

BUDŻET NA ROK 2009
WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2009
WYDATKI

Załącznik nr 2
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	400,00	3 515,00	3 264,47	92.9
010 01030	IZBY ROLNICZE	400,00	400,00	211,20	52.8
01030 2850	Wpłaty gmin na rzecz gmin rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	400,00	400,00	211,20	52.8
010 01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	3 115,00	3 053,27	98.0
01095 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	61,00	0,00	0.0
01095 4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 054,00	3 053,27	100.0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 675 000,00	2 725 980,00	387 615,15	14.2
600 60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	45 000,00	45 000,00	19 656,00	43.7
60004 4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	19 656,00	43.7
600 60013	DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	0,00	30 000,00	0,00	0.0
60013 2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	30 000,00	0,00	0.0
600 60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	870 000,00	870 000,00	122 293,04	14.1
60014 2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	92 594,00	0,00	0.0
60014 4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	65 000,00	54 027,25	83.1
60014 4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	145 000,00	68 265,79	47.1
60014 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jedn ostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie wł asnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	660 000,00	567 406,00	0,00	0.0
600 60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	1 560 000,00	1 561 700,00	226 386,11	14.5
60016 4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	250 000,00	166 067,19	66.4
60016 4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0.0
60016 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 290 000,00	1 291 700,00	60 318,92	4.7
600 60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	200 000,00	219 280,00	19 280,00	8.8
60095 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 280,00	19 280,00	100.0
60095 6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	120 000,00	0,00	0.0
60095 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00	0,00	0.0
630	TURYSTYKA	32 000,00	32 000,00	2 000,00	6.3
630 63001	OŚRODKI INFORMACJI TURYSTYCZNEJ	30 000,00	30 000,00	0,00	0.0
63001 6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	18 000,00	0,00	0.0
63001 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	0,00	0.0
630 63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100.0
63095 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinas. 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	3 300 826,00	3 300 826,00	1 881 582,08	57.0

patrz na następną stronę ->

BUDŻET NA ROK 2009
WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2009
WYDATKI

Załącznik nr 2
do sprawozdania z wykonania Budżetu
Miasta Braniewa

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET UCHWALONY	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
700 70001	ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	387 202,00	387 202,00	204 951,00	52.9
70001 2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	387 202,00	387 202,00	204 951,00	52.9
700 70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ I KOMUNALNEJ	7 000,00	7 000,00	0,00	0.0
70004 4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	0,00	0.0
700 70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	70 000,00	70 000,00	22 924,28	32.7
70005 4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	22 924,28	32.7
700 70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 836 624,00	2 836 624,00	1 653 706,80	58.3
70095 4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 500,00	0,00	0.0
70095 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00	100.0
70095 4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000,00	15 000,00	1 934,96	12.9
70095 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	239,20	2.4
70095 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 806 624,00	2 806 624,00	1 651 032,64	58.8
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	251 000,00	268 500,00	12 487,15	4.7
710 71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	176 000,00	176 000,00	6 900,00	3.9
71004 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	6 900,00	19.7
71004 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0.0
71004 4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	140 000,00	0,00	0.0
710 71014	OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	20 000,00	20 000,00	1 592,15	8.0
71014 4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	1 592,15	8.0
710 71035	CMENTARZE	55 000,00	72 500,00	3 995,00	5.5
71035 4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	22 500,00	3 995,00	17.8
71035 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0.0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 272 274,00	4 341 319,00	1 904 919,96	43.9
750 75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	372 841,00	386 786,00	182 101,77	47.1
75011 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0.0
75011 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 000,00	281 575,00	119 148,12	42.3
75011 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 500,00	14 500,00	14 451,73	99.7
75011 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 682,00	43 682,00	19 703,57	45.1
75011 4120	Składki na Fundusz Pracy	7 559,00	7 559,00	2 881,43	38.1
75011 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	13 370,00	10 901,40	81.5
75011 4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	0,00	0.0
75011 4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	223,00	55.8
75011 4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	3 624,10	60.4
75011 4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	9 000,00	8 699,00	3 216,55	37.0
75011 4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00	521,22	57.9
75011 4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	0.0
75011 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 700,00	6 001,00	6 000,24	100.0

patrz na następną stronę ->

BUDŻET NA ROK 2009
WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2009
WYDATKI

