

**BUDŻET NA ROK 2011
WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2011
WYDATKI
UM BRANIEWO JEDNOSTKA**

Załącznik nr 2a
do sprawozdania z wykonania Budżetu
Miasta Braniewa

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET UCHWALONY	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	450,00	1 831,26	1 595,11	87.1
010 01030	IZBY ROLNICZE	450,00	450,00	213,85	47.5
01030 2850	Wpłaty gmin na rzecz gmin rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	450,00	450,00	213,85	47.5
010 01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	1 381,26	1 381,26	100.0
01095 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	27,08	27,08	100.0
01095 4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 354,18	1 354,18	100.0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 135 241,00	3 135 241,00	63 812,69	2.0
600 60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	47 998,00	47 998,00	21 216,00	44.2
60004 4300	Zakup usług pozostałych	47 998,00	47 998,00	21 216,00	44.2
600 60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	1 194 940,00	1 194 940,00	0,00	0.0
60014 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	0,00	0.0
600 60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	1 891 303,00	1 891 303,00	41 959,67	2.2
60016 4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	150 000,00	41 959,67	28.0
60016 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 741 303,00	1 741 303,00	0,00	0.0
600 60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 000,00	1 000,00	637,02	63.7
60095 4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	637,02	63.7
630	TURYSTYKA	2 576 737,00	3 079 237,33	398 611,46	12.9
630 63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 576 737,00	3 079 237,33	398 611,46	12.9
63095 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 500,00	1 686,00	67.4
63095 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	3,66	0.1
63095 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 311 585,87	1 566 586,04	202 430,13	12.9
63095 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 260 151,13	1 505 151,29	194 491,67	12.9
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 272 331,93	1 272 331,93	209 134,55	16.4
700 70001	ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	371 071,93	371 071,93	185 532,00	50.0
70001 2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	371 071,93	371 071,93	185 532,00	50.0
700 70004	RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ I KOMUNALNEJ	3 800,00	3 800,00	0,00	0.0
70004 4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	3 800,00	0,00	0.0
700 70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	49 460,00	50 517,00	23 367,55	46.3
70005 4300	Zakup usług pozostałych	48 460,00	48 460,00	22 467,55	46.4
70005 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	900,00	90.0
70005 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 057,00	0,00	0.0
700 70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	848 000,00	846 943,00	235,00	0.0
70095 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0.0

patrz na następną stronę ->

BUDŻET NA ROK 2011
 WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2011
 WYDATKI
 UM BRANIEWO JEDNOSTKA

Załącznik nr 2a
 do sprawozdania z wykonania Budżetu
 Miasta Braniewa

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET UCHWALONY	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
70095 4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0.0
70095 4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000,00	30 000,00	0,00	0.0
70095 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	6 943,00	235,00	3.4
70095 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	800 000,00	0,00	0.0
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	41 000,00	56 000,00	3 939,30	7.0
710 71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	26 000,00	26 000,00	0,00	0.0
71004 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	0,00	0.0
71004 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0.0
710 71014	OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	15 000,00	15 000,00	2 064,30	13.8
71014 4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	2 064,30	13.8
710 71035	CMENTARZE	0,00	15 000,00	1 875,00	12.5
71035 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	1 875,00	12.5
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 068 666,00	4 110 767,00	1 888 807,52	45.9
750 75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	439 822,00	439 822,00	212 488,90	48.3
75011 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0.0
75011 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 848,00	323 848,00	151 043,82	46.6
75011 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	22 000,00	21 778,59	99.0
75011 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 540,00	52 540,00	19 700,46	37.5
75011 4120	Składki na Fundusz Pracy	8 313,00	8 313,00	1 405,52	16.9
75011 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	4 479,70	59.7
75011 4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	0,00	0.0
75011 4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	230,00	32.9
75011 4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	1 580,70	24.3
75011 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefo nii stacjonarne	6 901,00	6 901,00	3 938,50	57.1
75011 4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00	224,10	24.9
75011 4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	0.0
75011 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 720,00	8 720,00	7 657,51	87.8
75011 4700	Szkolenia pracowników	800,00	800,00	450,00	56.3
750 75018	URZĘDY MARSZAŁKOWSKIE	3 600,00	3 820,00	3 820,00	100.0
75018 2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 600,00	3 820,00	3 820,00	100.0
750 75020	STAROSTWA POWIATOWE	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100.0
75020 2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 600,00	3 600,00	3 600,00	100.0
750 75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW)	200 500,00	200 500,00	80 477,80	40.1
75022 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	196 500,00	196 500,00	79 576,59	40.5

