80103 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 422,00	13 422,00	5 984,20	44.6
80103 4120	Składki na Fundusz Pracy	2 127,00	2 127,00	948,31	44.6
80103 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 270,00	1 270,00	813,03	64.0
80103 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 273,00	4 273,00	3 204,75	75.0
801 80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	3 200,00	3 200,00	695,26	21.7
80146 4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 600,00	380,00	23.8
80146 4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 600,00	315,26	19.7
801 80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7 855,00	7 855,00	5 891,25	75.0
80195 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 855,00	7 855,00	5 891,25	75.0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	145 429,00	152 429,00	78 219,21	51.3
854 85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	145 429,00	150 429,00	76 227,21	50.7
85401 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	109,00	109,00	0,00	0.0
patrz na następną stronę ->					

**BUDŻET NA ROK 2008r.**  
**WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2008**  
**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 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 532,00	110 532,00	53 573,38	48.5
85401 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 750,00	6 750,00	5 058,18	74.9
85401 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 848,00	17 848,00	7 911,27	44.3
85401 4120	Składki na Fundusz Pracy	2 828,00	2 828,00	1 248,48	44.1
85401 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 680,00	1 680,00	424,40	25.3
85401 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 682,00	10 682,00	8 011,50	75.0
854 85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	0,00	2 000,00	1 992,00	99.6
85415 3240	Stypendia dla uczniów	0,00	2 000,00	1 992,00	99.6
RAZEM WYDRUK :		2 491 719,00	2 591 879,00	1 318 656,06	50.9

**BUDŻET NA ROK 2008r.**  
**WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2008**  
**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	2 918 527,00	3 060 442,00	1 604 769,42	52.4
801 80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	2 703 842,00	2 845 757,00	1 485 259,97	52.2
80101 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	813,00	27.1
80101 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 835 181,00	1 977 096,00	963 416,05	48.7
80101 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 650,00	168 650,00	149 783,96	88.8
80101 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	337 200,00	337 200,00	150 559,77	44.6
80101 4120	Składki na Fundusz Pracy	52 800,00	52 800,00	23 104,43	43.8
80101 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0.0
80101 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 080,00	24 080,00	9 556,40	39.7
80101 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	612,18	15.3
80101 4260	Zakup energii	107 316,00	107 316,00	69 037,02	64.3
80101 4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	976,00	24.4
80101 4300	Zakup usług pozostałych	22 800,00	22 800,00	10 199,51	44.7
80101 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	3 000,00	1 466,00	48.9
80101 4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	8 000,00	8 000,00	2 385,10	29.8
80101 4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	728,59	36.4
80101 4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	757,00	30.3
80101 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 465,00	117 465,00	99 524,00	84.7
80101 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i rzędzeń kserograficznych	2 500,00	2 500,00	208,62	8.3
80101 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 850,00	8 850,00	2 132,34	24.1
801 80103	ODZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	172 246,00	172 246,00	88 857,29	51.6
80103 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0.0
80103 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 541,00	123 541,00	62 675,81	50.7
80103 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 820,00	10 820,00	8 295,32	76.7
80103 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 620,00	21 620,00	9 505,75	44.0
80103 4120	Składki na Fundusz Pracy	3 390,00	3 390,00	1 506,41	44.4
80103 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 340,00	2 340,00	0,00	0.0
80103 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	0,00	0.0
80103 4300	Zakup usług pozostałych	360,00	360,00	30,00	8.3
80103 4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0.0
80103 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 075,00	8 075,00	6 844,00	84.8
80103 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i rzędzeń kserograficznych	100,00	100,00	0,00	0.0
801 80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	3 400,00	3 400,00	1 373,16	40.4
80146 4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	810,00	45.0
80146 4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 600,00	563,16	35.2
801 80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	39 039,00	39 039,00	29 279,00	75.0

