

MIASTA BRANIEWA
**BUDŻET NA ROK 2011
WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2011
WYDATKI**

 Załącznik nr 2
do sprawozdania z wykonania Budżetu
Miasta Braniewa

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET UCHWAŁONY	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 wlasnych 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

Załącznik nr 2
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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	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

Załącznik nr 2
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 stacjonarne	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

Załącznik nr 2
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 PRZECIWOPOŻAROWA	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 stacjonarne	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 stacjonarne	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

Załącznik nr 2
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, OPŁAT 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	16 312 085,00	16 541 818,49	8 698 647,31	52.6
801 80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	8 281 133,00	8 284 133,00	4 423 903,66	53.4
80101 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 900,00	9 900,00	2 163,92	21.9
80101 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 527 807,00	5 527 807,00	2 849 047,46	51.5
80101 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	519 572,00	519 572,00	458 169,71	88.2
80101 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	993 082,00	993 082,00	446 932,28	45.0
80101 4120	Składki na Fundusz Pracy	158 310,00	158 310,00	64 016,30	40.4
80101 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	1 194,24	39.8
80101 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 200,00	57 200,00	26 072,73	45.6
80101 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	6 700,00	170,00	2.5
80101 4260	Zakup energii	559 000,00	559 000,00	284 311,99	50.9

patrz na następną stronę - ->

BUDŻET NA ROK 2011
WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2011
WYDATKI

Załącznik nr 2
do sprawozdania z wykonania Budżetu
Miasta Braniewa

Strona 6

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET UCHWALONY	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
80101 4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 500,00	0,00	0.0
80101 4280	Zakup usług zdrowotnych	14 300,00	14 300,00	2 352,50	16.5
80101 4300	Zakup usług pozostałych	65 400,00	68 400,00	28 049,06	41.0
80101 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 072,00	6 072,00	1 963,38	32.3
80101 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	12 600,00	12 600,00	5 278,93	41.9
80101 4410	Podróże służbowe krajowe	5 150,00	5 150,00	1 958,26	38.0
80101 4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 260,00	84.0
80101 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	334 240,00	334 240,00	250 680,00	75.0
80101 4700	Szkolenia pracowników	1 500,00	2 800,00	282,90	10.1
801 80103	ODZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	390 285,00	390 285,00	203 949,62	52.3
80103 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	450,00	450,00	100,00	22.2
80103 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 239,00	282 239,00	142 142,20	50.4
80103 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 452,00	24 452,00	22 693,84	92.8
80103 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 830,00	47 830,00	20 751,33	43.4
80103 4120	Składki na Fundusz Pracy	7 500,00	7 500,00	3 347,36	44.6
80103 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 574,00	4 574,00	1 028,03	22.5
80103 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 250,00	2 250,00	611,86	27.2
80103 4270	Zakup usług remontowych	1 750,00	1 750,00	0,00	0.0
80103 4280	Zakup usług zdrowotnych	690,00	690,00	0,00	0.0
80103 4300	Zakup usług pozostałych	550,00	550,00	0,00	0.0
80103 4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0.0
80103 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 700,00	17 700,00	13 275,00	75.0
801 80104	PRZEDSZKOŁA	2 363 637,00	2 373 137,00	1 259 829,24	53.1
80104 2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 269 840,00	1 269 840,00	683 864,00	53.9
80104 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 958,00	3 958,00	1 581,50	40.0
80104 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	703 835,00	702 226,00	345 441,09	49.2
80104 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 500,00	56 109,00	56 108,56	100.0
80104 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 264,00	110 264,00	59 423,04	53.9
80104 4120	Składki na Fundusz Pracy	18 500,00	18 500,00	7 843,33	42.4
80104 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	2 750,00	68.8
80104 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	7 336,48	24.5
80104 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	1 185,54	79.0
80104 4260	Zakup energii	103 500,00	103 500,00	48 318,52	46.7
80104 4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	697,41	69.7
80104 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	290,50	19.4
80104 4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	20 500,00	10 102,98	49.3
80104 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00	1 300,00	416,58	32.0
80104 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	5 040,00	5 040,00	2 134,71	42.4