patrz na następną stronę ->

BUDŻET NA ROK 2011
 WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2011
 WYDATKI
 UM BRANIEWO JEDNOSTKA

Załącznik nr 2a
 do sprawozdania z wykonania Budżetu
 Miasta Braniewa

Strona 3

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET UCHWALONY	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
75022 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	537,24	26.9
75022 4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	363,97	18.2
750 75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW)	3 155 644,00	3 155 644,00	1 488 828,74	47.2
75023 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	4 800,00	1 353,28	28.2
75023 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 050 493,00	2 050 493,00	915 438,63	44.6
75023 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	187 351,00	187 351,00	150 591,89	80.4
75023 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 100,00	320 100,00	144 702,64	45.2
75023 4120	Składki na Fundusz Pracy	52 050,00	52 050,00	19 586,03	37.6
75023 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000,00	35 000,00	13 862,00	39.6
75023 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	4 667,70	58.3
75023 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 000,00	102 000,00	35 781,37	35.1
75023 4260	Zakup energii	127 000,00	127 000,00	67 838,18	53.4
75023 4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	897,80	18.0
75023 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 990,00	2 990,00	1 077,00	36.0
75023 4300	Zakup usług pozostałych	102 380,00	102 380,00	45 885,90	44.8
75023 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 300,00	5 400,00	2 608,43	48.3
75023 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefo nii komórkowej	6 480,00	6 480,00	3 707,46	57.2
75023 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefo nii stacjonarnej	33 000,00	31 900,00	15 653,99	49.1
75023 4410	Podróże służbowe krajowe	21 000,00	22 000,00	10 323,11	46.9
75023 4430	Różne opłaty i składki	420,00	420,00	88,80	21.1
75023 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 280,00	52 280,00	48 862,18	93.5
75023 4700	Szkolenia pracowników	15 000,00	15 000,00	5 902,35	39.3
75023 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	0,00	0.0
750 75056	SPIS POWSZECHNY I INNE	0,00	16 101,00	13 951,89	86.7
75056 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	9 100,00	6 952,00	76.4
75056 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	761,00	760,28	99.9
75056 4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	123,00	122,62	99.7
75056 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 005,00	5 005,00	100.0
75056 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	712,10	712,09	100.0
75056 4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	399,90	399,90	100.0
750 75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	105 000,00	130 780,00	22 098,74	16.9
75075 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	9 290,20	18.6
75075 4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	80 780,00	12 808,54	15.9
750 75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	160 500,00	160 500,00	63 541,45	39.6
75095 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	18 353,40	45.9
75095 4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	23 114,55	46.2
75095 4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	70 000,00	22 043,50	31.5
75095 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	30,00	6.0

patrz na następną stronę ->

BUDŻET NA ROK 2011
 WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2011
 WYDATKI
 UM BRANIEWO JEDNOSTKA

Załącznik nr 2a
 do sprawozdania z wykonania Budżetu
 Miasta Braniewa

Strona 4

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET UCHWALONY	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 940,00	2 940,00	938,25	31.9
751 75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	2 940,00	2 940,00	938,25	31.9
75101 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304,00	304,00	0,00	0.0
75101 4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	50,00	0,00	0.0
75101 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	727,24	36.4
75101 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	586,00	586,00	211,01	36.0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	303 299,00	349 399,00	146 133,81	41.8
754 75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	27 200,00	63 800,00	25 281,43	39.6
75412 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 500,00	4 500,00	4 165,76	92.6
75412 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 000,00	4 188,15	41.9
75412 4260	Zakup energii	8 500,00	8 500,00	4 405,02	51.8
75412 4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	922,50	30.8
75412 4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	0.0
75412 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefo nii stacjonarnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0.0
75412 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	0,00	0.0
75412 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 600,00	11 600,00	69.9
754 75414	OBRONA CYWILNA	7 000,00	7 000,00	1 752,89	25.0
75414 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 752,89	87.6
75414 4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0.0
75414 4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0.0
754 75416	STRAŻ GMINNA	213 607,00	213 607,00	100 203,30	46.9
75416 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 600,00	4 600,00	3 083,55	67.0
75416 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 278,00	147 278,00	65 090,28	44.2
75416 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 777,00	10 777,00	10 764,19	99.9
75416 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 009,00	24 009,00	10 371,26	43.2
75416 4120	Składki na Fundusz Pracy	3 873,00	3 873,00	1 672,78	43.2
75416 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	7 688,00	2 475,91	32.2
75416 4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0.0
75416 4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0.0
75416 4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	2 100,00	616,15	29.3
75416 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefo nii komórkowej	0,00	1 300,00	375,54	28.9
75416 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefo nii stacjonarnej	3 100,00	3 100,00	1 386,09	44.7
75416 4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	3 200,00	785,76	24.6
75416 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 270,00	3 282,00	3 281,79	100.0
75416 4700	Szkolenia pracowników	1 300,00	1 300,00	300,00	23.1
754 75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	2 000,00	5 500,00	5 376,13	97.7

