

**Burmistrz
MIASTA BRANIEWA
PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2012**

Załącznik nr 2 do Projektu Uchwały Rady
Miejskiej w Braniewie
Nr. z dnia ...12.2011r.

**WYDATKI
UM BRANIEWO JEDNOSTKA**

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET NA ROK 2011	PRZEWIDYWANE WYKONANIE	[%] WYK.	PLAN NA ROK 2012	WSK. [%]
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 831,26	1 831,26	100.0	400,00	-78.2
	Wydatki Bieżące	1 831,26	1 831,26	100.0	400,00	-78.2
01030	IZBY ROLNICZE	450,00	450,00	100.0	400,00	-11.1
	Wydatki Bieżące	450,00	450,00	100.0	400,00	-11.1
2850	Wpłaty gmin na rzecz gmin rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	450,00	450,00	100.0	400,00	-11.1
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 381,26	1 381,26	100.0	0,00	-100.0
	Wydatki Bieżące	1 381,26	1 381,26	100.0	0,00	-100.0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27,08	27,08	100.0	0,00	-100.0
4430	Różne opłaty i składki	1 354,18	1 354,18	100.0	0,00	-100.0
00	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 974 638,00	1 973 938,00	66.4	2 141 967,09	8.5
	Dotacje i subwencje	35 000,00	35 000,00	100.0	0,00	-100.0
	Wydatki Bieżące	163 998,00	163 998,00	100.0	150 078,00	-8.5
	Wydatki Majątkowe	2 775 640,00	1 774 940,00	63.9	1 991 889,09	12.2
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	47 998,00	47 998,00	100.0	49 438,00	3.0
	Wydatki Bieżące	47 998,00	47 998,00	100.0	49 438,00	3.0
4300	Zakup usług pozostałych	47 998,00	47 998,00	100.0	49 438,00	3.0
60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	1 229 940,00	1 229 940,00	100.0	0,00	-100.0
	Dotacje i subwencje	35 000,00	35 000,00	100.0	0,00	-100.0
2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 000,00	35 000,00	100.0	0,00	-100.0
	Wydatki Majątkowe	1 194 940,00	1 194 940,00	100.0	0,00	-100.0
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jedn ostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie wł asnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	1 194 940,00	1 194 940,00	100.0	0,00	-100.0
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	1 695 700,00	695 000,00	41.0	2 091 889,09	201.0
	Wydatki Bieżące	115 000,00	115 000,00	100.0	100 000,00	-13.0
4270	Zakup usług remontowych	115 000,00	115 000,00	100.0	100 000,00	-13.0
	Wydatki Majątkowe	1 580 700,00	580 000,00	36.7	1 991 889,09	243.4
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 580 700,00	580 000,00	36.7	174 279,29	-70.0
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	--	1 272 326,86	--

patrz na następna strone

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2012

Załącznik nr 2 do Projektu Uchwały Rady

Miejskiej w Braniewie

Nr... z dnia ...12.2011r.

WYDATKI UM BRANIEWO JEDNOSTKA

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET NA ROK 2011	PRZEWIDYWANE WYKONANIE	(%) WYK.	PLAN NA ROK 2012	WSK. [%]
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	--	545 282,94	--
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 000,00	1 000,00	100.0	640,00	-36.0
	Wydatki Bieżące	1 000,00	1 000,00	100.0	640,00	-36.0
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100.0	640,00	-36.0
530	TURYSTYKA	3 079 237,33	3 079 237,33	100.0	0,00	-100.0
	Wydatki Bieżące	2 500,00	2 500,00	100.0	0,00	-100.0
	Wydatki Majątkowe	3 076 737,33	3 076 737,33	100.0	0,00	-100.0
095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 079 237,33	3 079 237,33	100.0	0,00	-100.0
	Wydatki Bieżące	2 500,00	2 500,00	100.0	0,00	-100.0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	2 500,00	100.0	0,00	-100.0
	Wydatki Majątkowe	3 076 737,33	3 076 737,33	100.0	0,00	-100.0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	100.0	0,00	-100.0
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 566 586,04	1 566 586,04	100.0	0,00	-100.0
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 505 151,29	1 505 151,29	100.0	0,00	-100.0
0	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 233 531,93	1 233 531,93	100.0	603 613,85	-51.1
	Dotacje i subwencje	371 071,93	371 071,93	100.0	428 813,85	15.6
	Wydatki Bieżące	61 403,00	61 403,00	100.0	174 800,00	184.7
	Wydatki Majątkowe	801 057,00	801 057,00	100.0	0,00	-100.0
001	ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	371 071,93	371 071,93	100.0	428 813,85	15.6
	Dotacje i subwencje	371 071,93	371 071,93	100.0	428 813,85	15.6
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	371 071,93	371 071,93	100.0	428 813,85	15.6
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	50 517,00	50 517,00	100.0	110 800,00	119.3
	Wydatki Bieżące	49 460,00	49 460,00	100.0	110 800,00	124.0
4300	Zakup usług pozostałych	48 460,00	48 460,00	100.0	110 000,00	127.0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	100.0	800,00	-20.0
	Wydatki Majątkowe	1 057,00	1 057,00	100.0	0,00	-100.0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 057,00	1 057,00	100.0	0,00	-100.0
70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	811 943,00	811 943,00	100.0	64 000,00	-92.1

patrz na następna strone

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2012

Załącznik nr 2 do Projektu Uchwały Rady
Miejskiej w Braniewie
Nr... z dnia ...12.2011r.

WYDATKI UM BRANIEWO JEDNOSTKA

Strona 3

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET NA ROK 2011	PRZEWIDYWANE WYKONANIE	[%] WYK.	PLAN NA ROK 2012	WSK. [%]
	Wydatki Bieżące	11 943,00	11 943,00	100.0	64 000,00	435.9
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	100.0	0,00	-100.0
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	--	5 000,00	--
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	--	4 000,00	--
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	--	50 000,00	--
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 943,00	6 943,00	100.0	5 000,00	-28.0
	Wydatki Majątkowe	800 000,00	800 000,00	100.0	0,00	-100.0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	800 000,00	100.0	0,00	-100.0
10	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	51 000,00	51 000,00	100.0	31 000,00	-39.2
	Wydatki Bieżące	51 000,00	51 000,00	100.0	31 000,00	-39.2
71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	21 000,00	21 000,00	100.0	21 000,00	0.0
	Wydatki Bieżące	21 000,00	21 000,00	100.0	21 000,00	0.0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	100.0	20 000,00	0.0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100.0	1 000,00	0.0
71014	OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	15 000,00	15 000,00	100.0	10 000,00	-33.3
	Wydatki Bieżące	15 000,00	15 000,00	100.0	10 000,00	-33.3
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	100.0	10 000,00	-33.3
71035	CMENTARZE	15 000,00	15 000,00	100.0	0,00	-100.0
	Wydatki Bieżące	15 000,00	15 000,00	100.0	0,00	-100.0
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	100.0	0,00	-100.0
0	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 841 023,00	3 841 023,00	100.0	4 160 736,00	8.3
	Dotacje i subwencje	7 420,00	7 420,00	100.0	8 100,00	9.2
	Wydatki Bieżące	3 808 603,00	3 808 603,00	100.0	4 127 636,00	8.4
	Wydatki Majątkowe	25 000,00	25 000,00	100.0	25 000,00	0.0
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	438 539,00	438 539,00	100.0	413 940,00	-5.6
	Wydatki Bieżące	438 539,00	438 539,00	100.0	413 940,00	-5.6
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	100.0	600,00	0.0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 848,00	323 848,00	100.0	304 578,00	-6.0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 779,00	21 779,00	100.0	23 683,00	8.7
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 540,00	52 540,00	100.0	49 719,00	-5.4
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 313,00	8 313,00	100.0	3 500,00	-57.9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 500,00	100.0	9 000,00	-5.3
4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	100.0	0,00	-100.0
4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	100.0	500,00	-28.6

patrz na następna stronie

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2012

Załącznik nr 2 do Projektu Uchwały Rady

Miejskiej w Braniewie

Nr... z dnia ...12.2011r.