Załącznik nr 2
do sprawozdania z wykonania Budżetu
Miasta Braniewa

Strona 3

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET UCHWALONY	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
75011 4700	Szkolenia pracowników	1 500,00	1 500,00	1 109,00	73.9
75011 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i rządzeń kserograficznych	800,00	800,00	106,41	13.3
75011 4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	1 000,00	1 000,00	215,00	21.5
750 75018	URZĘDY MARSZAŁKOWSKIE	4 500,00	4 500,00	3 140,00	69.8
75018 2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 500,00	4 500,00	3 140,00	69.8
750 75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW)	202 697,00	202 697,00	80 933,27	39.9
75022 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	194 997,00	194 997,00	79 534,10	40.8
75022 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	634,26	21.1
75022 4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0.0
75022 4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	534,91	44.6
75022 4700	Szkolenia pracowników	500,00	500,00	230,00	46.0
750 75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW)	3 393 642,00	3 379 272,00	1 469 748,82	43.5
75023 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	7 500,00	1 973,93	26.3
75023 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 922 470,00	1 913 470,00	879 592,35	46.0
75023 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 000,00	142 000,00	137 868,23	97.1
75023 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	314 110,00	314 110,00	136 713,85	43.5
75023 4120	Składki na Fundusz Pracy	50 663,00	50 663,00	21 633,49	42.7
75023 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	47 600,00	47 600,00	21 323,00	44.8
75023 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	3 400,00	2 422,70	71.3
75023 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 300,00	110 114,00	49 488,02	44.9
75023 4260	Zakup energii	106 000,00	106 000,00	64 752,56	61.1
75023 4270	Zakup usług remontowych	31 299,00	31 299,00	1 890,60	6.0
75023 4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00	3 700,00	1 100,00	29.7
75023 4300	Zakup usług pozostałych	103 000,00	102 880,00	45 429,70	44.2
75023 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 000,00	8 000,00	2 945,08	36.8
75023 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefo nii komórkowej	6 480,00	6 480,00	3 814,10	58.9
75023 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefo nii stacjonarnej	38 000,00	38 000,00	19 223,32	50.6
75023 4410	Podróże służbowe krajowe	22 500,00	22 500,00	10 694,39	47.5
75023 4430	Różne opłaty i składki	0,00	120,00	120,00	100.0
75023 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 020,00	47 836,00	47 835,19	100.0
75023 4700	Szkolenia pracowników	17 000,00	17 000,00	7 511,50	44.2
75023 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i rządzeń kserograficznych	12 000,00	12 000,00	4 042,32	33.7
75023 4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	55 100,00	55 100,00	9 374,49	17.0
75023 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	324 500,00	324 500,00	0,00	0.0
patrz na następną stronę ->					

BUDŻET NA ROK 2009
WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2009
WYDATKI

Załącznik nr 2
do sprawozdania z wykonania Budżetu
Miasta Braniewa

Strona 4

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET UCHWALONY	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
75023 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0.0
750 75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	170 594,00	205 094,00	58 243,67	28.4
75075 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 594,00	76 594,00	39 669,59	51.8
75075 4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	128 500,00	18 574,08	14.5
750 75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	128 000,00	162 970,00	110 752,43	68.0
75095 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	18 887,84	54.0
75095 4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	47 500,00	38 072,70	80.2
75095 4430	Różne opłaty i składki	58 000,00	58 000,00	31 336,72	54.0
75095 4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	17 970,00	17 969,17	100.0
75095 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	4 500,00	4 486,00	99.7
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 886,00	25 384,00	20 231,10	79.7
751 75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	2 886,00	2 886,00	543,22	18.8
75101 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212,00	212,00	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	363,62	26.0
75101 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 240,00	1 240,00	179,60	14.5
751 75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	22 498,00	19 687,88	87.5
75113 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	11 115,00	10 710,00	96.4
75113 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	760,00	0,00	0.0
75113 4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	122,00	0,00	0.0
75113 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	3 476,90	69.5
75113 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 894,00	4 894,00	100.0
75113 4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	108,00	107,98	100.0
75113 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i rządzeń kserograficznych	0,00	214,00	214,00	100.0
75113 4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	0,00	285,00	285,00	100.0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	351 081,00	352 436,00	117 418,28	33.3
754 75405	KOMENDY POWIATOWE POLICJI	64 000,00	4 000,00	0,00	0.0
75405 3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	4 000,00	4 000,00	0,00	0.0
75405 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie w/w zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	60 000,00	0,00	0,00	---
754 75406	STRAŻ GRANICZNA	1 000,00	1 000,00	0,00	0.0
75406 3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	1 000,00	1 000,00	0,00	0.0
754 75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	0,00	60 000,00	0,00	0.0

