

WYDATKI

Gimnazjum Nr 1 w Braniewie

Strona 1

| DZ-ROZDE-PAR.  | WYSZCZEGÓLNIENIE  | BUDŻET<br>UCHWALONY | BUDŻET PO<br>ZMIANACH | WYKONANIE    | PROC.<br>WYK. |
|----------------|---|---------------------|-----------------------|--------------|---------------|
| 801            | OŚWIATA I WYCHOWANIE  | 2 850 927,00        | 2 911 961,00          | 2 828 443,38 | 97.1          |
| 801 80110      | GYMNAZJA  | 2 840 054,00        | 2 905 588,00          | 2 822 907,81 | 97.2          |
| 80110 3020     | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do<br>wynagrodzeń                 | 2 000,00            | 2 000,00              | 1 215,72     | 60.8          |
| 80110 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 876 700,00        | 1 942 204,00          | 1 915 201,72 | 98.6          |
| 80110 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 160 364,00          | 156 164,00            | 156 090,32   | 100.0         |
| 80110 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 330 900,00          | 325 900,00            | 312 723,05   | 96.0          |
| 80110 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 54 549,00           | 50 549,00             | 42 507,26    | 84.1          |
| 80110 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 4 200,00            | 1 200,00              | 1 200,00     | 100.0         |
| 80110 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 41 500,00           | 46 500,00             | 46 497,84    | 100.0         |
| 80110 4240     | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i<br>książek                        | 1 000,00            | 1 000,00              | 993,83       | 99.4          |
| 80110 4260     | Zakup energii   | 220 000,00          | 220 000,00            | 189 674,24   | 86.2          |
| 80110 4270     | Zakup usług remontowych   | 2 000,00            | 8 500,00              | 8 454,19     | 99.5          |
| 80110 4280     | Zakup usług zdrowotnych   | 2 000,00            | 4 200,00              | 3 110,00     | 74.0          |
| 80110 4300     | Zakup usług pozostałych   | 15 000,00           | 18 500,00             | 18 479,31    | 99.9          |
| 80110 4350     | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                     | 2 930,00            | 2 960,00              | 2 944,00     | 99.5          |
| 80110 4370     | Opłaty z tytułu zakupu usług<br>telekomunikacyjnych telefo ni stacjonarne | 6 000,00            | 6 000,00              | 4 919,62     | 82.0          |
| 80110 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 2 500,00            | 2 500,00              | 2 145,71     | 85.8          |
| 80110 4430     | Różne opłaty i składki  | 100,00              | 100,00                | 40,00        | 40.0          |
| 80110 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń<br>socjalnych                       | 116 311,00          | 116 311,00            | 116 311,00   | 100.0         |
| 80110 4700     | Szkolenia pracowników   | 2 000,00            | 1 000,00              | 400,00       | 40.0          |
| 801 80146      | DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI                                  | 7 400,00            | 2 900,00              | 2 062,57     | 71.1          |
| 80146 4300     | Zakup usług pozostałych   | 4 500,00            | 0,00                  | 0,00         | ---           |
| 80146 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 2 900,00            | 2 900,00              | 2 062,57     | 71.1          |
| 801 80195      | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ   | 3 473,00            | 3 473,00              | 3 473,00     | 100.0         |
| 80195 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń<br>socjalnych                       | 3 473,00            | 3 473,00              | 3 473,00     | 100.0         |
| 854            | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA   | 72 634,00           | 83 254,00             | 81 807,27    | 98.3          |
| 854 85401      | ŚWIETLICE SZKOLNE   | 68 634,00           | 70 804,00             | 69 357,27    | 98.0          |
| 85401 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 41 448,00           | 42 828,00             | 42 225,03    | 98.6          |
| 85401 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 3 489,00            | 3 489,00              | 3 478,61     | 99.7          |
| 85401 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 7 058,00            | 7 608,00              | 7 024,16     | 92.3          |
| 85401 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 1 124,00            | 1 364,00              | 1 114,47     | 81.7          |
| 85401 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 13 000,00           | 13 000,00             | 13 000,00    | 100.0         |
| 85401 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń<br>socjalnych                       | 2 515,00            | 2 515,00              | 2 515,00     | 100.0         |
| 854 85415      | POMOC MATERIALNA DLA UCZENIÓW   | 4 000,00            | 12 450,00             | 12 450,00    | 100.0         |
| 85415 3240     | Stypendia dla uczniów   | 4 000,00            | 4 000,00              | 4 000,00     | 100.0         |
| 85415 3260     | Inne formy pomocy dla uczniów   | 0,00                | 8 450,00              | 8 450,00     | 100.0         |
| RAZEM WYDRUK : |   | 2 923 561,00        | 2 995 215,00          | 2 910 250,65 | 97.2          |

BURMISTRZ  
mgr inż. Henryk Mroziński