patrz na następną stronę ->

BUDŻET NA ROK 2011
WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2011
WYDATKI
UM BRANIEWO JEDNOSTKA

Załącznik nr 2a
do sprawozdania z wykonania Budżetu
Miasta Braniewa

Strona 5

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET UCHWALONY	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
75421 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 000,00	1 928,00	96.4
75421 4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	3 500,00	3 448,13	98.5
754 75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	53 492,00	59 492,00	13 520,06	22.7
75495 4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	344,06	17.2
75495 4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	0.0
75495 4300	Zakup usług pozostałych	50 992,00	46 992,00	13 176,00	28.0
75495 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	0,00	0.0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	14 483,00	14 483,00	6 377,98	44.0
756 75647	POBÓR PODATKÓW, OPLAT I NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH	14 483,00	14 483,00	6 377,98	44.0
75647 4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6 360,00	6 360,00	1 480,98	23.3
75647 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	967,00	967,00	157,54	16.3
75647 4120	Składki na Fundusz Pracy	156,00	156,00	25,41	16.3
75647 4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	2 482,45	62.1
75647 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	2 231,60	74.4
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 026 912,00	1 026 912,00	416 865,40	40.6
757 75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 026 912,00	1 026 912,00	416 865,40	40.6
75702 8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	1 013 548,00	1 000 548,00	400 094,96	40.0
75702 8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	13 364,00	26 364,00	16 770,44	63.6
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	446 000,00	294 800,00	0,00	0.0
758 75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	446 000,00	294 800,00	0,00	0.0
75818 4810	Rezerwy	446 000,00	294 800,00	0,00	0.0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 299 840,00	1 451 173,49	691 424,27	47.6
801 80104	PRZEDSZKOLA	1 269 840,00	1 269 840,00	683 864,00	53.9
80104 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 269 840,00	1 269 840,00	683 864,00	53.9
801 80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	10 000,00	4 000,00	900,00	22.5
80113 4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 000,00	900,00	22.5
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 80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	19 000,00	176 333,49	6 660,27	3.8
80195 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	163 833,49	0,00	0.0
80195 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	5 160,27	73.7
80195 4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	5 500,00	1 500,00	27.3

patrz na następną stronę - ->

BUDŻET NA ROK 2011
 WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2011
 WYDATKI
 UM BRANIEWO JEDNOSTKA

Załącznik nr 2a
 do sprawozdania z wykonania Budżetu
 Miasta Braniewa

Strona 6

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET UCHWALONY	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
803	SZKOLNICTWO WYŻSZE	37 000,00	37 000,00	34 950,00	94.5
803 80309	POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW	37 000,00	37 000,00	34 950,00	94.5
80309 3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	37 000,00	37 000,00	34 950,00	94.5
851	OCHRONA ZDROWIA	265 000,00	265 000,00	127 506,25	48.1
851 85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	8 500,00	8 500,00	3 850,00	45.3
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	3 850,00	55.0
851 85154	PRZECIWDZIAŁALNIE ALKOHOLIZMOWI	256 500,00	256 500,00	123 656,25	48.2
85154 2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	5 210,00	52.1
85154 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	0,00	0.0
85154 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 800,00	12 800,00	6 885,00	53.8
85154 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 750,00	5 350,00	1 554,83	29.1
85154 4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	650,00	59,69	9.2
85154 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	107 076,00	105 326,00	43 315,92	41.1
85154 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 814,00	11 814,00	9 544,87	80.8
85154 4260	Zakup energii	13 000,00	13 000,00	6 073,01	46.7
85154 4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0.0
85154 4300	Zakup usług pozostałych	63 960,00	70 760,00	47 835,98	67.6
85154 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	2 000,00	571,51	28.6
85154 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefo nii stacjonarne	5 000,00	5 000,00	1 362,64	27.3
85154 4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	72,80	7.3
85154 4430	Różne opłaty i składki	600,00	1 800,00	450,00	25.0
85154 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	720,00	36.0
85154 4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	1 000,00	0,00	0.0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	3 221,00	0,00	0.0
854 85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	0,00	3 221,00	0,00	0.0
85415 3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	3 221,00	0,00	0.0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 290 294,77	6 262 454,41	2 041 085,37	32.6
900 90001	GOSPODARKA CIEKOWA I OCHRONA WÓD	1 051 548,00	1 051 548,00	20 880,74	2.0
90001 4270	Zakup usług remontowych	69 000,00	69 000,00	20 880,74	30.3
90001 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	982 548,00	982 548,00	0,00	0.0
900 90002	GOSPODARKA ODPADAMI	1 315 000,00	1 315 000,00	0,00	0.0
90002 4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	0.0
90002 6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0.0