WYDATKI UM BRANIEWO JEDNOSTKA

Strona 4

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET NA ROK 2011	PRZEWIDYWANE WYKONANIE	(%) WYK.	PLAN NA ROK 2012	WSK. [%]
4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	100.0	4 632,00	2.9
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefo nii stacjonarnej	6 901,00	6 901,00	100.0	8 040,00	16.5
4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00	100.0	800,00	-11.1
4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	100.0	150,00	-50.0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00	7 658,00	100.0	8 138,00	6.3
4700	Szkolenia pracowników	800,00	800,00	100.0	600,00	-25.0
75018	URZĘDY MARSZAŁKOWSKIE	3 820,00	3 820,00	100.0	4 100,00	7.3
2710	Dotacje i subwencje	3 820,00	3 820,00	100.0	4 100,00	7.3
	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 820,00	3 820,00	100.0	4 100,00	7.3
75020	STAROSTWA POWIATOWE	3 600,00	3 600,00	100.0	4 000,00	11.1
2710	Dotacje i subwencje	3 600,00	3 600,00	100.0	4 000,00	11.1
	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 600,00	3 600,00	100.0	4 000,00	11.1
75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW)	191 100,00	191 100,00	100.0	191 678,00	0.3
3030	Wydatki Bieżące	191 100,00	191 100,00	100.0	191 678,00	0.3
4210	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	187 100,00	187 100,00	100.0	187 678,00	0.3
4300	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100.0	2 000,00	0.0
	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100.0	2 000,00	0.0
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW)	2 855 606,00	2 855 606,00	100.0	3 271 018,00	14.5
3020	Wydatki Bieżące	2 830 606,00	2 830 606,00	100.0	3 246 018,00	14.7
4010	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	4 800,00	100.0	4 400,00	-8.3
4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 870 650,00	1 870 650,00	100.0	2 152 089,00	15.0
4100	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 592,00	150 592,00	100.0	155 797,00	3.5
4110	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	0,00	--	8 000,00	--
4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 640,00	268 640,00	100.0	344 235,00	28.1
4140	Składki na Fundusz Pracy	33 074,00	33 074,00	100.0	55 524,00	67.9
4170	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 000,00	32 000,00	100.0	40 000,00	25.0
4210	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	100.0	9 000,00	12.5
4260	Zakup materiałów i wyposażenia	94 000,00	94 000,00	100.0	88 000,00	-6.4
	Zakup energii	127 000,00	127 000,00	100.0	129 000,00	1.6

patrz na następna stronie

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2012

Załącznik nr 2 do Projektu Uchwały Rady

Miejskiej w Braniewie

Nr... z dnia ...12.2011r.

WYDATKI UM BRANIEWO JEDNOSTKA

Strona 5

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET NA ROK 2011	PRZEWIDYWANE WYKONANIE	[%] WYK.	PLAN NA ROK 2012	WSK. [%]
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100.0	8 000,00	60.0
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 990,00	2 990,00	100.0	2 600,00	-13.0
4300	Zakup usług pozostałych	102 380,00	102 380,00	100.0	105 000,00	2.6
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 400,00	5 400,00	100.0	4 823,00	-10.7
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefo nii komórkowej	7 480,00	7 480,00	100.0	8 400,00	12.3
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefo nii stacjonarnej	31 900,00	31 900,00	100.0	34 000,00	6.6
4410	Podróże służbowe krajowe	23 500,00	23 500,00	100.0	25 000,00	6.4
4430	Różne opłaty i składki	420,00	420,00	100.0	400,00	-4.8
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 280,00	49 280,00	100.0	54 250,00	10.1
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	--	4 000,00	--
4700	Szkolenia pracowników	13 500,00	13 500,00	100.0	13 500,00	0.0
6060	Wydatki Majątkowe	25 000,00	25 000,00	100.0	25 000,00	0.0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	100.0	25 000,00	0.0
75056	SPIS POWSZECHNY I INNE	30 078,00	30 078,00	100.0	0,00	-100.0
	Wydatki Bieżące	30 078,00	30 078,00	100.0	0,00	-100.0
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	21 500,00	21 500,00	100.0	0,00	-100.0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	965,17	965,17	100.0	0,00	-100.0
4120	Składki na Fundusz Pracy	155,83	155,83	100.0	0,00	-100.0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 345,00	6 345,00	100.0	0,00	-100.0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	712,10	712,10	100.0	0,00	-100.0
4410	Podróże służbowe krajowe	399,90	399,90	100.0	0,00	-100.0
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	157 780,00	157 780,00	100.0	132 000,00	-16.3
	Wydatki Bieżące	157 780,00	157 780,00	100.0	132 000,00	-16.3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	100.0	50 000,00	0.0
4300	Zakup usług pozostałych	107 780,00	107 780,00	100.0	82 000,00	-23.9
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	160 500,00	160 500,00	100.0	144 000,00	-10.3
	Wydatki Bieżące	160 500,00	160 500,00	100.0	144 000,00	-10.3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	100.0	30 000,00	-25.0
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	100.0	40 000,00	-20.0
4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	70 000,00	100.0	70 000,00	0.0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	100.0	4 000,00	700.0
	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	16 207,00	16 207,00	100.0	3 004,00	-81.5

patrz na następna stronie

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2012

Załącznik nr 2 do Projektu Uchwały Rady
Miejskiej w Braniewie
Nr... z dnia ...12.2011r.

WYDATKI UM BRANIEWO JEDNOSTKA

Strona 6

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET NA ROK 2011	PRZEWIDYWANE WYKONANIE	[%] WYK.	PLAN NA ROK 2012	WSK. [%]
	Wydatki Bieżące	16 207,00	16 207,00	100.0	3 004,00	-81.5
75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	2 940,00	2 940,00	100.0	3 004,00	2.2
	Wydatki Bieżące	2 940,00	2 940,00	100.0	3 004,00	2.2
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304,00	304,00	100.0	304,00	0.0
4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	50,00	100.0	50,00	0.0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100.0	2 000,00	0.0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	586,00	586,00	100.0	650,00	10.9
75108	WYBORY DO SEJMU I SENATU	13 267,00	13 267,00	100.0	0,00	-100.0
	Wydatki Bieżące	13 267,00	13 267,00	100.0	0,00	-100.0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	920,55	920,55	100.0	0,00	-100.0
4120	Składki na Fundusz Pracy	148,50	148,50	100.0	0,00	-100.0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 500,00	100.0	0,00	-100.0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 697,95	4 697,95	100.0	0,00	-100.0
54	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	338 699,00	338 699,00	100.0	303 679,00	-10.3
	Wydatki Bieżące	292 099,00	292 099,00	100.0	303 679,00	4.0
	Wydatki Majątkowe	46 600,00	46 600,00	100.0	0,00	-100.0
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	63 800,00	63 800,00	100.0	27 200,00	-57.4
	Wydatki Bieżące	27 200,00	27 200,00	100.0	27 200,00	0.0
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 500,00	4 500,00	100.0	6 000,00	33.3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100.0	10 000,00	0.0
4260	Zakup energii	8 500,00	8 500,00	100.0	9 000,00	5.9
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	100.0	2 000,00	-33.3
4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100.0	200,00	0.0
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	1 000,00	1 000,00	100.0	0,00	-100.0
	Wydatki Majątkowe	36 600,00	36 600,00	100.0	0,00	-100.0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100.0	0,00	-100.0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 600,00	16 600,00	100.0	0,00	-100.0
75414	OBRONA CYWILNA	5 000,00	5 000,00	100.0	5 000,00	0.0
	Wydatki Bieżące	5 000,00	5 000,00	100.0	5 000,00	0.0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100.0	2 000,00	0.0
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100.0	3 000,00	0.0
75416	STRAŻ GMINNA	213 607,00	213 607,00	100.0	208 715,00	-2.3

patrz na następna strone

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2012

Załącznik nr 2 do Projektu Uchwały Rady

Miejskiej w Braniewie

Nr... z dnia ...12.2011r.

WYDATKI

UM BRANIEWO JEDNOSTKA

Strona 7

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET NA ROK 2011	PRZEWIDYWANE WYKONANIE	[%] WYK.	PLAN NA ROK 2012	WSK. [%]
	Wydatki Bieżące	213 607,00	213 607,00	100.0	208 715,00	-2.3
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 600,00	4 600,00	100.0	7 430,00	61.5
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 278,00	147 278,00	100.0	138 185,00	-6.2
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 777,00	10 777,00	100.0	10 818,00	0.4
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 009,00	24 009,00	100.0	22 634,00	-5.7
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 873,00	3 873,00	100.0	3 651,00	-5.7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 688,00	7 688,00	100.0	9 200,00	19.7
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100.0	1 000,00	0.0
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100.0	650,00	550.0
4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	2 100,00	100.0	2 200,00	4.8
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefo nii komórkowej	1 300,00	1 300,00	100.0	1 260,00	-3.1
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefo nii stacjonarnej	3 100,00	3 100,00	100.0	3 100,00	0.0
4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	3 200,00	100.0	3 800,00	18.8
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	100.0	3 487,00	6.2
4700	Szkolenia pracowników	1 300,00	1 300,00	100.0	1 300,00	0.0
75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	5 500,00	5 500,00	100.0	5 200,00	-5.5
	Wydatki Bieżące	5 500,00	5 500,00	100.0	5 200,00	-5.5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100.0	2 000,00	0.0
4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	100.0	3 200,00	-8.6
75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	50 792,00	50 792,00	100.0	57 564,00	13.3
	Wydatki Bieżące	40 792,00	40 792,00	100.0	57 564,00	41.1
4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	100.0	2 000,00	0.0
4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	100.0	11 500,00	2200.0
4300	Zakup usług pozostałych	38 292,00	38 292,00	100.0	44 064,00	15.1
	Wydatki Majątkowe	10 000,00	10 000,00	100.0	0,00	-100.0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100.0	0,00	-100.0
	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	11 983,00	11 983,00	100.0	0,00	-100.0
	Wydatki Bieżące	11 983,00	11 983,00	100.0	0,00	-100.0
75647	POBÓR PODATKÓW, OPLAT I NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH	11 983,00	11 983,00	100.0	0,00	-100.0
	Wydatki Bieżące	11 983,00	11 983,00	100.0	0,00	-100.0
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 860,00	3 860,00	100.0	0,00	-100.0

patrz na następną stronę

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2012

Załącznik nr Zado Projektu Uchwały Rady
Miejskiej w Braniewie
Nr... z dnia ...12.2011r.

