

## PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2014

Załącznik nr 2 do Projektu Uchwały Rady  
Miasta Braniewa

Nr . z dnia....12.2013r.

Strona 1

WYDATKI  
Przedszkole Miejskie w Braniewie

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET NA ROK 2013	PRZEWDYWANE WYKONANIE	[%] WYK.	PLAN NA ROK 2014	WSK. [%]	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 355 342,00	1 355 342,00	100.0	1 277 088,00	-5.8	
	Wydatki Bieżące	1 355 342,00	1 355 342,00	100.0	1 277 088,00	-5.8	
80104	PRZEDSZKOLA	1 347 056,00	1 347 056,00	100.0	1 267 626,00	-5.9	
	Wydatki Bieżące	1 347 056,00	1 347 056,00	100.0	1 267 626,00	-5.9	
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 621,00	4 621,00	100.0	3 922,00	-15.1	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	804 832,00	804 832,00	100.0	805 112,00	0.0	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 000,00	61 000,00	100.0	68 000,00	11.5	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 000,00	146 000,00	100.0	159 000,00	8.9	
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 500,00	15 500,00	100.0	21 000,00	35.5	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	27 000,00	100.0	14 500,00	-46.3	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 277,50	43 277,50	100.0	10 000,00	-76.9	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	47 627,50	47 627,50	100.0	3 000,00	-93.7	
4260	Zakup energii	125 000,00	125 000,00	100.0	125 000,00	0.0	
4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	100.0	2 500,00	0.0	
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	2 700,00	100.0	2 500,00	-7.4	
4300	Zakup usług pozostałych	17 700,00	17 700,00	100.0	17 700,00	0.0	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	960,00	960,00	100.0	960,00	0.0	
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefo nii stacjonarnej	5 500,00	5 500,00	100.0	5 500,00	0.0	
4410	Podróże służbowe krajowe	850,00	850,00	100.0	900,00	5.9	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 988,00	40 988,00	100.0	27 032,00	-34.0	
4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	1 000,00	100.0	1 000,00	0.0	
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	2 000,00	2 000,00	100.0	2 000,00	0.0	
	Wydatki Bieżące	2 000,00	2 000,00	100.0	2 000,00	0.0	
4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	100.0	1 200,00	0.0	
4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	100.0	800,00	0.0	
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 286,00	6 286,00	100.0	7 462,00	18.7	
	Wydatki Bieżące	6 286,00	6 286,00	100.0	7 462,00	18.7	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 286,00	6 286,00	100.0	7 462,00	18.7	
RAZEM PROJEKT Nr 7		Z DNIA 15.11.2013	1 355 342,00	1 355 342,00	100.0	1 277 088,00	-5.8

BURMISTRZ

mgr inż. Henryk Mroziński