

## PLAN FINANSOWY NA PODSTAWIE INFORMACJI O OSTATECZNYCH KWOTACH DOCHODÓW I WYDATKÓW W 2022 ROKU

Strona 1

Prz.	Dz.	Roz.	Par.	Zad.	Plan
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
<b>DOCHODY</b>					<b>355 782,00</b>
<b>801 - Oświata i wychowanie</b>					<b>355 782,00</b>
<b>80101 - Szkoły podstawowe</b>					<b>12 482,00</b>
075 0 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze					3 926,00
ES01/033/1 - Pozostałe zadania - Edukacja i Sport					3 926,00
083 0 - Wpływy z usług					7 056,00
ES01/033/1 - Pozostałe zadania - Edukacja i Sport					7 056,00
097 0 - Wpływy z różnych dochodów					1 500,00
ES01/033/1 - Pozostałe zadania - Edukacja i Sport					1 500,00
<b>80104 - Przedszkola</b>					<b>3 300,00</b>
066 0 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego					3 300,00
ES01/033/1 - Pozostałe zadania - Edukacja i Sport					3 300,00
<b>80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne</b>					<b>340 000,00</b>
067 0 - Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego					256 000,00
ES01/033/1 - Pozostałe zadania - Edukacja i Sport					256 000,00
083 0 - Wpływy z usług					84 000,00
ES01/033/1 - Pozostałe zadania - Edukacja i Sport					84 000,00
<b>WYDATKI</b>					<b>10 010 954,00</b>
<b>801 - Oświata i wychowanie</b>					<b>9 994 686,00</b>
<b>80101 - Szkoły podstawowe</b>					<b>5 931 888,00</b>
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					4 800,00
ES01/030/1 - Bezpieczeństwo i higiena					4 800,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników					582 594,00
ES01/033/1 - Pozostałe zadania - Edukacja i Sport					582 594,00
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne					48 367,00
ES01/033/1 - Pozostałe zadania - Edukacja i Sport					48 367,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne					782 599,00
ES01/033/1 - Pozostałe zadania - Edukacja i Sport					782 599,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					91 233,00
ES01/033/1 - Pozostałe zadania - Edukacja i Sport					91 233,00
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe					5 000,00
ES01/033/1 - Pozostałe zadania - Edukacja i Sport					5 000,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia					40 000,00
ES01/032/1 - Remonty we własnym zakresie - zakup materiałów					5 000,00
ES01/033/1 - Pozostałe zadania - Edukacja i Sport					35 000,00
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek					5 000,00
ES01/029/1 - Wyposażenie sal w pomoce dydaktyczne i sprzęt (środki własne bez projektów odrębnie wymienionych)					5 000,00
426 0 - Zakup energii					80 000,00
ES01/033/1 - Pozostałe zadania - Edukacja i Sport					80 000,00
427 0 - Zakup usług remontowych					8 300,00
ES01/033/1 - Pozostałe zadania - Edukacja i Sport					8 300,00
428 0 - Zakup usług zdrowotnych					3 900,00
ES01/033/1 - Pozostałe zadania - Edukacja i Sport					3 900,00
430 0 - Zakup usług pozostałych					40 000,00
ES01/033/1 - Pozostałe zadania - Edukacja i Sport					40 000,00
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					4 500,00
ES01/033/1 - Pozostałe zadania - Edukacja i Sport					4 500,00
441 0 - Podróże służbowe krajowe					3 300,00
ES01/033/1 - Pozostałe zadania - Edukacja i Sport					3 300,00
443 0 - Różne opłaty i składki					4 900,00