patrz na następną stronę ->

BUDŻET NA ROK 2009
WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2009
WYDATKI

Załącznik nr 2
do sprawozdania z wykonania Budżetu
Miasta Braniewa

Strona 5

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET UCHWALONY	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
75411 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jedn ostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie w l asnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	0,00	60 000,00	0,00	0.0
754 75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	32 000,00	32 000,00	6 420,01	20.1
75412 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 500,00	3 500,00	0,00	0.0
75412 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	434,00	434,00	0,00	0.0
75412 4120	Składki na Fundusz Pracy	62,00	62,00	0,00	0.0
75412 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 520,00	2 520,00	0,00	0.0
75412 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 684,00	13 684,00	618,57	4.5
75412 4260	Zakup energii	6 800,00	6 800,00	5 472,48	80.5
75412 4270	Zakup usług remontowych	600,00	600,00	0,00	0.0
75412 4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	0.0
75412 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefo nii stacjonarnej	1 200,00	1 200,00	328,96	27.4
75412 4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	0.0
754 75414	OBRONA CYWILNA	10 500,00	10 500,00	0,00	0.0
75414 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	0,00	0.0
75414 4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0.0
754 75416	STRAŻ MIEJSKA	202 229,00	203 584,00	101 825,46	50.0
75416 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 800,00	6 800,00	4 685,01	68.9
75416 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 210,00	130 210,00	61 496,64	47.2
75416 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	9 500,00	9 424,16	99.2
75416 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 222,00	21 222,00	9 627,14	45.4
75416 4120	Składki na Fundusz Pracy	3 423,00	3 423,00	1 552,76	45.4
75416 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	13 239,00	5 819,00	44.0
75416 4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	2 355,00	1 787,86	75.9
75416 4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	178,00	59.3
75416 4300	Zakup usług pozostałych	2 334,00	2 334,00	678,27	29.1
75416 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefo nii stacjonarnej	3 100,00	3 100,00	1 124,91	36.3
75416 4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	3 200,00	585,59	18.3
75416 4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	1 866,00	53.3
75416 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 840,00	3 001,00	3 000,12	100.0
75416 4700	Szkolenia pracowników	800,00	800,00	0,00	0.0
75416 4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i l icen cji	0,00	600,00	0,00	0.0
754 75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	2 000,00	2 000,00	0,00	0.0
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	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	39 352,00	39 352,00	9 172,81	23.3
75495 4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	388,81	13.0
75495 4300	Zakup usług pozostałych	26 352,00	26 352,00	8 784,00	33.3
75495 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0.0
patrz na następną stronę ->					

BUDŻET NA ROK 2009
WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2009
WYDATKI