WYDATKI UM BRANIEWO JEDNOSTKA

Strona 8

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET NA ROK 2011	PRZEWIDYWANE WYKONANIE	[%] WYK.	PLAN NA ROK 2012	WSK. [%]
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	967,00	967,00	100.0	0,00	-100.0
4120	Składki na Fundusz Pracy	156,00	156,00	100.0	0,00	-100.0
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100.0	0,00	-100.0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	100.0	0,00	-100.0
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 026 912,00	1 026 912,00	100.0	1 297 000,00	26.3
	Obsługa długu publicznego	1 026 912,00	1 026 912,00	100.0	1 297 000,00	26.3
75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 026 912,00	1 026 912,00	100.0	1 297 000,00	26.3
	Obsługa długu publicznego	1 026 912,00	1 026 912,00	100.0	1 297 000,00	26.3
8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	980 548,00	980 548,00	100.0	1 267 000,00	29.2
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	46 364,00	46 364,00	100.0	30 000,00	-35.3
58	RÓŻNE ROZLICZENIA	41 200,00	41 200,00	100.0	470 000,00	1040.8
	Wydatki Bieżące	41 200,00	41 200,00	100.0	470 000,00	1040.8
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	41 200,00	41 200,00	100.0	470 000,00	1040.8
	Wydatki Bieżące	41 200,00	41 200,00	100.0	470 000,00	1040.8
4810	Rezerwy	41 200,00	41 200,00	100.0	470 000,00	1040.8
1	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 284 133,00	1 284 133,00	100.0	1 431 300,00	11.5
	Dotacje i subwencje	1 269 840,00	1 269 840,00	100.0	1 414 100,00	11.4
	Wydatki Bieżące	12 523,00	12 523,00	100.0	13 000,00	3.8
		1 770,00	1 770,00	100.0	4 200,00	137.3
80104	PRZEDSZKOLA	1 269 840,00	1 269 840,00	100.0	1 304 100,00	2.7
	Dotacje i subwencje	1 269 840,00	1 269 840,00	100.0	1 304 100,00	2.7
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 269 840,00	1 269 840,00	100.0	1 304 100,00	2.7
80110	GIMNAZJA	0,00	0,00	--	110 000,00	--
	Dotacje i subwencje	0,00	0,00	--	110 000,00	--
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	0,00	--	110 000,00	--
80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	1 000,00	1 000,00	100.0	2 000,00	100.0
	Wydatki Bieżące	1 000,00	1 000,00	100.0	2 000,00	100.0
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100.0	2 000,00	100.0

patrz na następna strone

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2012

Załącznik nr 2 do Projektu Uchwały Rady
Miejskiej w Braniewie
Nr.. z dnia ...12.2011r.

WYDATKI UM BRANIEWO JEDNOSTKA

Strona 9

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET NA ROK 2011	PRZEWIDYWANE WYKONANIE	[%] WYK.	PLAN NA ROK 2012	WSK. [%]
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	13 293,00	13 293,00	100.0	15 200,00	14.3
	Wydatki Bieżące	11 523,00	11 523,00	100.0	11 000,00	-4.5
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 523,00	2 523,00	100.0	2 000,00	-20.7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	100.0	7 000,00	0.0
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100.0	2 000,00	0.0
		1 770,00	1 770,00	100.0	4 200,00	137.3
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	1 770,00	1 770,00	100.0	4 200,00	137.3
303	SZKOLNICTWO WYŻSZE	34 950,00	34 950,00	100.0	0,00	-100.0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 950,00	34 950,00	100.0	0,00	-100.0
80309	POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW	34 950,00	34 950,00	100.0	0,00	-100.0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 950,00	34 950,00	100.0	0,00	-100.0
3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	34 950,00	34 950,00	100.0	0,00	-100.0
51	OCHRONA ZDROWIA	265 000,00	265 000,00	100.0	265 000,00	0.0
	Dotacje i subwencje	20 000,00	20 000,00	100.0	10 000,00	-50.0
	Wydatki Bieżące	245 000,00	245 000,00	100.0	255 000,00	4.1
85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	8 500,00	8 500,00	100.0	8 500,00	0.0
	Wydatki Bieżące	8 500,00	8 500,00	100.0	8 500,00	0.0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 300,00	100.0	1 300,00	0.0
4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	100.0	200,00	0.0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	100.0	7 000,00	0.0
154	PRZECIWDZIAŁALNIE ALKOHOLIZMOWI	256 500,00	256 500,00	100.0	256 500,00	0.0
	Dotacje i subwencje	20 000,00	20 000,00	100.0	10 000,00	-50.0
2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100.0	10 000,00	0.0
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100.0	0,00	-100.0
	Wydatki Bieżące	236 500,00	236 500,00	100.0	246 500,00	4.2
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 800,00	16 800,00	100.0	19 200,00	14.3
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 350,00	5 350,00	100.0	5 350,00	0.0
4120	Składki na Fundusz Pracy	650,00	650,00	100.0	650,00	0.0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 326,00	105 326,00	100.0	103 992,00	-1.3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 764,00	14 764,00	100.0	15 320,00	3.8
4260	Zakup energii	13 000,00	13 000,00	100.0	14 000,00	7.7

- - - - - patrz na następna strone

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2012

Załącznik nr 2 do Projektu Uchwały Rady

Miejskiej w Braniewie

Nr... z dnia ...12.2011r.

WYDATKI UM BRANIEWO JEDNOSTKA

Strona 10

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET NA ROK 2011	PRZEWIDYWANE WYKONANIE	[%] WYK.	PLAN NA ROK 2012	WSK. [%]
	4270 Zakup usług remontowych	0,00	0,00	--	4 000,00	--
	4300 Zakup usług pozostałych	70 760,00	70 760,00	100.0	71 988,00	1.7
	4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	2 000,00	100.0	2 000,00	0.0
	4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefo nii stacjonarnej	5 000,00	5 000,00	100.0	5 000,00	0.0
	4410 Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	100.0	1 000,00	150.0
	4430 Różne opłaty i składki	450,00	450,00	100.0	1 000,00	122.2
	4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	100.0	2 000,00	0.0
	4700 Szkolenia pracowników	0,00	0,00	--	1 000,00	--
354	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 831,00	3 831,00	100.0	0,00	-100.0
	Wydatki Bieżące	3 831,00	3 831,00	100.0	0,00	-100.0
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	3 831,00	3 831,00	100.0	0,00	-100.0
	Wydatki Bieżące	3 831,00	3 831,00	100.0	0,00	-100.0
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 831,00	3 831,00	100.0	0,00	-100.0
00	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 241 454,41	5 363 445,41	85.9	2 746 194,84	-48.8
	Dotacje i subwencje	268 590,00	268 590,00	100.0	329 828,84	22.8
	Wydatki Bieżące	1 164 016,00	1 164 016,00	100.0	1 116 366,00	-4.1
	Wydatki Majątkowe	4 808 848,41	3 930 839,41	81.7	1 300 000,00	-66.9
90001	GOSPODARKA CIEKOWA I OCHRONA WÓD	1 031 548,00	153 539,00	14.9	50 000,00	-67.4
	Wydatki Bieżące	49 000,00	49 000,00	100.0	50 000,00	2.0
4270	Zakup usług remontowych	49 000,00	49 000,00	100.0	50 000,00	2.0
	Wydatki Majątkowe	982 548,00	104 539,00	10.6	0,00	-100.0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	982 548,00	104 539,00	10.6	0,00	-100.0
90002	GOSPODARKA ODPADAMI	1 315 000,00	1 315 000,00	100.0	1 300 000,00	-1.1
	Wydatki Bieżące	15 000,00	15 000,00	100.0	0,00	-100.0
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	100.0	0,00	-100.0
	Wydatki Majątkowe	1 300 000,00	1 300 000,00	100.0	1 300 000,00	0.0
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 300 000,00	1 300 000,00	100.0	1 300 000,00	0.0
90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	565 000,00	565 000,00	100.0	489 101,00	-13.4
	Wydatki Bieżące	565 000,00	565 000,00	100.0	489 101,00	-13.4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100.0	4 000,00	-20.0
4300	Zakup usług pozostałych	560 000,00	560 000,00	100.0	485 101,00	-13.4

patrz na następna strone

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2012

Załącznik nr 2 do Projektu Uchwały Rady
Miejskiej w Braniewie
Nr... z dnia ...12.2011r.