patrz na następnej stronie ->

**BUDŻET NA ROK 2008r.**  
**WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2008**  
**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 UCHWAŁONY	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
80195 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 039,00	39 039,00	29 279,00	75.0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	146 369,00	149 369,00	77 785,15	52.1
854 85401	ŚWIE TLICE SZKOLNE	146 369,00	146 369,00	74 785,15	51.1
85401 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	30,00	10.0
85401 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 960,00	99 960,00	49 756,05	49.8
85401 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	6 430,53	91.9
85401 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 210,00	17 210,00	7 673,18	44.6
85401 4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	2 700,00	1 216,00	45.0
85401 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 600,00	743,27	28.6
85401 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 600,00	2 600,00	618,12	23.8
85401 4270	Zakup usług remontowych	2 280,00	2 280,00	0,00	0.0
85401 4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	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	9 819,00	9 819,00	8 318,00	84.7
85401 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i rzędzeń kserograficznych	300,00	300,00	0,00	0.0
85401 4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licen cji	600,00	600,00	0,00	0.0
854 85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	0,00	3 000,00	3 000,00	100.0
85415 3240	Stypendia dla uczniów	0,00	3 000,00	3 000,00	100.0
RAZEM WYDRUK :		3 064 896,00	3 209 811,00	1 682 554,57	52.4

BUDŻET NA ROK 2008r.  
WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2008  
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	2 529 121,00	2 644 521,00	1 261 632,27	47.7
801 80110	GIMNAZJA	2 524 362,00	2 639 762,00	1 259 878,27	47.7
80110 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 550,00	1 550,00	152,40	9.8
80110 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 693 081,00	1 753 081,00	800 224,74	45.6
80110 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 300,00	129 300,00	124 917,09	96.6
80110 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	331 275,00	331 275,00	128 310,37	38.7
80110 4120	Składki na Fundusz Pracy	46 806,00	46 806,00	19 690,25	42.1
80110 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	600,00	30.0
80110 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 283,00	59 483,00	18 305,18	30.8
80110 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 900,00	4 900,00	1 233,97	25.2
80110 4260	Zakup energii	155 000,00	155 000,00	75 720,58	48.9
80110 4270	Zakup usług remontowych	2 800,00	2 800,00	1 360,00	48.6
80110 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00	1 035,40	57.5
80110 4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	13 500,00	3 507,88	26.0
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	4 800,00	4 800,00	2 644,69	55.1
80110 4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	2 023,99	50.6
80110 4430	Różne opłaty i składki	150,00	150,00	0,00	0.0
80110 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 487,00	102 487,00	77 020,25	75.2
80110 4700	Szkolenia pracowników	400,00	400,00	0,00	0.0
80110 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	500,00	156,47	31.3
80110 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 800,00	3 800,00	1 511,01	39.8
80110 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 200,00	0,00	0.0
801 80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	3 400,00	3 400,00	395,00	11.6
80146 4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	395,00	21.9
80146 4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 600,00	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 WYCHOWANCA	76 316,00	80 816,00	44 025,32	54.5
854 85401	ŚWIE TLICE SZKOLNE	76 316,00	76 316,00	41 725,32	54.7
85401 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 997,00	51 997,00	27 236,02	52.4
85401 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	5 200,00	5 103,73	98.1
85401 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 188,00	10 188,00	4 437,79	43.6
85401 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 440,00	1 440,00	708,78	49.2
85401 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 342,00	3 342,00	90,00	2.7
85401 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 149,00	4 149,00	4 149,00	100.0
854 85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	0,00	4 500,00	2 300,00	51.1

patrz na następną stronę - >



BUDŻET NA ROK 2008r.  
 WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2008  
 WYDATKI  
 Gimnazjum Nr 1 w Braniewie

Załącznik nr 14 g  
 do sprawozdania z wykonania Budżetu  
 Miasta Braniewa

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET UCHWALONY	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
85415 3240	Stypendia dla uczniów	0,00	4 500,00	2 300,00	51.1
RAZEM WYDRUK :		2 605 437,00	2 725 337,00	1 305 657,59	47.9