Załącznik nr 2
do sprawozdania z wykonania Budżetu
Miasta Braniewa

Strona 6

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET UCHWAŁONY	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	17 418,00	17 418,00	5 822,36	33.4
756 75647	POBÓR PODATKÓW, OPŁAT I NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH	17 418,00	17 418,00	5 822,36	33.4
75647 4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6 200,00	6 200,00	2 076,32	33.5
75647 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 066,00	1 066,00	215,25	20.2
75647 4120	Składki na Fundusz Pracy	152,00	152,00	34,70	22.8
75647 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0.0
75647 4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 880,00	2 102,67	54.2
75647 4430	Różne opłaty i składki	0,00	120,00	40,00	33.3
75647 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	1 353,42	27.1
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	531 514,00	954 058,00	196 271,86	20.6
757 75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	531 514,00	954 058,00	196 271,86	20.6
75702 8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	531 514,00	954 058,00	196 271,86	20.6
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	720 000,00	615 050,00	0,00	0.0
758 75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	720 000,00	615 050,00	0,00	0.0
75818 4810	Rezerwy	720 000,00	615 050,00	0,00	0.0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 921 434,00	15 982 403,00	7 617 634,26	47.7
801 80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	7 771 783,00	7 848 485,00	3 959 906,08	50.5
80101 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 322,00	9 322,00	2 392,02	25.7
80101 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 114 091,00	5 062 493,00	2 488 549,69	49.2
80101 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	448 004,00	448 004,00	408 670,03	91.2
80101 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	930 618,00	930 618,00	399 341,56	42.9
80101 4120	Składki na Fundusz Pracy	144 000,00	144 000,00	61 483,21	42.7
80101 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00	3 100,00	1 456,48	47.0
80101 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 390,00	55 390,00	23 183,72	41.9
80101 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 370,00	8 370,00	1 083,10	12.9
80101 4260	Zakup energii	466 434,00	466 434,00	267 563,74	57.4
80101 4270	Zakup usług remontowych	100 406,00	223 706,00	209,84	0.1
80101 4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	1 403,00	28.1
80101 4300	Zakup usług pozostałych	61 574,00	61 574,00	31 069,49	50.5
80101 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 880,00	5 880,00	2 522,40	42.9
80101 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	14 800,00	14 800,00	6 210,69	42.0
80101 4410	Podróże służbowe krajowe	4 836,00	4 836,00	2 110,47	43.6
80101 4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	3 000,00	1 686,03	56.2
patrz na następną stronę ->					

BUDŻET NA ROK 2009
WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2009
WYDATKI

Załącznik nr 2
do sprawozdania z wykonania Budżetu
Miasta Braniewa

Strona 7

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET UCHWALONY	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
80101 4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	190,00	12.7
80101 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	335 738,00	335 738,00	256 802,75	76.5
80101 4700	Szkolenia pracowników	4 400,00	4 400,00	790,00	18.0
80101 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i rządzeń kserograficznych	3 320,00	3 320,00	397,04	12.0
80101 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12 000,00	12 000,00	2 790,82	23.3
80101 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	45 000,00	0,00	0.0
801 80103	ODZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	277 114,00	277 114,00	146 313,61	52.8
80103 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	750,00	750,00	100,00	13.3
80103 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 128,00	198 128,00	99 563,51	50.3
80103 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 400,00	17 400,00	16 435,85	94.5
80103 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 095,00	36 095,00	15 613,14	43.3
80103 4120	Składki na Fundusz Pracy	5 634,00	5 634,00	2 624,31	46.6
80103 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 880,00	3 880,00	895,27	23.1
80103 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	301,28	15.1
80103 4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	0,00	0.0
80103 4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0.0
80103 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 777,00	12 777,00	10 780,25	84.4
80103 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i rządzeń kserograficznych	50,00	50,00	0,00	0.0
801 80104	PRZEDSZKOLA	2 298 319,00	2 298 319,00	1 058 842,28	46.1
80104 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 222 620,00	1 222 620,00	528 080,00	43.2
80104 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 432,00	3 432,00	723,07	21.1
80104 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	616 777,00	616 777,00	313 904,93	50.9
80104 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 610,00	47 610,00	46 722,08	98.1
80104 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 540,00	108 540,00	49 701,58	45.8
80104 4120	Składki na Fundusz Pracy	17 470,00	17 470,00	7 648,37	43.8
80104 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	250,00	5.6
80104 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 590,00	41 590,00	18 535,29	44.6
80104 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	1 855,03	61.8
80104 4260	Zakup energii	104 300,00	104 300,00	42 096,98	40.4
80104 4270	Zakup usług remontowych	12 300,00	12 300,00	11 320,17	92.0
80104 4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	176,50	19.6
80104 4300	Zakup usług pozostałych	6 060,00	6 060,00	5 237,04	86.4
80104 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00	1 300,00	470,65	36.2
80104 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	5 040,00	5 040,00	2 258,53	44.8
80104 4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	234,02	23.4

patrz na następną stronę ->

BUDŻET NA ROK 2009
WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2009
WYDATKI