Prz.	Dz.	Roz.	Par.	Zad.	Plan
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
				ES01/033/1 - Pozostałe zadania - Edukacja i Sport	4 900,00
			444 0	- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	193 948,00
				ES01/033/1 - Pozostałe zadania - Edukacja i Sport	193 948,00
			452 0	- Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 804,00
				ES01/033/1 - Pozostałe zadania - Edukacja i Sport	6 804,00
			470 0	- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
				ES01/033/1 - Pozostałe zadania - Edukacja i Sport	3 000,00
			471 0	- Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 935,00
				ES01/028/1 - Wynagrodzenia nauczycieli (bez pochodnych)	2 625,00
				ES01/033/1 - Pozostałe zadania - Edukacja i Sport	1 310,00
			479 0	- Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 686 561,00
				ES01/028/1 - Wynagrodzenia nauczycieli (bez pochodnych)	3 686 561,00
			480 0	- Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	307 812,00
				ES01/028/1 - Wynagrodzenia nauczycieli (bez pochodnych)	307 812,00
			605 0	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 335,00
				INW01/402/1 - Wykonanie monitoringu wizyjnego w szkole	25 335,00
			<b>80104 - Przedszkola</b>		<b>1 914 298,00</b>
			302 0	- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
				ES01/030/1 - Bezpieczeństwo i higiena	3 000,00
			401 0	- Wynagrodzenia osobowe pracowników	455 513,00
				ES01/033/1 - Pozostałe zadania - Edukacja i Sport	455 513,00
			404 0	- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 046,00
				ES01/033/1 - Pozostałe zadania - Edukacja i Sport	31 046,00
			411 0	- Składki na ubezpieczenia społeczne	241 409,00
				ES01/033/1 - Pozostałe zadania - Edukacja i Sport	241 409,00
			412 0	- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 591,00
				ES01/033/1 - Pozostałe zadania - Edukacja i Sport	34 591,00
			421 0	- Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
				ES01/032/1 - Remonty we własnym zakresie - zakup materiałów	2 000,00
				ES01/033/1 - Pozostałe zadania - Edukacja i Sport	23 000,00
			424 0	- Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
				ES01/029/1 - Wyposażenie sal w pomoce dydaktyczne i sprzęt (środki własne bez projektów odrębnie wymienionych)	2 000,00
			426 0	- Zakup energii	70 000,00
				ES01/033/1 - Pozostałe zadania - Edukacja i Sport	70 000,00
			427 0	- Zakup usług remontowych	5 000,00
				ES01/032/1 - Remonty we własnym zakresie - zakup materiałów	5 000,00
			428 0	- Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
				ES01/030/1 - Bezpieczeństwo i higiena	2 000,00
			430 0	- Zakup usług pozostałych	30 000,00
				ES01/033/1 - Pozostałe zadania - Edukacja i Sport	30 000,00
			436 0	- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00
				ES01/033/1 - Pozostałe zadania - Edukacja i Sport	2 300,00
			441 0	- Podróże służbowe krajowe	500,00
				ES01/033/1 - Pozostałe zadania - Edukacja i Sport	500,00
			443 0	- Różne opłaty i składki	1 600,00
				ES01/033/1 - Pozostałe zadania - Edukacja i Sport	1 600,00
			444 0	- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 371,00
				ES01/033/1 - Pozostałe zadania - Edukacja i Sport	71 371,00
			452 0	- Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 600,00
				ES01/033/1 - Pozostałe zadania - Edukacja i Sport	7 600,00
			470 0	- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
				ES01/033/1 - Pozostałe zadania - Edukacja i Sport	1 000,00
			479 0	- Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	854 724,00
				ES01/012/6 - Wychowanie przedszkolne - zadanie własne z dotacji (wynagr. N)	192 768,00
				ES01/028/1 - Wynagrodzenia nauczycieli (bez pochodnych)	661 956,00
			480 0	- Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	75 644,00
				ES01/028/1 - Wynagrodzenia nauczycieli (bez pochodnych)	75 644,00
			<b>80107 - Świetlice szkolne</b>		<b>295 203,00</b>
			411 0	- Składki na ubezpieczenia społeczne	39 272,00
				ES01/033/1 - Pozostałe zadania - Edukacja i Sport	39 272,00
			412 0	- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 486,00
				ES01/033/1 - Pozostałe zadania - Edukacja i Sport	4 486,00
			421 0	- Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
				ES01/033/1 - Pozostałe zadania - Edukacja i Sport	500,00

Prz. Dz. Roz. Par. Zad.  
[1] [2] [3] [4] [5]

Plan  
[6]