WYDATKI UM BRANIEWO JEDNOSTKA

Strona 11

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET NA ROK 2011	PRZEWIDYWANE WYKONANIE	[%] WYK.	PLAN NA ROK 2012	WSK. [%]
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	268 590,00	268 590,00	100.0	329 828,84	22.8
2650	Dotacje i subwencje	268 590,00	268 590,00	100.0	329 828,84	22.8
	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	268 590,00	268 590,00	100.0	329 828,84	22.8
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	484 750,00	484 750,00	100.0	512 362,00	5.7
4260	Wydatki Bieżące	484 750,00	484 750,00	100.0	512 362,00	5.7
4270	Zakup energii	324 450,00	324 450,00	100.0	347 162,00	7.0
4270	Zakup usług remontowych	160 300,00	160 300,00	100.0	165 200,00	3.1
90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	30 600,00	30 600,00	100.0	35 000,00	14.4
4210	Wydatki Bieżące	30 600,00	30 600,00	100.0	35 000,00	14.4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 300,00	13 300,00	100.0	5 800,00	-56.4
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	100.0	14 400,00	44.0
4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 700,00	100.0	9 200,00	441.2
4430	Różne opłaty i składki	5 600,00	5 600,00	100.0	5 600,00	0.0
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 545 966,41	2 545 966,41	100.0	29 903,00	-98.8
4210	Wydatki Bieżące	19 666,00	19 666,00	100.0	29 903,00	52.1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100.0	2 500,00	25.0
4260	Zakup energii	8 240,00	8 240,00	100.0	8 487,00	3.0
4270	Zakup usług remontowych	2 100,00	2 100,00	100.0	8 500,00	304.8
4300	Zakup usług pozostałych	7 326,00	7 326,00	100.0	10 416,00	42.2
6050	Wydatki Majątkowe	2 526 300,41	2 526 300,41	100.0	0,00	-100.0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	517 416,19	517 416,19	100.0	0,00	-100.0
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	651 728,62	651 728,62	100.0	0,00	-100.0
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 357 155,60	1 357 155,60	100.0	0,00	-100.0
	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 216 863,00	1 216 863,00	100.0	1 253 368,00	3.0
	Dotacje i subwencje	1 216 863,00	1 216 863,00	100.0	1 253 368,00	3.0
92113	CENTRA KULTURY I SZTUKI	748 875,00	748 875,00	100.0	771 341,00	3.0
2480	Dotacje i subwencje	748 875,00	748 875,00	100.0	771 341,00	3.0
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji i kultury.	748 875,00	748 875,00	100.0	771 341,00	3.0
92116	BIBLIOTEKI	467 988,00	467 988,00	100.0	482 027,00	3.0
	Dotacje i subwencje	467 988,00	467 988,00	100.0	482 027,00	3.0

patrz na następną stronę

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2012

Załącznik nr 2 do Projektu Uchwały Rady
Miejskiej w Braniewie
Nr. z dnia ...12.2011r.

WYDATKI UM BRANIEWO JEDNOSTKA

Strona 12

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET NA ROK 2011	PRZEWIDYWANE WYKONANIE	[%] WYK.	PLAN NA ROK 2012	WSK. [%]
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji i kultury.	467 988,00	467 988,00	100.0	482 027,00	3.0
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	165 257,00	165 257,00	100.0	189 191,15	14.5
	Dotacje i subwencje	165 257,00	165 257,00	100.0	189 191,15	14.5
92504	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE	165 257,00	165 257,00	100.0	189 191,15	14.5
	Dotacje i subwencje	165 257,00	165 257,00	100.0	189 191,15	14.5
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	165 257,00	165 257,00	100.0	189 191,15	14.5
926	KULTURA FIZYCZNA	2 503 681,48	2 503 681,48	100.0	621 071,30	-75.2
	Dotacje i subwencje	342 866,70	342 866,70	100.0	541 071,30	57.8
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	100.0	10 000,00	-66.7
	Wydatki Bieżące	1 133,30	1 133,30	100.0	0,00	-100.0
	Wydatki Majątkowe	1 949 681,48	1 949 681,48	100.0	0,00	-100.0
		180 000,00	180 000,00	100.0	70 000,00	-61.1
92601	OBIEKTY SPORTOWE	2 393 681,48	2 393 681,48	100.0	541 071,30	-77.4
	Dotacje i subwencje	342 866,70	342 866,70	100.0	541 071,30	57.8
2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	342 866,70	342 866,70	100.0	541 071,30	57.8
	Wydatki Bieżące	1 133,30	1 133,30	100.0	0,00	-100.0
4300	Zakup usług pozostałych	1 133,30	1 133,30	100.0	0,00	-100.0
	Wydatki Majątkowe	1 949 681,48	1 949 681,48	100.0	0,00	-100.0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 236,73	5 236,73	100.0	0,00	-100.0
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	987 480,99	987 480,99	100.0	0,00	-100.0
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	806 963,76	806 963,76	100.0	0,00	-100.0
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	150 000,00	150 000,00	100.0	0,00	-100.0
		100 000,00	100 000,00	100.0	0,00	-100.0
2410	Dotacja z budżetu dla zakładu budżetowego i gospodarstwa pomocniczego na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe.	100 000,00	100 000,00	100.0	0,00	-100.0
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	110 000,00	110 000,00	100.0	80 000,00	-27.3

patrz na następna stronie

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2012

Załącznik nr 2 do Projektu Uchwały Rady

Miejskiej w Braniewie

Nr.. z dnia ...12.2011r.

WYDATKI UM BRANIEWO JEDNOSTKA

Strona 13

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET NA ROK 2011	PRZEWIDYWANE WYKONANIE	[%] WYK.	PLAN NA ROK 2012	WSK. [%]
3250	Świadczenia na rzecz osób fizycznych Stypendia różne	30 000,00 30 000,00	30 000,00 30 000,00	100.0 100.0	10 000,00 10 000,00	-66.7 -66.7
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	80 000,00 80 000,00	80 000,00 80 000,00	100.0 100.0	70 000,00 70 000,00	-12.5 -12.5
RAZEM PROJEKT Nr 7		Z DNIA 15.11.2011	24 331 432,41	22 452 723,41	92.3	15 517 525,23 -30.9

BURMISTRZ

mgr inż. Henryk Mroczński

WYDATKI

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Braniewie

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET NA ROK 2011	PRZEWIDYWANE WYKONANIE	[%] WYK.	PLAN NA ROK 2012	WSK. [%]
852	POMOC SPOŁECZNA	10 783 498,00	10 783 498,00	100.0	10 844 981,00	0.6
	Wydatki Bieżące	10 783 498,00	10 783 498,00	100.0	10 844 981,00	0.6
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	237 078,00	237 078,00	100.0	260 000,00	9.7
	Wydatki Bieżące	237 078,00	237 078,00	100.0	260 000,00	9.7
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego.	237 078,00	237 078,00	100.0	260 000,00	9.7
85204	RODZINY ZASTĘPCZE	0,00	0,00	--	132 160,00	--
	Wydatki Bieżące	0,00	0,00	--	132 160,00	--
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	--	82 000,00	--
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	--	15 800,00	--
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	--	2 400,00	--
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	--	13 000,00	--
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	--	3 000,00	--
4260	Zakup energii	0,00	0,00	--	8 000,00	--
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	--	2 000,00	--
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	--	2 000,00	--
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	--	120,00	--
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefo nii stacjonarnej	0,00	0,00	--	840,00	--
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	--	1 000,00	--
4700	Szkolenia pracowników	0,00	0,00	--	2 000,00	--
85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	44 520,00	44 520,00	100.0	67 160,00	50.9
	Wydatki Bieżące	44 520,00	44 520,00	100.0	67 160,00	50.9
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 800,00	3 800,00	100.0	40 000,00	952.6
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	600,00	100.0	6 700,00	1016.7
4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	100.0	1 000,00	900.0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	100.0	4 000,00	-58.3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 230,00	15 230,00	100.0	5 000,00	-67.2
4260	Zakup energii	2 200,00	2 200,00	100.0	3 000,00	36.4
4270	Zakup usług remontowych	9 290,00	9 290,00	100.0	1 000,00	-89.2
4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 400,00	100.0	3 000,00	25.0
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00	300,00	100.0	120,00	-60.0
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefo nii stacjonarnej	1 000,00	1 000,00	100.0	840,00	-16.0
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	--	1 000,00	--
4700	Szkolenia pracowników	0,00	0,00	--	1 500,00	--
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADK I NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	5 861 080,00	5 861 080,00	100.0	6 291 000,00	7.3

patrz na następna stronie

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2012

Załącznik nr 2bdo Projektu Uchwały Rady
Miejskiej w Braniewie
Nr ... z dnia ...12.2011r.