Załącznik nr 2
do sprawozdania z wykonania Budżetu
Miasta Braniewa

Strona 8

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET UCHWALONY	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
80104 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 980,00	36 980,00	28 650,60	77.5
80104 4700	Szkolenia pracowników	900,00	900,00	0,00	0.0
80104 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i rządzeń 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	977,44	39.1
80104 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	0,00	0.0
801 80110	GIMNAZJA	4 387 358,00	4 369 858,00	2 311 192,90	52.9
80110 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 733,00	5 733,00	0,00	0.0
80110 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 956 574,00	2 927 574,00	1 461 032,73	49.9
80110 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	245 025,00	245 025,00	230 179,98	93.9
80110 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	518 171,00	518 171,00	230 644,66	44.5
80110 4120	Składki na Fundusz Pracy	85 843,00	85 843,00	35 638,58	41.5
80110 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	6 300,00	360,00	5.7
80110 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 643,00	32 143,00	15 332,39	47.7
80110 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	127,89	4.3
80110 4260	Zakup energii	281 997,00	281 997,00	153 198,90	54.3
80110 4270	Zakup usług remontowych	5 780,00	5 780,00	2 101,85	36.4
80110 4280	Zakup usług zdrowotnych	5 190,00	5 190,00	993,00	19.1
80110 4300	Zakup usług pozostałych	23 959,00	33 959,00	9 869,65	29.1
80110 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 850,00	4 850,00	2 572,20	53.0
80110 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefo nii stacjonarne	9 100,00	9 100,00	4 546,94	50.0
80110 4410	Podróże służbowe krajowe	4 300,00	4 300,00	1 071,11	24.9
80110 4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	40,00	40.0
80110 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	189 923,00	189 923,00	159 982,00	84.2
80110 4700	Szkolenia pracowników	3 900,00	3 900,00	700,00	17.9
80110 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i rządzeń kserograficznych	1 070,00	1 070,00	208,74	19.5
80110 4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licen cji	5 900,00	5 900,00	2 592,28	43.9
801 80145	KOMISJE EGZAMINACYJNE	1 000,00	1 000,00	0,00	0.0
80145 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0.0
801 80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	18 500,00	18 500,00	2 672,46	14.4
80146 4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	12 600,00	1 122,00	8.9
80146 4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	5 900,00	1 550,46	26.3
801 80148	STOŁOWKI SZKOLNE	115 280,00	115 280,00	56 806,48	49.3
80148 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 268,00	83 268,00	40 398,67	48.5
80148 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 060,00	7 060,00	5 370,30	76.1
80148 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 740,00	14 740,00	6 052,66	41.1
80148 4120	Składki na Fundusz Pracy	2 340,00	2 340,00	963,07	41.2
80148 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 700,00	0,00	0.0
80148 4270	Zakup usług remontowych	992,00	992,00	706,78	71.2

patrz na następną stronę ->

BUDŻET NA ROK 2009
WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2009
WYDATKI

Załącznik nr 2
do sprawozdania z wykonania Budżetu
Miasta Braniewa

Strona 9

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET UCHWALONY	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
80148 4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	30,00	7.5
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	4 380,00	4 380,00	3 285,00	75.0
801 80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 052 080,00	1 053 847,00	81 900,45	7.8
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
80195 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	13 500,00	10 882,61	80.6
80195 4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00	74 767,00	2 270,35	3.0
80195 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 753,00	79 753,00	62 249,50	78.1
80195 4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	0,00	500,00	497,99	99.6
80195 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	0,00	0.0
80195 6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	434 663,00	434 663,00	0,00	0.0
80195 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	434 664,00	434 664,00	0,00	0.0
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	90 000,00	90 000,00	51 060,00	56.7
803 80309	POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW	90 000,00	90 000,00	51 060,00	56.7
80309 3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	90 000,00	90 000,00	51 060,00	56.7
851	OCHRONA ZDROWIA	225 000,00	225 070,00	96 432,97	42.8
851 85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	8 500,00	8 500,00	6 600,00	77.6
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	6 600,00	94.3
851 85154	PRZECIWDZIAŁALNIE ALKOHOLIZMOWI	216 500,00	216 500,00	89 832,97	41.5
85154 2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	3 820,00	38.2
85154 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 000,00	21 000,00	5 276,00	25.1
85154 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	1 132,38	37.7
85154 4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	128,28	25.7
85154 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 896,00	60 456,00	28 164,48	46.6
85154 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 304,00	25 144,00	21 855,10	86.9
85154 4260	Zakup energii	13 000,00	13 000,00	5 396,48	41.5
85154 4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0.0
85154 4300	Zakup usług pozostałych	72 400,00	64 840,00	18 584,55	28.7
85154 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	2 000,00	724,68	36.2
85154 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000,00	5 000,00	2 364,89	47.3
85154 4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	115,34	11.5
85154 4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	391,00	65.2
85154 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	760,00	38.0