patrz na następną stronę - ->

BUDŻET NA ROK 2011
WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2011
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.
80104 4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	30,00	3.0
80104 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 000,00	42 000,00	32 000,00	76.2
80104 4700	Szkolenia pracowników	900,00	900,00	305,00	33.9
801 80110	GIMNAZJA	4 999 809,00	4 999 809,00	2 636 851,82	52.7
80110 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 867,00	4 867,00	475,72	9.8
80110 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 371 700,00	3 371 700,00	1 678 471,76	49.8
80110 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	288 364,00	290 777,00	286 502,56	98.5
80110 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	592 700,00	590 287,00	273 988,07	46.4
80110 4120	Składki na Fundusz Pracy	95 649,00	95 649,00	38 664,14	40.4
80110 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	1 200,00	28.6
80110 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 851,00	53 851,00	29 492,75	54.8
80110 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0.0
80110 4260	Zakup energii	322 954,00	322 954,00	160 914,47	49.8
80110 4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	1 458,50	41.7
80110 4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	1 335,00	26.7
80110 4300	Zakup usług pozostałych	31 070,00	31 070,00	15 746,59	50.7
80110 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 143,00	5 143,00	2 282,13	44.4
80110 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefo nii stacjonarne	9 600,00	9 600,00	3 586,55	37.4
80110 4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	3 800,00	1 196,58	31.5
80110 4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	40,00	40.0
80110 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	204 311,00	204 311,00	141 497,00	69.3
80110 4700	Szkolenia pracowników	2 000,00	2 000,00	0,00	0.0
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 80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	29 800,00	29 800,00	5 914,20	19.8
80146 4300	Zakup usług pozostałych	19 200,00	19 200,00	3 320,00	17.3
80146 4410	Podróże służbowe krajowe	10 600,00	10 600,00	2 594,20	24.5
801 80148	STOŁÓWKI SZKOLNE	126 221,00	126 221,00	61 457,42	48.7
80148 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 500,00	90 500,00	41 909,31	46.3
80148 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 151,00	7 151,00	7 066,49	98.8
80148 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 260,00	15 260,00	6 648,72	43.6
80148 4120	Składki na Fundusz Pracy	2 445,00	2 445,00	1 066,06	43.6
80148 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 100,00	123,52	5.9
80148 4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	1 200,00	180,00	15.0
80148 4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	0.0
80148 4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	664,32	33.2
80148 4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0.0
80148 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 065,00	5 065,00	3 799,00	75.0
801 80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	110 200,00	333 433,49	105 841,35	31.7

patrz na następną stronę - ->

BUDŻET NA ROK 2011
WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2011
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.
80195 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	187 333,49	10 134,67	5.4
80195 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 600,00	1 314,63	36.5
80195 4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	600,00	210,79	35.1
80195 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	11 200,00	5 383,88	48.1
80195 4260	Zakup energii	0,00	32 000,00	14 238,90	44.5
80195 4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	7 500,00	1 642,48	21.9
80195 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 200,00	91 200,00	72 916,00	80.0
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 niezaliczonym 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 stacjonarnej	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
852	POMOC SPOŁECZNA	10 067 944,00	10 130 072,00	5 357 112,39	52.9
852 85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	220 000,00	237 078,00	98 260,86	41.4
85202 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego.	220 000,00	237 078,00	98 260,86	41.4

patrz na następną stronę - ->

BUDŻET NA ROK 2011
WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2011
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.
852 85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI I NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	5 903 195,00	5 926 794,00	3 170 401,49	53.5
85212 3110	Świadczenia społeczne	5 731 300,00	5 754 899,00	3 086 609,72	53.6
85212 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	100 000,00	47 645,00	47.6
85212 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	8 500,00	8 500,00	100.0
85212 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 380,00	17 380,00	8 968,00	51.6
85212 4120	Składki na Fundusz Pracy	2 660,00	2 660,00	1 392,00	52.3
85212 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 355,00	8 355,00	3 644,25	43.6
85212 4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	3 592,53	35.9
85212 4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	10 049,99	50.2
85212 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00	0,00	0.0
852 85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE	106 552,00	102 964,00	64 185,14	62.3
85213 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	106 552,00	102 964,00	64 185,14	62.3
852 85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	759 951,00	766 050,00	304 187,74	39.7
85214 3110	Świadczenia społeczne	759 951,00	766 050,00	304 187,74	39.7
852 85215	DODATKI MIESZKANIOWE	610 000,00	610 000,00	330 246,67	54.1
85215 3110	Świadczenia społeczne	610 000,00	610 000,00	330 246,67	54.1
852 85216	ZASIŁKI STAŁE	367 389,00	383 065,00	323 199,42	84.4
85216 3110	Świadczenia społeczne	367 389,00	383 065,00	323 199,42	84.4
852 85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	1 694 729,00	1 684 815,00	886 719,88	52.6
85219 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	0,00	0,00	---
85219 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 128 000,00	1 160 922,00	567 434,76	48.9
85219 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 405,00	113 405,00	113 286,93	99.9
85219 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 118,00	224 118,00	105 436,06	47.0
85219 4120	Składki na Fundusz Pracy	34 374,00	31 374,00	12 365,50	39.4
85219 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	26 664,00	1 945,00	7.3
85219 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	1 500,00	30.0
85219 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	7 000,00	6 989,29	99.8
85219 4260	Zakup energii	41 600,00	31 600,00	21 004,69	66.5
85219 4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 000,00	1 635,86	32.7
85219 4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 000,00	754,00	37.7
85219 4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	8 000,00	6 055,74	75.7
85219 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	1 200,00	475,20	39.6
85219 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	9 000,00	9 000,00	5 056,51	56.2
85219 4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 000,00	1 280,34	42.7
85219 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 532,00	56 532,00	41 500,00	73.4
852 85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	113 178,00	92 504,00	42 961,12	46.4

