

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2014

Załącznik nr 2ddo Projektu Uchwały Rady  
Miasta Braniewa

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

Strona 1

WYDATKI

Szkoła Podstawowa Nr 3 w Braniewie

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET NA ROK 2013	PRZEWIDYWANE WYKONANIE	[%] WYK.	PLAN NA ROK 2014	WSK. [%]
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 039 236,00	3 039 236,00	100.0	2 941 928,00	-3.2
	Wydatki Bieżące	3 039 236,00	3 039 236,00	100.0	2 941 928,00	-3.2
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	2 796 775,00	2 796 775,00	100.0	2 691 223,00	-3.8
	Wydatki Bieżące	2 796 775,00	2 796 775,00	100.0	2 691 223,00	-3.8
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 532,00	2 532,00	100.0	2 533,00	0.0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 837 143,00	1 837 143,00	100.0	1 833 100,00	-0.2
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175 000,00	175 000,00	100.0	157 500,00	-10.0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	371 000,00	371 000,00	100.0	329 200,00	-11.3
4120	Składki na Fundusz Pracy	53 400,00	53 400,00	100.0	53 400,00	0.0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100.0	3 000,00	-40.0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	100.0	12 000,00	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	203 000,00	203 000,00	100.0	205 000,00	1.0
4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	100.0	1 500,00	0.0
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 600,00	5 600,00	100.0	7 040,00	25.7
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	100.0	15 000,00	0.0
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	2 000,00	100.0	2 000,00	0.0
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefo nii stacjonarnej	2 000,00	2 000,00	100.0	2 000,00	0.0
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	100.0	0,00	-100.0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 600,00	109 600,00	100.0	65 950,00	-39.8
4700	Szkolenia pracowników	0,00	0,00	--	1 000,00	--
80103	ODZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	144 241,00	144 241,00	100.0	140 110,00	-2.9
	Wydatki Bieżące	144 241,00	144 241,00	100.0	140 110,00	-2.9
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	91,00	91,00	100.0	0,00	-100.0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 250,00	101 250,00	100.0	101 250,00	0.0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 100,00	9 100,00	100.0	9 100,00	0.0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 250,00	19 250,00	100.0	19 250,00	0.0
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 750,00	2 750,00	100.0	2 750,00	0.0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	100.0	1 000,00	-81.8
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	100.0	0,00	-100.0
4270	Zakup usług remontowych	800,00	800,00	100.0	800,00	0.0
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100.0	1 260,00	320.0
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100.0	500,00	0.0
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	100.0	200,00	0.0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	4 000,00	100.0	4 000,00	0.0
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	3 300,00	3 300,00	100.0	3 300,00	0.0

patrz na następną stronę

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2014

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

WYDATKI  
Szkoła Podstawowa Nr 3 w Braniewie

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET NA ROK 2013	PRZEWIDYWANE WYKONANIE	[%] WYK.	PLAN NA ROK 2014	WSK. [%]
	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	94 920,00	94 920,00	100.0	107 295,00	13.0
	Wydatki Bieżące	94 920,00	94 920,00	100.0	107 295,00	13.0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 300,00	27 300,00	100.0	31 300,00	14.7
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00	2 400,00	100.0	2 350,00	-2.1
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 300,00	7 300,00	100.0	7 110,00	-2.6
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	1 100,00	100.0	1 015,00	-7.7
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	--	1 000,00	--
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100.0	1 500,00	0.0
4260	Zakup energii	33 000,00	33 000,00	100.0	33 000,00	0.0
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	--	1 000,00	--
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100.0	300,00	50.0
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100.0	2 000,00	0.0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 120,00	20 120,00	100.0	26 720,00	32.8
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	221 287,00	221 287,00	100.0	233 569,00	5.6
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	100.0	2 500,00	66.7
	Wydatki Bieżące	219 787,00	219 787,00	100.0	231 069,00	5.1
85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	210 039,00	210 039,00	100.0	231 069,00	10.0
	Wydatki Bieżące	210 039,00	210 039,00	100.0	231 069,00	10.0
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	159,00	159,00	100.0	169,00	6.3
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 500,00	150 500,00	100.0	169 300,00	12.5
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 600,00	13 600,00	100.0	12 800,00	-5.9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	100.0	31 300,00	4.3
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 300,00	4 300,00	100.0	4 460,00	3.7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100.0	1 000,00	0.0
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	200,00	100.0	500,00	150.0
4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	280,00	100.0	540,00	92.9
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100.0	500,00	0.0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 500,00	9 500,00	100.0	10 500,00	10.5
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	11 248,00	11 248,00	100.0	2 500,00	-77.8
	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	9 748,00	9 748,00	100.0	0,00	-100.0
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	9 748,00	9 748,00	100.0	0,00	-100.0
RAZEM PROJEKT Nr 7	Z DNIA 15.11.2013	3 260 523,00	3 260 523,00	100.0	3 175 497,00	-2.6

BURMISTRZ

*(podpis)*  
Mroziński