patrz na następną stronę ->

BUDŻET NA ROK 2009
WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2009
WYDATKI

Załącznik nr 2
do sprawozdania z wykonania Budżetu
Miasta Braniewa

Strona 10

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET UCHWALONY	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
85154 4700	Szkolenia pracowników	2 000,00	2 000,00	936,00	46.8
85154 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i rządzeń kserograficznych	800,00	800,00	23,79	3.0
85154 4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	0,00	160,00	160,00	100.0
851 85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	70,00	0,00	0.0
85195 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	70,00	0,00	0.0
852	POMOC SPOŁECZNA	10 065 104,00	10 209 626,00	4 789 205,37	46.9
852 85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	360 000,00	322 335,00	72 481,50	22.5
85202 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego.	360 000,00	322 335,00	72 481,50	22.5
852 85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI I NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	5 333 000,00	5 527 476,00	2 561 187,51	46.3
85212 3110	Świadczenia społeczne	5 177 670,00	5 372 146,00	2 482 292,01	46.2
85212 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 150,00	92 150,00	46 074,00	50.0
85212 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 700,00	6 700,00	6 700,00	100.0
85212 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 840,00	15 840,00	7 920,00	50.0
85212 4120	Składki na Fundusz Pracy	2 420,00	2 420,00	1 210,00	50.0
85212 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 370,00	4 370,00	0,00	0.0
85212 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 850,00	4 850,00	2 602,70	53.7
85212 4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	2 311,99	23.1
85212 4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	8 076,81	53.8
85212 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100.0
852 85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE	79 000,00	79 717,00	40 060,39	50.3
85213 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	79 000,00	79 717,00	40 060,39	50.3
852 85214	ZASILKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 236 313,00	1 188 070,00	694 111,14	58.4
85214 3110	Świadczenia społeczne	1 236 313,00	1 188 070,00	694 111,14	58.4
852 85215	DODATKI MIESZKANIOWE	800 000,00	800 000,00	299 373,44	37.4
85215 3110	Świadczenia społeczne	800 000,00	800 000,00	299 373,44	37.4
852 85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	1 823 297,00	1 823 369,00	936 829,98	51.4
85219 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	428,79	10.7
85219 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 269 715,00	1 269 715,00	599 394,76	47.2
85219 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 401,00	96 401,00	90 162,27	93.5
85219 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 199,00	213 199,00	109 612,44	51.4
85219 4120	Składki na Fundusz Pracy	32 735,00	32 735,00	16 592,78	50.7
85219 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	30 000,00	8 203,00	27.3
85219 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 630,00	20 630,00	400,00	1.9

patrz na następną stronę ->

BUDŻET NA ROK 2009
WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2009
WYDATKI

