

WYDATKI
 Szkoła Podstawowa Nr 6 w Braniewie

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET NA ROK 2013	PRZEWIDYWANE WYKONANIE	[%] WYK.	PLAN NA ROK 2014	WSK. [%]
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 858 432,00	3 858 432,00	100.0	3 897 370,00	1.0
	Wydatki Bieżące	3 858 432,00	3 858 432,00	100.0	3 897 370,00	1.0
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	3 586 275,00	3 586 275,00	100.0	3 619 636,00	0.9
	Wydatki Bieżące	3 586 275,00	3 586 275,00	100.0	3 619 636,00	0.9
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	100.0	5 000,00	-44.4
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 323 975,00	2 323 975,00	100.0	2 439 810,00	5.0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	212 000,00	212 000,00	100.0	217 584,00	2.6
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	531 500,00	531 500,00	100.0	495 480,00	-6.8
4120	Składki na Fundusz Pracy	66 300,00	66 300,00	100.0	68 046,00	2.6
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100.0	500,00	0.0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 300,00	22 300,00	100.0	22 300,00	0.0
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	100.0	2 000,00	0.0
4260	Zakup energii	244 400,00	244 400,00	100.0	248 500,00	1.7
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	100.0	2 000,00	0.0
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	100.0	6 000,00	71.4
4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	100.0	27 000,00	0.0
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 600,00	2 600,00	100.0	2 600,00	0.0
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefo nii stacjonarnej	4 200,00	4 200,00	100.0	4 200,00	0.0
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	100.0	2 000,00	33.3
4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	100.0	2 500,00	0.0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 000,00	130 000,00	100.0	73 116,00	-43.8
4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	1 000,00	100.0	1 000,00	0.0
80103	ODZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	230 779,00	230 779,00	100.0	223 879,00	-3.0
	Wydatki Bieżące	230 779,00	230 779,00	100.0	223 879,00	-3.0
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	240,00	240,00	100.0	240,00	0.0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 494,00	157 494,00	100.0	157 494,00	0.0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 800,00	14 800,00	100.0	14 800,00	0.0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 315,00	35 315,00	100.0	35 315,00	0.0
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 440,00	4 440,00	100.0	4 440,00	0.0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	100.0	2 000,00	-73.3
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 600,00	1 600,00	100.0	0,00	-100.0
4270	Zakup usług remontowych	800,00	800,00	100.0	800,00	0.0
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	100.0	800,00	33.3
4300	Zakup usług pozostałych	150,00	150,00	100.0	150,00	0.0
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	100.0	200,00	0.0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 640,00	7 640,00	100.0	7 640,00	0.0

patrz na nastepna strone J

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2014

Załącznik nr 2fdo Projektu Uchwały Rady

Miasta Braniewa

Nr...z dnia...12.2013r.

WYDATKI

Szkoła Podstawowa Nr 6 w Braniewie

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET NA ROK 2013	PRZEWIDYWANE WYKONANIE	[%] WYK.	PLAN NA ROK 2014	WSK. [%]
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	38 078,00	38 078,00	100.0	50 555,00	32.8
	Wydatki Bieżące	38 078,00	38 078,00	100.0	50 555,00	32.8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100.0	0,00	-100.0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 078,00	35 078,00	100.0	50 555,00	44.1
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	268 896,00	268 896,00	100.0	218 545,16	-18.7
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	100.0	2 500,00	66.7
	Wydatki Bieżące	267 396,00	267 396,00	100.0	216 045,16	-19.2
85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	246 396,00	246 396,00	100.0	216 045,16	-12.3
	Wydatki Bieżące	246 396,00	246 396,00	100.0	216 045,16	-12.3
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	310,00	310,00	100.0	590,00	90.3
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 418,00	171 418,00	100.0	154 149,16	-10.1
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 100,00	16 100,00	100.0	13 103,00	-18.6
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 400,00	40 400,00	100.0	32 850,00	-18.7
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 100,00	5 100,00	100.0	4 100,00	-19.6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	100.0	1 200,00	0.0
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	100.0	1 000,00	100.0
4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	100.0	500,00	0.0
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	100.0	600,00	0.0
4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	100.0	900,00	0.0
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	100.0	200,00	0.0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 168,00	9 168,00	100.0	6 853,00	-25.3
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	22 500,00	22 500,00	100.0	2 500,00	-88.9
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	100.0	2 500,00	66.7
3240	Stypendia dla uczniów	1 500,00	1 500,00	100.0	2 500,00	66.7
	Wydatki Bieżące	21 000,00	21 000,00	100.0	0,00	-100.0
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	21 000,00	21 000,00	100.0	0,00	-100.0
RAZEM PROJEKT Nr 7	Z DNIA 15.11.2013	4 127 328,00	4 127 328,00	100.0	4 115 915,16	-0.3

BURMISTRZ

mgr inż. Henryk Mroziński