

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2014

WYDATKI
Gimnazjum Nr 1 w Braniewie

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET NA ROK 2013	PRZEWIDYWANE WYKONANIE	[%] WYK.	PLAN NA ROK 2014	WSK. [%]
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 823 629,00	2 823 629,00	100.0	2 674 020,00	-5.3
	Wydatki Bieżące	2 823 629,00	2 823 629,00	100.0	2 674 020,00	-5.3
80110	GIMNAZJA	2 816 856,00	2 816 856,00	100.0	2 667 247,00	-5.3
	Wydatki Bieżące	2 816 856,00	2 816 856,00	100.0	2 667 247,00	-5.3
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	100.0	3 000,00	0.0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 832 819,00	1 832 819,00	100.0	1 772 471,00	-3.3
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 987,00	156 987,00	100.0	138 180,00	-12.0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	355 958,00	355 958,00	100.0	330 997,00	-7.0
4120	Składki na Fundusz Pracy	48 621,00	48 621,00	100.0	47 175,00	-3.0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300,00	4 300,00	100.0	4 200,00	-2.3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 100,00	40 100,00	100.0	40 100,00	0.0
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100.0	1 500,00	50.0
4260	Zakup energii	230 000,00	230 000,00	100.0	235 000,00	2.2
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100.0	5 000,00	0.0
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	3 200,00	100.0	1 900,00	-40.6
4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	100.0	19 000,00	0.0
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	3 000,00	100.0	3 000,00	0.0
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefo nii stacjonarnej	5 000,00	5 000,00	100.0	5 000,00	0.0
4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 800,00	100.0	2 000,00	11.1
4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100.0	100,00	0.0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 971,00	105 971,00	100.0	57 624,00	-45.6
4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	1 000,00	100.0	1 000,00	0.0
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	3 473,00	3 473,00	100.0	3 473,00	0.0
	Wydatki Bieżące	3 473,00	3 473,00	100.0	3 473,00	0.0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 473,00	3 473,00	100.0	3 473,00	0.0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	38 174,00	38 174,00	100.0	34 066,00	-10.8
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	100.0	1 500,00	0.0
	Wydatki Bieżące	36 674,00	36 674,00	100.0	32 566,00	-11.2
85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	34 599,00	34 599,00	100.0	32 566,00	-5.9
	Wydatki Bieżące	34 599,00	34 599,00	100.0	32 566,00	-5.9
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 822,00	22 822,00	100.0	22 822,00	0.0

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2014

Załącznik nr 2gdo Projektu Uchwały Rady
Miasta Braniewa
Nr...z dnia...12.2013r.

WYDATKI
Gimnazjum Nr 1 w Braniewie

Strona 2

DZ-RODZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET NA ROK 2013	PRZEWIDYWANE WYKONANIE	[%] WYK.	PLAN NA ROK 2014	WSK. [%]
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 578,00	3 578,00	100.0	1 940,00	-45.8
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 612,00	4 612,00	100.0	4 257,00	-7.7
4120	Składki na Fundusz Pracy	647,00	647,00	100.0	607,00	-6.2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100.0	1 500,00	0.0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 440,00	1 440,00	100.0	1 440,00	0.0
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	3 575,00	3 575,00	100.0	1 500,00	-58.0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	100.0	1 500,00	0.0
3240	Stypendia dla uczniów	1 500,00	1 500,00	100.0	1 500,00	0.0
	Wydatki Bieżące	2 075,00	2 075,00	100.0	0,00	-100.0
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 075,00	2 075,00	100.0	0,00	-100.0
RAIEM PROJEKT Nr 7	Z DNIA 15.11.2013	2 861 803,00	2 861 803,00	100.0	2 708 086,00	-5.4

BURMISTRZ

mgr inż. Henryk Mroziniński