Załącznik nr 2
do sprawozdania z wykonania Budżetu
Miasta Braniewa

Strona 11

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET UCHWALONY	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
85219 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 072,00	11 000,27	73.0
85219 4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	25 894,25	86.3
85219 4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	1 000,40	6.7
85219 4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	3 200,00	594,00	18.6
85219 4300	Zakup usług pozostałych	20 100,00	20 100,00	11 003,18	54.7
85219 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400,00	1 400,00	610,00	43.6
85219 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	10 000,00	10 000,00	4 787,88	47.9
85219 4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	1 810,44	60.3
85219 4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	60,00	6.0
85219 4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 917,00	46 917,00	46 917,00	100.0
85219 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00	3 000,00	572,00	19.1
85219 4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	8 000,00	8 000,00	7 786,52	97.3
852 85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	108 494,00	108 705,00	44 086,32	40.6
85228 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 454,00	24 454,00	12 227,00	50.0
85228 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100.0
85228 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 238,00	4 238,00	2 119,00	50.0
85228 4120	Składki na Fundusz Pracy	648,00	648,00	324,00	50.0
85228 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 660,00	17 871,00	1 828,72	10.2
85228 4300	Zakup usług pozostałych	58 494,00	58 494,00	24 587,60	42.0
85228 4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100.0
852 85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	325 000,00	359 954,00	141 075,09	39.2
85295 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100.0
85295 3110	Świadczenia społeczne	305 000,00	339 954,00	126 343,92	37.2
85295 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	731,17	24.4
85295 4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0.0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	381 275,00	35 240,19	9.2
853 85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	381 275,00	35 240,19	9.2
85395 3119	Świadczenia społeczne	0,00	37 665,00	0,00	0.0
85395 4018	Wynagrodzenia osobowe	0,00	48 114,00	21 795,04	45.3
85395 4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 151,00	3 491,58	38.2
85395 4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 412,00	533,99	37.8
85395 4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 485,00	0,00	0.0
85395 4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	26 483,00	7 873,50	29.7
85395 4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 915,00	0,00	0.0
85395 4298	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	17 263,00	0,00	0.0

patrz na następną stronę →

BUDŻET NA ROK 2009
WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2009
WYDATKI

Załącznik nr 2
do sprawozdania z wykonania Budżetu
Miasta Braniewa

Strona 12

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET UCHWALONY	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
85395 4308	Zakup usług pozostałych	0,00	207 298,00	1 546,08	0.7
85395 4309	Zakup usług pozostałych	0,00	13 612,00	0,00	0.0
85395 4358	Zakup usług dostępu do sieci internet	0,00	244,00	0,00	0.0
85395 4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefo nii stacjonarne	0,00	2 173,00	0,00	0.0
85395 4418	Podróże służbowe krajowe	0,00	850,00	0,00	0.0
85395 4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	500,00	0,00	0.0
85395 4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programw i licenc ji	0,00	1 110,00	0,00	0.0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	796 922,00	921 514,00	455 764,76	49.5
854 85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	626 422,00	626 422,00	314 372,76	50.2
85401 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	525,00	525,00	30,00	5.7
85401 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	431 653,00	431 653,00	211 291,64	48.9
85401 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 065,00	36 065,00	31 795,46	88.2
85401 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 939,00	76 939,00	35 336,20	45.9
85401 4120	Składki na Fundusz Pracy	12 193,00	12 193,00	5 122,75	42.0
85401 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 400,00	25 400,00	1 276,87	5.0
85401 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 300,00	2 300,00	0,00	0.0
85401 4270	Zakup usług remontowych	2 190,00	2 190,00	0,00	0.0
85401 4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0.0
85401 4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	89,04	22.3
85401 4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	350,00	35,80	10.2
85401 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 007,00	37 007,00	29 395,00	79.4
85401 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i rzadzeń kserograficznych	300,00	300,00	0,00	0.0
85401 4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i lichen cji	800,00	800,00	0,00	0.0
854 85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100.0
85412 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100.0
854 85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	167 000,00	291 592,00	137 892,00	47.3
85415 3240	Stypendia dla uczniów	167 000,00	286 592,00	137 892,00	48.1
85415 3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	5 000,00	0,00	0.0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12 475 036,00	12 400 256,00	754 148,79	6.1
900 90001	GOSPODARKA CIEKOWA I OCHRONA WÓD	5 177 882,00	5 089 102,00	57 406,76	1.1
90001 4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	75 000,00	27 406,96	36.5
90001 4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	29 999,80	60.0
90001 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 052 882,00	4 964 102,00	0,00	0.0

patrz na następną stronę ->

BUDŻET NA ROK 2009
WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2009
WYDATKI