Strona 2

WYDATKI

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Braniewie

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET NA ROK 2011	PRZEWIDYWANE WYKONANIE	(%) WYK.	PLAN NA ROK 2012	WSK. [%]
	Wydatki Bieżące	5 861 080,00	5 861 080,00	100.0	6 291 000,00	7.3
3110	Świadczenia społeczne	5 675 285,00	5 675 285,00	100.0	6 104 000,00	7.6
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	100 000,00	100.0	110 000,00	10.0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	8 500,00	100.0	8 500,00	0.0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 380,00	17 380,00	100.0	18 800,00	8.2
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 660,00	2 660,00	100.0	2 700,00	1.5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 355,00	8 355,00	100.0	14 000,00	67.6
4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	100.0	11 000,00	10.0
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	100.0	18 000,00	-10.0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00	100.0	4 000,00	-20.0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 900,00	13 900,00	100.0	0,00	-100.0
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE	135 718,00	135 718,00	100.0	244 900,00	80.4
	Wydatki Bieżące	135 718,00	135 718,00	100.0	244 900,00	80.4
3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	--	109 000,00	--
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	135 718,00	135 718,00	100.0	135 900,00	0.1
85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	866 823,00	866 823,00	100.0	459 000,00	-47.0
	Wydatki Bieżące	866 823,00	866 823,00	100.0	459 000,00	-47.0
3110	Świadczenia społeczne	866 823,00	866 823,00	100.0	459 000,00	-47.0
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	640 000,00	640 000,00	100.0	650 000,00	1.6
	Wydatki Bieżące	640 000,00	640 000,00	100.0	650 000,00	1.6
3110	Świadczenia społeczne	640 000,00	640 000,00	100.0	650 000,00	1.6
85216	ZASIŁKI STAŁE	625 308,00	625 308,00	100.0	477 000,00	-23.7
	Wydatki Bieżące	625 308,00	625 308,00	100.0	477 000,00	-23.7
3110	Świadczenia społeczne	625 308,00	625 308,00	100.0	477 000,00	-23.7
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	1 847 575,00	1 847 575,00	100.0	1 879 761,00	1.7
	Wydatki Bieżące	1 847 575,00	1 847 575,00	100.0	1 879 761,00	1.7
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	2 800,00	100.0	9 300,00	232.1
3110	Świadczenia społeczne	3 200,00	3 200,00	100.0	11 664,00	264.5
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 293 422,00	1 293 422,00	100.0	1 305 000,00	0.9
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 405,00	113 405,00	100.0	107 500,00	-5.2
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 518,00	223 518,00	100.0	228 541,00	2.2
4120	Składki na Fundusz Pracy	31 274,00	31 274,00	100.0	35 024,00	12.0
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 664,00	26 664,00	100.0	30 000,00	12.5

patrz na następną stronę

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2012

Załącznik nr 2bdo Projektu Uchwały Rady

Miejskiej w Braniewie

Nr ... z dnia ...12.2011r.

WYDATKI

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Braniewie

Strona 3

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET NA ROK 2011	PRZEWIDYWANE WYKONANIE	[%] WYK.	PLAN NA ROK 2012	WSK. [%]
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100.0	4 000,00	-20.0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	100.0	8 000,00	23.1
4260	Zakup energii	53 460,00	53 460,00	100.0	50 600,00	-5.3
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100.0	5 000,00	0.0
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	100.0	3 000,00	50.0
4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	7 200,00	100.0	7 500,00	4.2
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	900,00	100.0	960,00	6.7
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefo nii stacjonarnej	10 200,00	10 200,00	100.0	11 000,00	7.8
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	100.0	2 000,00	-33.3
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 532,00	56 532,00	100.0	54 672,00	-3.3
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	--	2 000,00	--
4700	Szkolenia pracowników	3 500,00	3 500,00	100.0	4 000,00	14.3
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	101 982,00	101 982,00	100.0	96 000,00	-5.9
	Wydatki Bieżące	101 982,00	101 982,00	100.0	96 000,00	-5.9
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 059,00	26 059,00	100.0	35 800,00	37.4
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 215,00	2 215,00	100.0	2 300,00	3.8
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 789,00	5 789,00	100.0	5 800,00	0.2
4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	900,00	100.0	1 100,00	22.2
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 010,00	8 010,00	100.0	0,00	-100.0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 509,00	4 509,00	100.0	2 000,00	-55.6
4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	53 000,00	100.0	48 000,00	-9.4
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 500,00	100.0	1 000,00	-33.3
5231	POMOC DLA UCHODźCÓW	3 000,00	3 000,00	100.0	0,00	-100.0
	Wydatki Bieżące	3 000,00	3 000,00	100.0	0,00	-100.0
3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	100.0	0,00	-100.0
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	420 414,00	420 414,00	100.0	288 000,00	-31.5
	Wydatki Bieżące	420 414,00	420 414,00	100.0	288 000,00	-31.5
3110	Świadczenia społeczne	407 214,00	407 214,00	100.0	283 000,00	-30.5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 100,00	11 100,00	100.0	2 500,00	-77.5
4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	2 100,00	100.0	2 500,00	19.0
3	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	301 696,51	301 696,51	100.0	34 000,00	-88.7
	Wydatki Bieżące	301 696,51	301 696,51	100.0	34 000,00	-88.7
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	301 696,51	301 696,51	100.0	34 000,00	-88.7
	Wydatki Bieżące	301 696,51	301 696,51	100.0	34 000,00	-88.7

patrz na następna strone

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2012

Załącznik nr 2bdo Projektu Uchwały Rady
Miejskiej w Braniewie

Nr ... z dnia ... 12.2011r.

Strona 4

WYDATKI Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Braniewie

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET NA ROK 2011	PRZEWIDYWANE WYKONANIE	[%] WYK.	PLAN NA ROK 2012	WSK. [%]
3110	Świadczenia społeczne	17 440,00	17 440,00	100.0	0,00	-100.0
3119	Świadczenia społeczne	30 560,00	30 560,00	100.0	34 000,00	11.3
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 716,41	50 716,41	100.0	0,00	-100.0
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 473,63	17 473,63	100.0	0,00	-100.0
4127	Składki na Fundusz Pracy	1 439,97	1 439,97	100.0	0,00	-100.0
4137	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	5 754,24	5 754,24	100.0	0,00	-100.0
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	19 800,00	19 800,00	100.0	0,00	-100.0
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 095,00	4 095,00	100.0	0,00	-100.0
4307	Zakup usług pozostałych	140 538,78	140 538,78	100.0	0,00	-100.0
4309	Zakup usług pozostałych	12 078,48	12 078,48	100.0	0,00	-100.0
4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	240,00	240,00	100.0	0,00	-100.0
4377	Opłaty tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczone w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 560,00	1 560,00	100.0	0,00	-100.0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	224 074,00	224 074,00	100.0	59 200,00	-73.6
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	224 074,00	224 074,00	100.0	59 200,00	-73.6
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	224 074,00	224 074,00	100.0	59 200,00	-73.6
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	224 074,00	224 074,00	100.0	59 200,00	-73.6
3240	Stypendia dla uczniów	224 074,00	224 074,00	100.0	59 200,00	-73.6
RAZEM PROJEKT Nr 7		11 309 268,51	11 309 268,51	100.0	10 938 181,00	-3.3
Z DNIA 15.11.2011						

BURMISTRZ

mgr inż. Henryk Miodziński

WYDATKI

Miejski Ośrodek Sportu "Zatoka" w Braniewie

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET NA ROK 2011	PRZEWIDYWANE WYKONANIE	[%] WYK.	PLAN NA ROK 2012	WSK. [%]
926	KULTURA FIZYCZNA					
	Wydatki Bieżące	701 013,84	701 013,84	100.0	663 763,00	-5.3
	Wydatki Majątkowe	689 013,84	689 013,84	100.0	663 763,00	-3.7
		12 000,00	12 000,00	100.0	0,00	-100.0
92601	OBIEKTY SPORTOWE	701 013,84	701 013,84	100.0	663 763,00	-5.3
	Wydatki Bieżące	689 013,84	689 013,84	100.0	663 763,00	-3.7
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynag. rodzeń	4 800,00	4 800,00	100.0	4 800,00	0.0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 784,00	322 784,00	100.0	307 773,00	-4.7
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 500,00	27 500,00	100.0	26 500,00	-3.6
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 914,00	59 914,00	100.0	54 500,00	-9.0
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 733,00	9 733,00	100.0	8 190,00	-15.9
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	65 000,00	100.0	68 000,00	4.6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 782,84	65 782,84	100.0	65 000,00	-1.2
4260	Zakup energii	42 000,00	42 000,00	100.0	45 000,00	7.1
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100.0	4 000,00	-20.0
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100.0	800,00	60.0
4300	Zakup usług pozostałych	52 790,00	52 790,00	100.0	50 000,00	-5.3
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00	1 600,00	100.0	1 600,00	0.0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefo nii komórkowej	3 500,00	3 500,00	100.0	3 500,00	0.0
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefo nii stacjonarnej	5 000,00	5 000,00	100.0	4 000,00	-20.0
4410	Podróże służbowe krajowe	3 210,00	3 210,00	100.0	2 000,00	-37.7
4430	Różne opłaty i składki	6 800,00	6 800,00	100.0	4 800,00	-29.4
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 100,00	13 100,00	100.0	13 300,00	1.5
	Wydatki Majątkowe	12 000,00	12 000,00	100.0	0,00	-100.0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	100.0	0,00	-100.0
RAZEM PROJEKT Nr 7		701 013,84	701 013,84	100.0	663 763,00	-5.3
Z DNIA 15.11.2011						

BUDŻET 2012

mgr inż. Henryk Mroziński

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2012

Załącznik nr 2 do Projektu Uchwały Rady
Miejskiej w Braniewie
Nr... z dnia ...12.2011r.

