

**WYDATKI**  
**Przedszkole Miejskie w Braniewie**

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET NA ROK 2012	PRZEWIDYWANE WYKONANIE	[%] WYK.	PLAN NA ROK 2013	WSK. [%]
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 188 012,00	1 188 012,00	100.0	1 254 437,00	5.6
	Wydatki Bieżące	1 188 012,00	1 188 012,00	100.0	1 254 437,00	5.6
80104	PRZEDSZKOLA	1 179 053,00	1 179 053,00	100.0	1 246 151,00	5.7
	Wydatki Bieżące	1 179 053,00	1 179 053,00	100.0	1 246 151,00	5.7
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 164,00	4 164,00	100.0	4 621,00	11.0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	754 109,00	754 109,00	100.0	804 832,00	6.7
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 000,00	59 000,00	100.0	61 000,00	3.4
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 017,00	141 017,00	100.0	150 000,00	6.4
4120	Składki na Fundusz Pracy	16 258,00	16 258,00	100.0	19 000,00	16.9
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100.0	7 000,00	16.7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 200,00	16 200,00	100.0	16 500,00	1.9
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	100.0	1 000,00	-50.0
4260	Zakup energii	105 000,00	105 000,00	100.0	110 000,00	4.8
4270	Zakup usług remontowych	4 450,00	4 450,00	100.0	2 500,00	-43.8
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 040,00	2 040,00	100.0	2 700,00	32.4
4300	Zakup usług pozostałych	17 610,00	17 610,00	100.0	17 700,00	0.5
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	960,00	960,00	100.0	960,00	0.0
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 400,00	5 400,00	100.0	5 500,00	1.9
4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	100.0	850,00	6.3
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 845,00	42 845,00	100.0	40 988,00	-4.3
4700	Szkolenia pracowników	1 200,00	1 200,00	100.0	1 000,00	-16.7
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	6 959,00	6 959,00	100.0	6 286,00	-9.7
	Wydatki Bieżące	6 959,00	6 959,00	100.0	6 286,00	-9.7
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 959,00	6 959,00	100.0	6 286,00	-9.7
RAZEM PROJEKT Nr 03 Z DNIA 01.01.2013		1 188 012,00	1 188 012,00	100.0	1 254 437,00	5.6

**BURMISTRZ**  
 mgr inż. Henryk Mroziński