Załącznik nr 2
do sprawozdania z wykonania Budżetu
Miasta Braniewa

Strona 13

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET UCHWALONY	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
900 90002	GOSPODARKA ODPADAMI	7 000,00	7 000,00	0,00	0.0
90002 4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	0,00	0.0
900 90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	424 060,00	424 060,00	164 884,06	38.9
90003 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	659,80	5.1
90003 4300	Zakup usług pozostałych	411 060,00	411 060,00	164 224,26	40.0
900 90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	263 515,00	263 515,00	120 485,30	45.7
90004 2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	239 515,00	239 515,00	119 754,00	50.0
90004 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	731,30	9.1
90004 4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	0,00	0.0
900 90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	553 000,00	553 000,00	354 923,18	64.2
90015 4260	Zakup energii	250 000,00	250 000,00	126 433,03	50.6
90015 4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	30 014,95	30.0
90015 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 000,00	203 000,00	198 475,20	97.8
900 90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	4 500,00	4 500,00	1 197,00	26.6
90019 4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	1 197,00	26.6
900 90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 045 079,00	6 059 079,00	55 252,49	0.9
90095 2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	9 888,00	9 888,00	4 944,00	50.0
90095 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	279,62	8.0
90095 4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	3 470,91	43.4
90095 4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0.0
90095 4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	15 000,00	595,72	4.0
90095 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	318 000,00	45 962,24	14.5
90095 6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 859 187,00	4 859 187,00	0,00	0.0
90095 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	857 504,00	842 504,00	0,00	0.0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 184 190,00	1 189 190,00	683 096,00	57.4
921 92113	CENTRA KULTURY I SZTUKI	735 359,00	735 359,00	447 680,00	60.9
92113 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji i kultury.	735 359,00	735 359,00	447 680,00	60.9
921 92116	BIBLIOTEKI	448 831,00	453 831,00	235 416,00	51.9
92116 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji i kultury.	448 831,00	453 831,00	235 416,00	51.9
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	175 257,00	175 257,00	82 626,00	47.1
925 92504	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE	175 257,00	175 257,00	82 626,00	47.1
92504 2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	165 257,00	165 257,00	82 626,00	50.0
92504 4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0.0
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	7 032 882,00	7 062 362,00	806 889,70	11.4
926 92601	OBIEKTY SPORTOWE	6 902 882,00	6 932 362,00	733 489,70	10.6

patrz na następną stronę ->

BUDŻET NA ROK 2009
WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2009
WYDATKI

Załącznik nr 2
do sprawozdania z wykonania Budżetu
Miasta Braniewa

Strona 14

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET UCHWAŁONY	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
92601 3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynag rodzeń	0,00	7 000,00	0,00	0.0
92601 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 729,00	310 709,00	161 334,77	51.9
92601 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 050,00	22 050,00	21 980,22	99.7
92601 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 900,00	55 900,00	27 636,02	49.4
92601 4120	Składki na Fundusz Pracy	8 278,00	8 278,00	4 244,77	51.3
92601 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 850,00	65 850,00	31 926,00	48.5
92601 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 966,00	46 966,00	34 705,69	73.9
92601 4260	Zakup energii	24 000,00	29 500,00	17 676,14	59.9
92601 4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	450,00	361,00	80.2
92601 4300	Zakup usług pozostałych	76 600,00	76 350,00	34 065,71	44.6
92601 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00	1 600,00	724,68	45.3
92601 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefo nii komórkowej	4 800,00	4 800,00	1 008,33	21.0
92601 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefo nii stacjonarne	5 200,00	5 200,00	2 224,26	42.8
92601 4410	Podróże służbowe krajowe	3 505,00	3 505,00	1 444,41	41.2
92601 4430	Różne opłaty i składki	13 700,00	6 080,00	3 712,00	61.1
92601 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 880,00	13 000,00	9 750,00	75.0
92601 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i rządzeń kserograficznych	250,00	250,00	82,68	33.1
92601 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	1 500,00	15.0
92601 6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 931 687,00	3 364 231,00	0,00	0.0
92601 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 931 687,00	2 500 643,00	0,00	0.0
92601 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	400 000,00	379 113,02	94.8
926 92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	130 000,00	130 000,00	73 400,00	56.5
92605 2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	50 000,00	62.5
92605 3250	Stypendia różne	50 000,00	50 000,00	23 400,00	46.8
RAZEM WYDRUK :		60 120 224,00	61 273 439,00	19 903 710,45	32.5