patrz na następną stronę - ->

BUDŻET NA ROK 2011
WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2011
WYDATKI
UM BRANIEWO JEDNOSTKA

Załącznik nr 2a
do sprawozdania z wykonania Budżetu
Miasta Braniewa

Strona 7

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET UCHWALONY	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
900 90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	565 000,00	565 000,00	211 476,93	37.4
90003 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0.0
90003 4300	Zakup usług pozostałych	560 000,00	560 000,00	211 476,93	37.8
900 90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	268 590,00	268 590,00	134 292,00	50.0
90004 2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	268 590,00	268 590,00	134 292,00	50.0
900 90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	434 450,00	484 750,00	238 936,34	49.3
90015 4260	Zakup energii	324 450,00	324 450,00	166 588,20	51.3
90015 4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	160 300,00	72 348,14	45.1
900 90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	30 600,00	30 600,00	2 948,00	9.6
90019 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 300,00	13 300,00	0,00	0.0
90019 4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	369,00	3.7
90019 4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 700,00	0,00	0.0
90019 4430	Różne opłaty i składki	5 600,00	5 600,00	2 579,00	46.1
900 90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 625 106,77	2 546 966,41	1 432 551,36	56.2
90095 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	727,39	24.2
90095 4260	Zakup energii	8 240,00	8 240,00	4 017,75	48.8
90095 4270	Zakup usług remontowych	2 100,00	2 100,00	2 099,00	100.0
90095 4300	Zakup usług pozostałych	4 326,00	7 326,00	886,92	12.1
90095 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	292 165,89	517 416,19	5 289,00	1.0
90095 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 503,87	651 728,62	428 908,38	65.8
90095 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 127 771,01	1 357 155,60	990 622,92	73.0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 208 863,00	1 216 863,00	657 428,00	54.0
921 92113	CENTRA KULTURY I SZTUKI	748 875,00	748 875,00	404 436,00	54.0
92113 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji i kultury.	748 875,00	748 875,00	404 436,00	54.0
921 92116	BIBLIOTEKI	459 988,00	467 988,00	252 992,00	54.1
92116 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji i kultury.	459 988,00	467 988,00	252 992,00	54.1
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	165 257,00	165 257,00	82 626,00	50.0
925 92504	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE	165 257,00	165 257,00	82 626,00	50.0
92504 2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	165 257,00	165 257,00	82 626,00	50.0
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	710 000,00	2 517 479,74	1 696 388,95	67.4
926 92601	OBIEKTY SPORTOWE	600 000,00	2 407 479,74	1 622 388,95	67.4
92601 2410	Dotacja z budżetu dla zakładu budżetowego gospodarstwa pomocniczego na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe.	0,00	100 000,00	100 000,00	100.0
92601 2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	0,00	342 866,70	85 716,00	25.0

patrz na następną stronę ->

BUDŻET NA ROK 2011
 WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2011
 WYDATKI
 UM BRANIEWO JEDNOSTKA

Załącznik nr 2a
 do sprawozdania z wykonania Budżetu
 Miasta Braniewa

Strona 8

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET UCHWALONY	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
92601 4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	151 133,30	0,00	0.0
92601 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 034,98	5 236,73	27.5
92601 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	987 480,96	762 350,91	77.2
92601 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	806 963,80	669 085,31	82.9
926 92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	110 000,00	110 000,00	74 000,00	67.3
92605 2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym	80 000,00	80 000,00	50 000,00	62.5
92605 3250	Stypendia różne	30 000,00	30 000,00	24 000,00	80.0
RAZEM WYDRUK :		21 864 314,70	25 262 391,16	8 467 624,91	33.5

BURMISTRZ

mgr inż. Henryk Mroczkowski