

**WYDATKI**  
**Gimnazjum Nr 2 w Braniewie**

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET NA ROK 2012	PRZEWIDYWANE WYKONANIE	[%] WYK.	PLAN NA ROK 2013	WSK. [%]
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 597 391,00	2 597 391,00	100.0	2 669 026,00	2.8
	Wydatki Bieżące	2 597 391,00	2 597 391,00	100.0	2 669 026,00	2.8
80110	GIMNAZJA	2 590 991,00	2 590 991,00	100.0	2 662 326,00	2.8
	Wydatki Bieżące	2 590 991,00	2 590 991,00	100.0	2 662 326,00	2.8
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 400,00	100.0	3 000,00	114.3
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 803 723,00	1 803 723,00	100.0	1 807 372,00	0.2
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 049,00	136 049,00	100.0	153 000,00	12.5
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	321 887,00	321 887,00	100.0	352 000,00	9.4
4120	Składki na Fundusz Pracy	38 030,00	38 030,00	100.0	50 000,00	31.5
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	--	3 000,00	--
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 351,00	12 351,00	100.0	12 400,00	0.4
4260	Zakup energii	147 868,00	147 868,00	100.0	155 000,00	4.8
4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	100.0	1 000,00	-33.3
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	100.0	3 000,00	0.0
4300	Zakup usług pozostałych	16 470,00	16 470,00	100.0	15 000,00	-8.9
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 213,00	2 213,00	100.0	2 213,00	0.0
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefo nii stacjonarnej	3 200,00	3 200,00	100.0	3 500,00	9.4
4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 300,00	100.0	1 300,00	0.0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 000,00	102 000,00	100.0	100 541,00	-1.4
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	3 300,00	3 300,00	100.0	3 300,00	0.0
	Wydatki Bieżące	3 300,00	3 300,00	100.0	3 300,00	0.0
4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	100.0	2 500,00	0.0
4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	100.0	800,00	0.0
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 100,00	3 100,00	100.0	3 400,00	9.7
	Wydatki Bieżące	3 100,00	3 100,00	100.0	3 400,00	9.7
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	3 100,00	100.0	3 400,00	9.7
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	62 428,00	62 428,00	100.0	31 153,00	-50.1
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	100.0	1 500,00	-25.0
	Wydatki Bieżące	60 428,00	60 428,00	100.0	29 653,00	-50.9
85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	57 428,00	57 428,00	100.0	29 653,00	-48.4
	Wydatki Bieżące	57 428,00	57 428,00	100.0	29 653,00	-48.4
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 764,00	40 764,00	100.0	19 329,00	-52.6
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 741,00	3 741,00	100.0	3 465,00	-7.4
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 480,00	7 480,00	100.0	3 900,00	-47.9
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 074,00	1 074,00	100.0	559,00	-48.0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100.0	1 000,00	0.0

patrz na następną stronę

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2013

Załącznik nr 2hdo Projektu Uchwały Rady  
Miasta Braniewa  
Nr... z dnia ...12.2012r.

WYDATKI

Gimnazjum Nr 2 w Braniewie

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET NA ROK 2012	PRZEWIDYWANE WYKONANIE	[%] WYK.	PLAN NA ROK 2013	WSK. [%]
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 369,00	3 369,00	100.0	1 400,00	-58.4
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	5 000,00	5 000,00	100.0	1 500,00	-70.0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	100.0	1 500,00	-25.0
3240	Stypendia dla uczniów	2 000,00	2 000,00	100.0	1 500,00	-25.0
	Wydatki Bieżące	3 000,00	3 000,00	100.0	0,00	-100.0
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 000,00	3 000,00	100.0	0,00	-100.0
RAZEM PROJEKT Nr 03 Z DNIA 01.01.2013		2 659 819,00	2 659 819,00	100.0	2 700 179,00	1.5

BURMISTRZ

mgr inż. Henryk Mrzyński