patrz na następną stronę ->

BUDŻET NA ROK 2011
WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2011
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.
85228 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 059,00	26 059,00	13 028,00	50.0
85228 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 215,00	2 215,00	2 215,00	100.0
85228 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 529,00	4 529,00	2 398,00	52.9
85228 4120	Składki na Fundusz Pracy	692,00	692,00	372,00	53.8
85228 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 983,00	4 509,00	2 101,12	46.6
85228 4300	Zakup usług pozostałych	63 200,00	53 000,00	22 847,00	43.1
85228 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 500,00	0,00	0.0
852 85231	POMOC DLA UCHODźCÓW	0,00	2 000,00	2 000,00	100.0
85231 3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 000,00	2 000,00	100.0
852 85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	292 950,00	324 802,00	134 950,07	41.5
85295 3110	Świadczenia społeczne	288 750,00	311 602,00	125 699,70	40.3
85295 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	11 100,00	9 250,37	83.3
85295 4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	2 100,00	0,00	0.0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	160 870,00	484 112,97	257 231,07	53.1
853 85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	160 870,00	484 112,97	257 231,07	53.1
85395 3110	Świadczenia społeczne	48 000,00	17 440,00	0,00	0.0
85395 3119	Świadczenia społeczne	0,00	30 560,00	4 160,00	13.6
85395 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	50 716,41	15 372,00	30.3
85395 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 772,00	30 153,97	14 720,98	48.8
85395 4127	Składki na Fundusz Pracy	1 577,00	3 481,35	2 364,55	67.9
85395 4137	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	5 754,24	1 638,36	28.5
85395 4177	Wynagrodzenia bezosobowe	52 031,00	90 556,00	76 224,07	84.2
85395 4179	Wynagrodzenia bezosobowe	12 280,00	12 280,00	11 916,93	97.0
85395 4211		5 000,00	5 000,00	158,98	3.2
85395 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 310,00	24 429,02	24 262,62	99.3
85395 4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	4 561,06	4 440,17	97.3
85395 4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	10 431,96	10 391,89	99.6
85395 4301		3 000,00	3 000,00	268,00	8.9
85395 4307	Zakup usług pozostałych	900,00	158 870,48	71 304,65	44.9
85395 4309	Zakup usług pozostałych	0,00	12 078,48	0,00	0.0
85395 4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	240,00	120,00	50.0
85395 4377	Opłatyz tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadc zonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	1 560,00	780,00	50.0
85395 4421		23 000,00	23 000,00	19 107,87	83.1
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	741 795,00	942 911,00	525 060,37	55.7
854 85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	721 795,00	721 795,00	351 388,37	48.7
85401 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	540,00	540,00	30,00	5.6
85401 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	509 273,00	509 273,00	241 253,17	47.4
85401 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 167,00	44 167,00	37 049,06	83.9

patrz na następną stronę - ->

BUDŻET NA ROK 2011
WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2011
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.
85401 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 623,00	85 623,00	38 679,53	45.2
85401 4120	Składki na Fundusz Pracy	13 760,00	13 760,00	4 876,83	35.4
85401 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 900,00	19 900,00	1 243,51	6.2
85401 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	0,00	0.0
85401 4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	2 200,00	0,00	0.0
85401 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 080,00	1 080,00	90,00	8.3
85401 4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 200,00	498,27	22.6
85401 4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0.0
85401 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 852,00	40 852,00	27 668,00	67.7
854 85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	20 000,00	221 116,00	173 672,00	78.5
85415 3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	184 895,00	173 672,00	93.9
85415 3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	36 221,00	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
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

patrz na następną stronę - >

BUDŻET NA ROK 2011
WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2011
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.
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	1 405 231,00	3 217 893,58	2 046 729,05	63.6
926 92601	OBIEKTY SPORTOWE	1 295 231,00	3 107 893,58	1 972 729,05	63.5
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
92601 3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	4 800,00	0,00	0.0
92601 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 784,00	322 784,00	148 325,67	46.0
92601 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 500,00	27 500,00	26 881,93	97.8
92601 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 914,00	59 914,00	24 632,42	41.1
92601 4120	Składki na Fundusz Pracy	9 733,00	9 733,00	3 093,34	31.8
92601 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 000,00	65 000,00	37 694,78	58.0
92601 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	65 182,84	44 077,19	67.6
92601 4260	Zakup energii	42 000,00	42 000,00	19 813,45	47.2
92601 4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	2 456,85	49.1
92601 4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	82,50	16.5
92601 4300	Zakup usług pozostałych	660 000,00	203 923,30	25 707,64	12.6
92601 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00	1 600,00	106,05	6.6
92601 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 500,00	3 500,00	1 256,35	35.9
92601 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000,00	5 000,00	1 256,04	25.1
92601 4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	3 210,00	1 334,59	41.6
92601 4430	Różne opłaty i składki	6 800,00	6 800,00	4 591,30	67.5
92601 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 100,00	13 100,00	9 030,00	68.9
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

patrz na następną stronę ->

BUDŻET NA ROK 2011
 WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2011
 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.
92601 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	806 963,80	669 085,31	82.9
92601 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	0,00	0.0
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 :	48 542 399,70	52 607 324,97	22 964 591,88	43.7

BURMISTRZ

mgr inż. Henryk Mroziński