WYDATKI

Szkoła Podstawowa Nr 3 w Braniewie

Strona 1

OZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET NA ROK 2011	PRZEWIDYWANE WYKONANIE	[%] WYK.	PLAN NA ROK 2012	WSK. [%]
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 080 546,00	3 080 546,00	100.0	3 198 844,00	3.8
	Wydatki Bieżące	3 080 546,00	3 080 546,00	100.0	3 198 844,00	3.8
0101	SZKOŁY PODSTAWOWE	2 757 441,00	2 757 441,00	100.0	2 837 745,00	2.9
	Wydatki Bieżące	2 757 441,00	2 757 441,00	100.0	2 837 745,00	2.9
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	100.0	1 662,00	-7.7
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 941 451,00	1 941 451,00	100.0	1 973 383,00	1.6
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 315,00	147 315,00	100.0	166 800,00	13.2
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	312 350,00	312 350,00	100.0	325 500,00	4.2
4120	Składki na Fundusz Pracy	43 910,00	43 910,00	100.0	50 600,00	15.2
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 195,00	1 195,00	100.0	2 000,00	67.4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	100.0	12 000,00	-7.7
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100.0	1 000,00	0.0
4260	Zakup energii	155 000,00	155 000,00	100.0	160 000,00	3.2
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100.0	2 000,00	100.0
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	2 800,00	100.0	4 800,00	71.4
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	100.0	15 000,00	0.0
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 880,00	1 880,00	100.0	2 000,00	6.4
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	1 600,00	1 600,00	100.0	2 000,00	25.0
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	100.0	1 000,00	0.0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 140,00	117 140,00	100.0	118 000,00	0.7
80103	ODZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	115 313,00	115 313,00	100.0	117 457,00	1.9
	Wydatki Bieżące	115 313,00	115 313,00	100.0	117 457,00	1.9
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	--	108,00	--
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 455,00	86 455,00	100.0	87 000,00	0.6
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 918,00	5 918,00	100.0	7 400,00	25.0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 130,00	14 130,00	100.0	11 230,00	-20.5
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 040,00	2 040,00	100.0	2 900,00	42.2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	870,00	870,00	100.0	1 000,00	14.9
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	350,00	350,00	100.0	500,00	42.9
4270	Zakup usług remontowych	450,00	450,00	100.0	500,00	11.1
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	--	360,00	--
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	--	500,00	--
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	--	200,00	--
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 100,00	5 100,00	100.0	5 759,00	12.9
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1 700,00	1 700,00	100.0	3 200,00	88.2

patrz na następna strona

WYDATKI

Szkoła Podstawowa Nr 3 w Braniewie

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET NA ROK 2011	PRZEWIDYWANE WYKONANIE	[%] WYK.	PLAN NA ROK 2012	WSK. [%]
	Wydatki Bieżące	1 700,00	1 700,00	100.0	3 200,00	88.2
4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	100.0	2 500,00	257.1
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	100.0	700,00	-30.0
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE	118 892,00	118 892,00	100.0	137 568,00	15.7
	Wydatki Bieżące	118 892,00	118 892,00	100.0	137 568,00	15.7
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 500,00	86 500,00	100.0	100 168,00	15.8
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 067,00	7 067,00	100.0	7 400,00	4.7
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 360,00	14 360,00	100.0	18 000,00	25.3
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	2 300,00	100.0	3 200,00	39.1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 100,00	100.0	1 100,00	0.0
4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	1 200,00	100.0	1 200,00	0.0
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100.0	400,00	33.3
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100.0	1 000,00	0.0
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	--	0,00	--
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 065,00	5 065,00	100.0	5 100,00	0.7
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	87 200,00	87 200,00	100.0	102 874,00	18.0
	Wydatki Bieżące	87 200,00	87 200,00	100.0	102 874,00	18.0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 500,00	23 500,00	100.0	30 644,00	30.4
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	--	2 100,00	--
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	3 600,00	100.0	6 130,00	70.3
4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	600,00	100.0	1 000,00	66.7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100.0	2 000,00	-33.3
4260	Zakup energii	32 000,00	32 000,00	100.0	35 000,00	9.4
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	--	200,00	--
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100.0	2 000,00	0.0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 500,00	22 500,00	100.0	23 800,00	5.8
54	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	185 960,00	185 960,00	100.0	203 387,00	9.4
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	100.0	2 000,00	-33.3
	Wydatki Bieżące	182 960,00	182 960,00	100.0	201 387,00	10.1
85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	175 595,00	175 595,00	100.0	201 387,00	14.7
	Wydatki Bieżące	175 595,00	175 595,00	100.0	201 387,00	14.7
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	130,00	130,00	100.0	152,00	16.9
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 600,00	132 600,00	100.0	148 905,00	12.3
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 785,00	7 785,00	100.0	11 270,00	44.8
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 500,00	21 500,00	100.0	25 000,00	16.3
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	3 200,00	100.0	4 000,00	25.0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	100.0	1 300,00	8.3
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	200,00	100.0	200,00	0.0
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	--	0,00	--

patrz na następna strone

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2012

Załącznik nr 2 do Projektu Uchwały Rady

Miejskiej w Braniewie

Nr... z dnia ...12.2011r.

WYDATKI

Szkoła Podstawowa Nr 3 w Braniewie

Strona 3

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET NA ROK 2011	PRZEWIDYWANE WYKONANIE	[%] WYK.	PLAN NA ROK 2012	WSK. [%]
4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	480,00	100.0	560,00	16.7
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100.0	500,00	0.0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	8 000,00	100.0	9 500,00	18.8
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	10 365,00	10 365,00	100.0	2 000,00	-80.7
3240	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	100.0	2 000,00	-33.3
	Stypendia dla uczniów	3 000,00	3 000,00	100.0	2 000,00	-33.3
	Wydatki Bieżące	7 365,00	7 365,00	100.0	0,00	-100.0
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	7 365,00	7 365,00	100.0	0,00	-100.0
RAZEM PROJEKT Nr 7		3 266 506,00	3 266 506,00	100.0	3 402 231,00	4.2
Z DNIA 15.11.2011						

Burmistrz

mgr inż. Henryk Mroczkowski

WYDATKI
Szkoła Podstawowa Nr 5 w Braniewie

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET NA ROK 2011	PRZEWIDYWANE WYKONANIE	(%) WYK.	PLAN NA ROK 2012	WSK. [%]
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 754 921,00	2 754 921,00	100.0	2 867 562,00	4.1
	Wydatki Bieżące	2 754 921,00	2 754 921,00	100.0	2 867 562,00	4.1
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	2 609 383,00	2 609 383,00	100.0	2 700 042,00	3.5
	Wydatki Bieżące	2 609 383,00	2 609 383,00	100.0	2 700 042,00	3.5
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 192,00	2 192,00	100.0	3 762,00	71.6
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 779 920,00	1 779 920,00	100.0	1 826 641,00	2.6
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 803,00	141 803,00	100.0	147 500,00	4.0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281 052,00	281 052,00	100.0	295 600,00	5.2
4120	Składki na Fundusz Pracy	42 535,00	42 535,00	100.0	45 820,00	7.7
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 850,00	2 850,00	100.0	0,00	-100.0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 750,00	7 750,00	100.0	8 000,00	3.2
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	--	1 000,00	--
4260	Zakup energii	224 500,00	224 500,00	100.0	238 181,00	6.1
4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	100.0	500,00	0.0
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900,00	2 900,00	100.0	3 300,00	13.8
4300	Zakup usług pozostałych	19 600,00	19 600,00	100.0	20 000,00	2.0
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 101,00	1 101,00	100.0	1 134,00	3.0
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefo nii stacjonarnej	4 400,00	4 400,00	100.0	4 477,00	1.8
4410	Podróże służbowe krajowe	1 650,00	1 650,00	100.0	1 300,00	-21.2
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 100,00	95 100,00	100.0	102 227,00	7.5
4700	Szkolenia pracowników	1 530,00	1 530,00	100.0	600,00	-60.8
80103	ODZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	133 724,00	133 724,00	100.0	152 306,00	13.9
	Wydatki Bieżące	133 724,00	133 724,00	100.0	152 306,00	13.9
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	130,00	130,00	100.0	450,00	246.2
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 950,00	101 950,00	100.0	113 442,00	11.3
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 218,00	7 218,00	100.0	8 735,00	21.0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 070,00	16 070,00	100.0	19 822,00	23.3
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 592,00	2 592,00	100.0	3 197,00	23.3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	864,00	864,00	100.0	900,00	4.2
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 900,00	4 900,00	100.0	5 760,00	17.6
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	206,00	206,00	100.0	3 300,00	1501.9
	Wydatki Bieżące	206,00	206,00	100.0	3 300,00	1501.9
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	--	2 500,00	--
4410	Podróże służbowe krajowe	206,00	206,00	100.0	800,00	288.3
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	11 608,00	11 608,00	100.0	11 914,00	2.6

patrz na następna stronie

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2012

Załącznik nr 2 do Projektu Uchwały Rady
Miejskiej w Braniewie
Nr. z dnia ...12.2011r.

