

WYDATKI

Gimnazjum Nr 2 w Braniewie

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET NA ROK 2013	PRZEWIDYWANE WYKONANIE	[%] WYK.	PLAN NA ROK 2014	WSK. [%]
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 649 026,00	2 649 026,00	100.0	2 755 305,00	4.0
	Wydatki Bieżące	2 649 026,00	2 649 026,00	100.0	2 755 305,00	4.0
80110	GIMNAZJA	2 642 326,00	2 642 326,00	100.0	2 748 428,00	4.0
	Wydatki Bieżące	2 642 326,00	2 642 326,00	100.0	2 748 428,00	4.0
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	1 787 372,00	1 787 372,00	100.0	1 915 675,00	7.2
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 000,00	153 000,00	100.0	158 404,00	3.5
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	352 000,00	352 000,00	100.0	365 324,00	3.8
4120	Składki na Fundusz Pracy	50 000,00	50 000,00	100.0	47 500,00	-5.0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100.0	3 000,00	0.0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 400,00	12 400,00	100.0	12 400,00	0.0
4260	Zakup energii	155 000,00	155 000,00	100.0	158 500,00	2.3
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100.0	1 000,00	0.0
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	100.0	3 000,00	0.0
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	100.0	15 000,00	0.0
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 213,00	2 213,00	100.0	0,00	-100.0
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefo nii stacjonarnej	3 500,00	3 500,00	100.0	3 360,00	-4.0
4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 300,00	100.0	1 300,00	0.0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 541,00	100 541,00	100.0	60 965,00	-39.4
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	3 400,00	3 400,00	100.0	3 577,00	5.2
	Wydatki Bieżące	3 400,00	3 400,00	100.0	3 577,00	5.2
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	3 400,00	100.0	3 577,00	5.2
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	31 503,00	31 503,00	100.0	28 950,00	-8.1
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	100.0	1 500,00	0.0
	Wydatki Bieżące	30 003,00	30 003,00	100.0	27 450,00	-8.5
85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	29 653,00	29 653,00	100.0	27 450,00	-7.4
	Wydatki Bieżące	29 653,00	29 653,00	100.0	27 450,00	-7.4
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 329,00	19 329,00	100.0	19 290,00	-0.2
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 465,00	3 465,00	100.0	1 643,00	-52.6
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 900,00	3 900,00	100.0	3 580,00	-8.2
4120	Składki na Fundusz Pracy	559,00	559,00	100.0	513,00	-8.2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100.0	1 024,00	2.4

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2014

Załącznik nr 2hdo Projektu Uchwały Rady

Miasta Braniewa

Nr.. z dnia...12.2013r.

WYDATKI

Gimnazjum Nr 2 w Braniewie

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET NA ROK 2013	PRZEWIDYWANE WYKONANIE	[%] WYK.	PLAN NA ROK 2014	WSK. [%]	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 400,00	1 400,00	100.0	1 400,00	0.0	
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	1 850,00	1 850,00	100.0	1 500,00	-18.9	
	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	350,00	350,00	100.0	0,00	-100.0	
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	350,00	350,00	100.0	0,00	-100.0	
RAZEM PROJEKT Nr 7		Z DNIA 15.11.2013	2 680 529,00	2 680 529,00	100.0	2 784 255,00	3.9

BURMISTRZ

mgr inż. Henryk Mroziński