424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
ES01/029/1 - Wyposażenie sal w pomoce dydaktyczne i sprzęt (środki własne bez projektów odrębnie wymienionych)	500,00
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 250,00
ES01/033/1 - Pozostałe zadania - Edukacja i Sport	10 250,00
479 0 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	222 140,00
ES01/028/1 - Wynagrodzenia nauczycieli (bez pochodnych)	222 140,00
480 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 055,00
ES01/028/1 - Wynagrodzenia nauczycieli (bez pochodnych)	18 055,00
<b>80113 - Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>6 030,00</b>
430 0 - Zakup usług pozostałych	6 030,00
ES01/009/1 - Dowóz dzieci do szkół	6 030,00
<b>80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>35 682,00</b>
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 682,00
ES01/007/1 - Doksztalcanie nauczycieli	35 682,00
<b>80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>571 361,00</b>
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
ES01/030/1 - Bezpieczeństwo i higiena	1 000,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 116,00
ES01/033/1 - Pozostałe zadania - Edukacja i Sport	214 116,00
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 684,00
ES01/033/1 - Pozostałe zadania - Edukacja i Sport	16 684,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	39 467,00
ES01/033/1 - Pozostałe zadania - Edukacja i Sport	39 467,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 655,00
ES01/033/1 - Pozostałe zadania - Edukacja i Sport	5 655,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
ES01/032/1 - Remonty we własnym zakresie - zakup materiałów	2 000,00
ES01/033/1 - Pozostałe zadania - Edukacja i Sport	5 000,00
422 0 - Zakup środków żywności	256 000,00
ES01/033/1 - Pozostałe zadania - Edukacja i Sport	256 000,00
427 0 - Zakup usług remontowych	4 800,00
ES01/032/1 - Remonty we własnym zakresie - zakup materiałów	4 800,00
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	400,00
ES01/030/1 - Bezpieczeństwo i higiena	400,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	7 100,00
ES01/033/1 - Pozostałe zadania - Edukacja i Sport	7 100,00
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00
ES01/033/1 - Pozostałe zadania - Edukacja i Sport	8 315,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 824,00
INW01/403/1 - Zakup patelni elektrycznej w przedszkolu	10 824,00
<b>80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>106 077,00</b>
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 777,00
ES01/033/1 - Pozostałe zadania - Edukacja i Sport	43 777,00
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 222,00
ES01/033/1 - Pozostałe zadania - Edukacja i Sport	3 222,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	14 639,00
ES01/033/1 - Pozostałe zadania - Edukacja i Sport	14 639,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 098,00
ES01/033/1 - Pozostałe zadania - Edukacja i Sport	2 098,00
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
ES01/029/1 - Wyposażenie sal w pomoce dydaktyczne i sprzęt (środki własne bez projektów odrębnie wymienionych)	1 000,00
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00
ES01/033/1 - Pozostałe zadania - Edukacja i Sport	2 735,00
479 0 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	34 718,00
ES01/012/6 - Wychowanie przedszkolne - zadanie własne z dotacji (wynagr. N)	9 036,00
ES01/028/1 - Wynagrodzenia nauczycieli (bez pochodnych)	25 682,00
480 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 888,00
ES01/028/1 - Wynagrodzenia nauczycieli (bez pochodnych)	3 888,00
<b>80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>964 718,00</b>
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	131 247,00
ES01/033/1 - Pozostałe zadania - Edukacja i Sport	131 247,00

Prz.	Dz.	Roz.	Par.	Zad.	Plan
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
				412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 344,00
				ES01/033/1 - Pozostałe zadania - Edukacja i Sport	15 344,00
				424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
				ES01/029/1 - Wyposażenie sal w pomoce dydaktyczne i sprzęt (środki własne bez projektów odrębnie wymienionych)	1 000,00
				444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 550,00
				ES01/033/1 - Pozostałe zadania - Edukacja i Sport	37 550,00
				479 0 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	725 967,00
				ES01/028/1 - Wynagrodzenia nauczycieli (bez pochodnych)	725 967,00
				480 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	53 610,00
				ES01/028/1 - Wynagrodzenia nauczycieli (bez pochodnych)	53 610,00
				<b>80195 - Pozostała działalność</b>	<b>169 429,00</b>
				430 0 - Zakup usług pozostałych	36 095,00
				ES10/001/1 - Wychowanie wodne	36 095,00
				444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 334,00
				ES01/033/1 - Pozostałe zadania - Edukacja i Sport	133 334,00
				<b>854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>16 268,00</b>
				<b>85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>16 268,00</b>
				324 0 - Stypendia dla uczniów	16 268,00
				ES01/001/1 - Stypendia motywacyjne Burmistrza dla uczniów (za osiągnięcia w nauce)	8 134,00
				ES01/002/1 - Stypendia motywacyjne Burmistrza dla uczniów (za osiągnięcia w sporcie)	8 134,00

GLÓWNA KSIĘGOWA  
Julia Suchodolska

DYREKTOR  
ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO NR 3  
w AUGUSTOWIE  
Leszka Kozłowska