Strona 2

WYDATKI Szkoła Podstawowa Nr 5 w Braniewie

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET NA ROK 2011	PRZEWIDYWANE WYKONANIE	[%] WYK.	PLAN NA ROK 2012	WSK. [%]
	Wydatki Bieżące	11 608,00	11 608,00	100.0	11 914,00	2.6
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 608,00	11 608,00	100.0	11 914,00	2.6
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	214 715,00	214 715,00	100.0	233 324,00	8.7
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	100.0	2 000,00	-33.3
	Wydatki Bieżące	211 715,00	211 715,00	100.0	231 324,00	9.3
85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	208 475,00	208 475,00	100.0	231 324,00	11.0
	Wydatki Bieżące	208 475,00	208 475,00	100.0	231 324,00	11.0
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	--	100,00	--
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 360,00	156 360,00	100.0	168 927,00	8.0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 610,00	11 610,00	100.0	13 290,00	14.5
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 230,00	25 230,00	100.0	29 198,00	15.7
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 625,00	2 625,00	100.0	4 709,00	79.4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	650,00	100.0	700,00	7.7
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	12 000,00	100.0	14 400,00	20.0
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	6 240,00	6 240,00	100.0	2 000,00	-67.9
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	100.0	2 000,00	-33.3
3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	3 000,00	100.0	2 000,00	-33.3
	Wydatki Bieżące	3 240,00	3 240,00	100.0	0,00	-100.0
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 240,00	3 240,00	100.0	0,00	-100.0
RAZEM PROJEKT Nr 7		2 969 636,00	2 969 636,00	100.0	3 100 886,00	4.4

BURMISTRZ

Henryk Mrozinski

WYDATKI

Szkoła Podstawowa Nr 6 w Braniewie

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET NA ROK 2011	PRZEWIDYWANE WYKONANIE	[%] WYK.	PLAN NA ROK 2012	WSK. [%]
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 530 544,00	3 530 544,00	100.0	3 839 842,00	8.8
	Wydatki Bieżące	3 530 544,00	3 530 544,00	100.0	3 839 842,00	8.8
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	3 296 810,00	3 296 810,00	100.0	3 590 527,00	8.9
	Wydatki Bieżące	3 296 810,00	3 296 810,00	100.0	3 590 527,00	8.9
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	100.0	4 500,00	0.0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 283 756,00	2 283 756,00	100.0	2 474 277,00	8.3
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	169 054,00	169 054,00	100.0	220 100,00	30.2
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	374 000,00	374 000,00	100.0	405 750,00	8.5
4120	Składki na Fundusz Pracy	61 000,00	61 000,00	100.0	65 900,00	8.0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100.0	500,00	0.0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	100.0	27 000,00	-10.0
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	100.0	2 000,00	-33.3
4260	Zakup energii	200 000,00	200 000,00	100.0	210 000,00	5.0
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	100.0	2 500,00	25.0
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	100.0	6 000,00	0.0
4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	100.0	27 000,00	0.0
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	3 000,00	100.0	3 000,00	0.0
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefo nii stacjonarnej	6 000,00	6 000,00	100.0	6 000,00	0.0
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	100.0	2 500,00	0.0
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	100.0	2 500,00	66.7
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 000,00	122 000,00	100.0	130 000,00	6.6
4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	1 000,00	100.0	1 000,00	0.0
80103	ODZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	188 468,00	188 468,00	100.0	202 015,00	7.2
	Wydatki Bieżące	188 468,00	188 468,00	100.0	202 015,00	7.2
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	240,00	240,00	100.0	240,00	0.0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 954,00	139 954,00	100.0	141 901,00	1.4
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 560,00	9 560,00	100.0	14 200,00	48.5
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	23 000,00	100.0	27 400,00	19.1
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 800,00	3 800,00	100.0	4 450,00	17.1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 814,00	1 814,00	100.0	3 000,00	65.4
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	900,00	900,00	100.0	1 000,00	11.1
4270	Zakup usług remontowych	750,00	750,00	100.0	800,00	6.7
4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	100.0	600,00	33.3
4300	Zakup usług pozostałych	150,00	150,00	100.0	150,00	0.0
4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	100.0	200,00	33.3
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 700,00	7 700,00	100.0	8 074,00	4.9

patrz na następna stronie

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2012

Załącznik nr 2 do Projektu Uchwały Rady
Miejskiej w Braniewie
Nr. z dnia ...12.2011r.

Strona 2

WYDATKI Szkoła Podstawowa Nr 6 w Braniewie

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET NA ROK 2011	PRZEWIDYWANE WYKONANIE	[%] WYK.	PLAN NA ROK 2012	WSK. [%]
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1 500,00	1 500,00	100.0	3 300,00	120.0
	Wydatki Bieżące	1 500,00	1 500,00	100.0	3 300,00	120.0
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100.0	2 500,00	400.0
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	100.0	800,00	-20.0
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	43 766,00	43 766,00	100.0	44 000,00	0.5
	Wydatki Bieżące	43 766,00	43 766,00	100.0	44 000,00	0.5
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 766,00	43 766,00	100.0	44 000,00	0.5
8	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	182 416,46	182 416,46	100.0	0,00	-100.0
	Wydatki Bieżące	169 908,51	169 908,51	100.0	0,00	-100.0
	Wydatki Majątkowe	12 507,95	12 507,95	100.0	0,00	-100.0
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	182 416,46	182 416,46	100.0	0,00	-100.0
	Wydatki Bieżące	169 908,51	169 908,51	100.0	0,00	-100.0
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	--	0,00	--
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 680,34	12 680,34	100.0	0,00	-100.0
4127	Składki na Fundusz Pracy	2 041,38	2 041,38	100.0	0,00	-100.0
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	70 756,00	70 756,00	100.0	0,00	-100.0
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	12 280,00	12 280,00	100.0	0,00	-100.0
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	158,98	158,98	100.0	0,00	-100.0
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	20 334,02	20 334,02	100.0	0,00	-100.0
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 561,06	4 561,06	100.0	0,00	-100.0
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 431,96	10 431,96	100.0	0,00	-100.0
4301	Zakup usług pozostałych	268,00	268,00	100.0	0,00	-100.0
4307	Zakup usług pozostałych	18 331,70	18 331,70	100.0	0,00	-100.0
4421	Podróże służbowe zagraniczne	18 065,07	18 065,07	100.0	0,00	-100.0
	Wydatki Majątkowe	12 507,95	12 507,95	100.0	0,00	-100.0
6061	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 507,95	12 507,95	100.0	0,00	-100.0
54	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	235 999,00	235 999,00	100.0	208 633,00	-11.6
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	100.0	3 000,00	-50.0
	Wydatki Bieżące	229 999,00	229 999,00	100.0	205 633,00	-10.6
85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	221 539,00	221 539,00	100.0	205 633,00	-7.2
	Wydatki Bieżące	221 539,00	221 539,00	100.0	205 633,00	-7.2
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	310,00	310,00	100.0	310,00	0.0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 129,00	159 129,00	100.0	141 555,00	-11.0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 300,00	11 300,00	100.0	15 300,00	35.4

patrz na następna strone

Burmistrz

mgr inż. Henryk Mrochowski

WYDATKI
Szkoła Podstawowa Nr 6 w Braniewie

Strona 3

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET NA ROK 2011	PRZEWIDYWANE WYKONANIE	[%] WYK.	PLAN NA ROK 2012	WSK. [%]
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	26 000,00	100.0	29 300,00	12.7
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200,00	4 200,00	100.0	4 800,00	14.3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	100.0	1 500,00	-40.0
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100.0	1 000,00	0.0
4270	Zakup usług remontowych	1 400,00	1 400,00	100.0	1 000,00	-28.6
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	100.0	600,00	0.0
4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	100.0	900,00	50.0
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	100.0	200,00	0.0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 300,00	14 300,00	100.0	9 168,00	-35.9
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	14 460,00	14 460,00	100.0	3 000,00	-79.3
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	100.0	3 000,00	-50.0
3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00	6 000,00	100.0	3 000,00	-50.0
	Wydatki Bieżące	8 460,00	8 460,00	100.0	0,00	-100.0
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	8 460,00	8 460,00	100.0	0,00	-100.0
RAZEM PROJEKT Nr 7		3 948 959,46	3 948 959,46	100.0	4 048 475,00	2.5
Z DNIA 15.11.2011						

BURMISTRZ

mgr inż. Henryk Mroziński

BUDŻET MIASTA BRANIEWIA
PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2012

Załącznik nr 2gdo Projektu Uchwały Rady
 Miejskiej w Braniewie
 Nr... z dnia ...12.2011r.