**BUDŻET NA ROK 2008r.**  
**WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2008**  
**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	1 623 478,00	1 688 478,00	902 818,86	53.5
801 80110	GIMNAZJA	1 618 895,00	1 683 895,00	901 228,86	53.5
80110 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 407,00	1 407,00	0,00	0.0
80110 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 106 904,00	1 166 904,00	586 465,77	50.3
80110 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 500,00	91 500,00	84 314,61	92.1
80110 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 700,00	193 700,00	93 927,59	48.5
80110 4120	Składki na Fundusz Pracy	31 180,00	31 180,00	14 225,69	45.6
80110 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 034,00	14 934,00	9 498,96	63.6
80110 4260	Zakup energii	86 000,00	83 188,00	41 780,65	50.2
80110 4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	2 400,00	1 229,32	51.2
80110 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 400,00	595,00	42.5
80110 4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	8 912,00	5 000,13	56.1
80110 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 600,00	2 600,00	941,52	36.2
80110 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	3 985,00	3 985,00	1 946,11	48.8
80110 4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 300,00	1 041,32	80.1
80110 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 053,00	79 053,00	59 290,00	75.0
80110 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i rządzeń kserograficznych	432,00	432,00	187,75	43.5
80110 4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	1 000,00	1 000,00	784,44	78.4
801 80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	3 300,00	3 300,00	630,00	19.1
80146 4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 700,00	630,00	37.1
80146 4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 600,00	0,00	0.0
801 80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 283,00	1 283,00	960,00	74.8
80195 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 283,00	1 283,00	960,00	74.8
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	48 182,00	51 682,00	18 505,75	35.8
854 85401	ŚWIE TLICE SZKOLNE	48 182,00	48 182,00	16 605,75	34.5
85401 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 122,00	35 122,00	10 691,95	30.4
85401 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 125,00	2 125,00	1 553,78	73.1
85401 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 800,00	5 800,00	1 698,41	29.3
85401 4120	Składki na Fundusz Pracy	930,00	930,00	256,61	27.6
85401 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0.0
85401 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 205,00	3 205,00	2 405,00	75.0
854 85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	0,00	3 500,00	1 900,00	54.3
85415 3240	Stypendia dla uczniów	0,00	3 500,00	1 900,00	54.3
RAZEM WYDRUK :		1 671 660,00	1 740 160,00	921 324,61	52.9

**BUDŻET NA ROK 2008**  
**WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2008**  
**WYDATKI**  
**Przedszkole Miejskie w Braniewie**

Załącznik nr 14 i  
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	930 958,00	950 158,00	445 497,88	46.9
801 80104	PRZEDSZKOLA	924 711,00	943 911,00	445 497,88	47.2
80104 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 085,00	3 085,00	251,88	8.2
80104 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	571 982,00	591 182,00	278 688,42	47.1
80104 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 200,00	43 200,00	43 199,23	100.0
80104 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 380,00	114 380,00	42 395,82	37.1
80104 4120	Składki na Fundusz Pracy	15 518,00	15 518,00	6 870,64	44.3
80104 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	4 150,00	3 860,00	93.0
80104 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 890,00	25 390,00	12 230,10	48.2
80104 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	8 000,00	487,15	6.1
80104 4260	Zakup energii	80 800,00	80 800,00	33 113,52	41.0
80104 4270	Zakup usług remontowych	7 200,00	7 200,00	5 385,86	74.8
80104 4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	630,50	70.1
80104 4300	Zakup usług pozostałych	6 860,00	6 860,00	2 412,87	35.2
80104 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00	1 800,00	513,26	28.5
80104 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefo nii stacjonarne	4 800,00	4 800,00	2 327,47	48.5
80104 4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	563,34	56.3
80104 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 796,00	30 796,00	11 000,00	35.7
80104 4700	Szkolenia pracowników	0,00	850,00	570,00	67.1
80104 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i rzędzeń kserograficznych	1 500,00	1 500,00	0,00	0.0
80104 4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licen cji	2 500,00	2 500,00	997,82	39.9
801 80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1 400,00	1 400,00	0,00	0.0
80146 4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	0,00	0.0
80146 4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0.0
801 80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 847,00	4 847,00	0,00	0.0
80195 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 847,00	4 847,00	0,00	0.0
RAZEM WYDRUK :		930 958,00	950 158,00	445 497,88	46.9