

WYDATKI

Szkoła Podstawowa Nr 5 w Braniewie

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET NA ROK 2013	PRZEWIDYWANE WYKONANIE	[%] WYK.	PLAN NA ROK 2014	WSK. [%]
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 688 345,00	2 688 345,00	100.0	2 552 020,00	-5.1
	Wydatki Bieżące	2 688 345,00	2 688 345,00	100.0	2 552 020,00	-5.1
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	2 445 717,00	2 445 717,00	100.0	2 326 445,00	-4.9
	Wydatki Bieżące	2 445 717,00	2 445 717,00	100.0	2 326 445,00	-4.9
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 495,00	3 495,00	100.0	3 371,00	-3.5
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 616 982,00	1 616 982,00	100.0	1 556 580,00	-3.7
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 015,00	145 015,00	100.0	132 890,00	-8.4
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 721,00	300 721,00	100.0	293 858,00	-2.3
4120	Składki na Fundusz Pracy	42 000,00	42 000,00	100.0	41 882,00	-0.3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	100.0	8 000,00	0.0
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100.0	1 000,00	0.0
4260	Zakup energii	205 932,00	205 932,00	100.0	206 500,00	0.3
4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	100.0	500,00	0.0
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 625,00	3 625,00	100.0	4 753,00	31.1
4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	100.0	19 000,00	0.0
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00	1 600,00	100.0	1 600,00	0.0
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefo nii stacjonarnej	3 477,00	3 477,00	100.0	1 835,00	-47.2
4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 600,00	100.0	1 700,00	6.3
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 370,00	91 370,00	100.0	51 576,00	-43.6
4700	Szkolenia pracowników	1 400,00	1 400,00	100.0	1 400,00	0.0
80103	ODZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	228 955,00	228 955,00	100.0	205 380,00	-10.3
	Wydatki Bieżące	228 955,00	228 955,00	100.0	205 380,00	-10.3
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	450,00	450,00	100.0	450,00	0.0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 930,00	161 930,00	100.0	149 194,00	-7.9
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 264,00	11 264,00	100.0	13 764,00	22.2
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 386,00	29 386,00	100.0	28 012,00	-4.7
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 210,00	4 210,00	100.0	3 992,00	-5.2
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 340,00	8 340,00	100.0	1 000,00	-88.0
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 615,00	7 615,00	100.0	0,00	-100.0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	5 760,00	100.0	8 968,00	55.7
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

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2014

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

WYDATKI
Szkoła Podstawowa Nr 5 w Braniewie

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET NA ROK 2013	PRZEWIDYWANE WYKONANIE	[%] WYK.	PLAN NA ROK 2014	WSK. [%]
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 373,00	10 373,00	100.0	16 895,00	62.9
	Wydatki Bieżące	10 373,00	10 373,00	100.0	16 895,00	62.9
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 373,00	10 373,00	100.0	16 895,00	62.9
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	243 805,00	243 805,00	100.0	210 536,00	-13.6
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	100.0	2 500,00	66.7
	Wydatki Bieżące	242 305,00	242 305,00	100.0	208 036,00	-14.1
85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	235 305,00	235 305,00	100.0	208 036,00	-11.6
	Wydatki Bieżące	235 305,00	235 305,00	100.0	208 036,00	-11.6
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	100.0	100,00	0.0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 653,00	170 653,00	100.0	149 827,00	-12.2
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 779,00	13 779,00	100.0	14 645,00	6.3
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 906,00	32 906,00	100.0	28 272,00	-14.1
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 715,00	4 715,00	100.0	4 029,00	-14.5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	100.0	700,00	0.0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 452,00	12 452,00	100.0	10 463,00	-16.0
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	8 500,00	8 500,00	100.0	2 500,00	-70.6
	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	7 000,00	7 000,00	100.0	0,00	-100.0
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	7 000,00	7 000,00	100.0	0,00	-100.0
RAZEM PROJEKT Nr 7		2 932 150,00	2 932 150,00	100.0	2 762 556,00	-5.8

BURMISTRZ

mgr inż. Henryk Mroziński