WYDATKI
Gimnazjum Nr 1 w Braniewie

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET NA ROK 2011	PRZEWIDYWANE WYKONANIE	(%) WYK.	PLAN NA ROK 2012	WSK. [%]
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 911 961,00	2 911 961,00	100.0	3 106 759,00	6.7
	Wydatki Bieżące	2 911 961,00	2 911 961,00	100.0	3 106 759,00	6.7
80110	GIMNAZJA	2 901 088,00	2 901 088,00	100.0	3 099 986,00	6.9
	Wydatki Bieżące	2 901 088,00	2 901 088,00	100.0	3 099 986,00	6.9
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	100.0	5 500,00	175.0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 942 204,00	1 942 204,00	100.0	2 125 552,00	9.4
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 164,00	156 164,00	100.0	164 450,00	5.3
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	325 900,00	325 900,00	100.0	345 000,00	5.9
4120	Składki na Fundusz Pracy	50 549,00	50 549,00	100.0	53 000,00	4.8
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	100.0	2 000,00	-52.4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 500,00	46 500,00	100.0	25 600,00	-44.9
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100.0	2 000,00	100.0
4260	Zakup energii	220 000,00	220 000,00	100.0	225 000,00	2.3
4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 500,00	100.0	7 500,00	66.7
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	4 200,00	100.0	2 500,00	-40.5
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	100.0	15 000,00	0.0
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 960,00	2 960,00	100.0	3 000,00	1.4
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefo nii stacjonarnej	6 000,00	6 000,00	100.0	6 200,00	3.3
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	100.0	2 000,00	-20.0
4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100.0	100,00	0.0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 311,00	116 311,00	100.0	114 584,00	-1.5
4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	1 000,00	100.0	1 000,00	0.0
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	7 400,00	7 400,00	100.0	3 300,00	-55.4
	Wydatki Bieżące	7 400,00	7 400,00	100.0	3 300,00	-55.4
4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	100.0	2 500,00	-44.4
4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	2 900,00	100.0	800,00	-72.4
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 473,00	3 473,00	100.0	3 473,00	0.0
	Wydatki Bieżące	3 473,00	3 473,00	100.0	3 473,00	0.0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 473,00	3 473,00	100.0	3 473,00	0.0
84	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	83 254,00	83 254,00	100.0	63 898,00	-23.2
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	100.0	2 000,00	-50.0
	Wydatki Bieżące	79 254,00	79 254,00	100.0	61 898,00	-21.9
85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	70 804,00	70 804,00	100.0	61 898,00	-12.6
	Wydatki Bieżące	70 804,00	70 804,00	100.0	61 898,00	-12.6
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 828,00	42 828,00	100.0	44 872,00	4.8

patrz na następną stronę

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2012

Załącznik nr 2gdo Projektu Uchwały Rady
Miejskiej w Braniewie
Nr... z dnia ...12.2011r.

WYDATKI Gimnazjum Nr 1 w Braniewie

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET NA ROK 2011	PRZEWIDYWANE WYKONANIE	[%] WYK.	PLAN NA ROK 2012	WSK. [%]
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 489,00	3 489,00	100.0	3 640,00	4.3
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 608,00	7 608,00	100.0	7 505,00	-1.4
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 364,00	1 364,00	100.0	1 189,00	-12.8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	100.0	2 000,00	-84.6
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 515,00	2 515,00	100.0	2 692,00	7.0
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	12 450,00	12 450,00	100.0	2 000,00	-83.9
3240	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	100.0	2 000,00	-50.0
	Stypendia dla uczniów	4 000,00	4 000,00	100.0	2 000,00	-50.0
3260	Wydatki Bieżące	8 450,00	8 450,00	100.0	0,00	-100.0
	Inne formy pomocy dla uczniów	8 450,00	8 450,00	100.0	0,00	-100.0
RAZEM PROJEKT Nr 7		2 995 215,00	2 995 215,00	100.0	3 170 657,00	5.9

BURMISTRZ

mgr inż. Henryk Mroziński

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2012

WYDATKI

Gimnazjum Nr 2 w Braniewie

Załącznik nr 2hdo Projektu Uchwały Rady
Miejskiej w Braniewie
Nr... z dnia ...12.2011r.

Strona 1

Z-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET NA ROK 2011	PRZEWIDYWANE WYKONANIE	[%] WYK.	PLAN NA ROK 2012	WSK. [%]
1	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 363 317,00	2 363 317,00	100.0	2 469 735,00	4.5
	Wydatki Bieżące	2 363 317,00	2 363 317,00	100.0	2 469 735,00	4.5
80110	GIMNAZJA	2 357 524,00	2 357 524,00	100.0	2 463 335,00	4.5
	Wydatki Bieżące	2 357 524,00	2 357 524,00	100.0	2 463 335,00	4.5
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 400,00	100.0	2 960,00	111.4
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 683 048,00	1 683 048,00	100.0	1 750 500,00	4.0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 413,00	130 413,00	100.0	138 000,00	5.8
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 673,00	265 673,00	100.0	280 700,00	5.7
4120	Składki na Fundusz Pracy	39 383,00	39 383,00	100.0	41 200,00	4.6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 351,00	15 351,00	100.0	12 351,00	-19.5
4260	Zakup energii	108 554,00	108 554,00	100.0	108 411,00	-0.1
4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	100.0	1 500,00	0.0
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 984,00	1 984,00	100.0	3 000,00	51.2
4300	Zakup usług pozostałych	16 070,00	16 070,00	100.0	16 000,00	-0.4
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 848,00	1 848,00	100.0	2 213,00	19.8
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefo nii stacjonarnej	3 000,00	3 000,00	100.0	3 200,00	6.7
4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 300,00	100.0	1 300,00	0.0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 000,00	88 000,00	100.0	102 000,00	15.9
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	2 773,00	2 773,00	100.0	3 300,00	19.0
	Wydatki Bieżące	2 773,00	2 773,00	100.0	3 300,00	19.0
4300	Zakup usług pozostałych	1 470,00	1 470,00	100.0	2 500,00	70.1
4410	Podróże służbowe krajowe	1 303,00	1 303,00	100.0	800,00	-38.6
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 020,00	3 020,00	100.0	3 100,00	2.6
	Wydatki Bieżące	3 020,00	3 020,00	100.0	3 100,00	2.6
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 020,00	3 020,00	100.0	3 100,00	2.6
	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	70 249,00	70 249,00	100.0	71 332,00	1.5
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	100.0	2 000,00	-50.0
	Wydatki Bieżące	66 249,00	66 249,00	100.0	69 332,00	4.7
85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	61 374,00	61 374,00	100.0	69 332,00	13.0
	Wydatki Bieżące	61 374,00	61 374,00	100.0	69 332,00	13.0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 076,00	45 076,00	100.0	50 016,00	11.0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 957,00	2 957,00	100.0	3 800,00	28.5
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 150,00	7 150,00	100.0	8 780,00	22.8
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 154,00	1 154,00	100.0	1 416,00	22.7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100.0	1 000,00	0.0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 037,00	4 037,00	100.0	4 320,00	7.0

patrz na następna strone

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2012

Załącznik nr 2hdo Projektu Uchwały Rady
Miejskiej w Braniewie
Nr... z dnia ...12.2011r.

WYDATKI Gimnazjum Nr 2 w Braniewie

Strona 2

2-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET NA ROK 2011	PRZEWIDYWANE WYKONANIE	[%] WYK.	PLAN NA ROK 2012	WSK. [%]
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	8 875,00	8 875,00	100.0	2 000,00	-77.5
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	100.0	2 000,00	-50.0
3240	Stypendia dla uczniów	4 000,00	4 000,00	100.0	2 000,00	-50.0
	Wydatki Bieżące	4 875,00	4 875,00	100.0	0,00	-100.0
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 875,00	4 875,00	100.0	0,00	-100.0
RAZEM PROJEKT Nr 7		2 433 566,00	2 433 566,00	100.0	2 541 067,00	4.4

BURMISTRZ

mgr inż. Henryk Mroziński

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2012

Załącznik nr 2 do Projektu Uchwały Rady
Miejskiej w Braniewie
Nr ... z dnia ... 12.2011r.

WYDATKI Przedszkole Miejskie w Braniewie

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET NA ROK 2011	PRZEWIDYWANE WYKONANIE	[%] WYK.	PLAN NA ROK 2012	WSK. [%]
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 111 185,00	1 111 185,00	100.0	1 188 012,00	6.9
	Wydatki Bieżące	1 111 185,00	1 111 185,00	100.0	1 188 012,00	6.9
80104	PRZEDSZKOLA	1 101 402,00	1 101 402,00	100.0	1 179 053,00	7.1
	Wydatki Bieżące	1 101 402,00	1 101 402,00	100.0	1 179 053,00	7.1
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 958,00	3 958,00	100.0	4 164,00	5.2
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	702 226,00	702 226,00	100.0	761 109,00	8.4
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 109,00	56 109,00	100.0	59 000,00	5.2
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 264,00	110 264,00	100.0	131 017,00	18.8
4120	Składki na Fundusz Pracy	18 500,00	18 500,00	100.0	21 258,00	14.9
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100.0	4 000,00	0.0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	27 000,00	100.0	16 200,00	-40.0
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	100.0	2 000,00	33.3
4260	Zakup energii	103 500,00	103 500,00	100.0	105 000,00	1.4
4270	Zakup usług remontowych	2 250,00	2 250,00	100.0	4 450,00	97.8
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	100.0	2 040,00	36.0
4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	22 500,00	100.0	17 610,00	-21.7
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	850,00	850,00	100.0	960,00	12.9
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	4 740,00	4 740,00	100.0	5 400,00	13.9
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	100.0	800,00	300.0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 000,00	42 000,00	100.0	42 845,00	2.0
4700	Szkolenia pracowników	305,00	305,00	100.0	1 200,00	293.4
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	2 950,00	2 950,00	100.0	2 000,00	-32.2
	Wydatki Bieżące	2 950,00	2 950,00	100.0	2 000,00	-32.2
4300	Zakup usług pozostałych	1 750,00	1 750,00	100.0	1 200,00	-31.4
4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	100.0	800,00	-33.3
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 833,00	6 833,00	100.0	6 959,00	1.8
	Wydatki Bieżące	6 833,00	6 833,00	100.0	6 959,00	1.8
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 833,00	6 833,00	100.0	6 959,00	1.8
RAZEM PROJEKT Nr 7		1 111 185,00	1 111 185,00	100.0	1 188 012,00	6.9

Burmistrz

mgr inż. Henryk Mroczkowski