

PLAN FINANSOWY NA PODSTAWIE INFORMACJI O OSTATECZNYCH KWOTACH DOCHODÓW I WYDATKÓW W 2023 ROKU

Strona 1

Prz.	Dz.	Roz.	Par.	Zad.	Plan
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
DOCHODY					297 652,00
801 - Oświata i wychowanie					297 652,00
80101 - Szkoły podstawowe					17 912,00
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					8 600,00
ES01/033/1 - Pozostałe zadania - Edukacja i Sport					8 600,00
083 0 - Wpływy z usług					6 552,00
ES01/033/1 - Pozostałe zadania - Edukacja i Sport					6 552,00
097 0 - Wpływy z różnych dochodów					2 760,00
ES01/033/1 - Pozostałe zadania - Edukacja i Sport					2 760,00
80104 - Przedszkola					1 000,00
066 0 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego					1 000,00
ES01/033/1 - Pozostałe zadania - Edukacja i Sport					1 000,00
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne					278 740,00
067 0 - Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego					278 740,00
ES01/033/1 - Pozostałe zadania - Edukacja i Sport					278 740,00
WYDATKI					10 652 089,00
801 - Oświata i wychowanie					10 636 259,00
80101 - Szkoły podstawowe					5 819 443,00
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					3 000,00
ES01/030/1 - Bezpieczeństwo i higiena					3 000,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników					661 621,00
ES01/033/1 - Pozostałe zadania - Edukacja i Sport					661 621,00
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne					46 673,00
ES01/033/1 - Pozostałe zadania - Edukacja i Sport					46 673,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne					771 840,00
ES01/033/1 - Pozostałe zadania - Edukacja i Sport					771 840,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					89 314,00
ES01/033/1 - Pozostałe zadania - Edukacja i Sport					89 314,00
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe					10 500,00
ES01/033/1 - Pozostałe zadania - Edukacja i Sport					10 500,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia					35 000,00
ES01/032/1 - Remonty we własnym zakresie - zakup materiałów					5 000,00
ES01/033/1 - Pozostałe zadania - Edukacja i Sport					30 000,00
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek					3 000,00
ES01/029/1 - Wyposażenie sal w pomoce dydaktyczne i sprzęt (środki własne bez projektów odrębnie wymienionych)					3 000,00
426 0 - Zakup energii					140 000,00
ES01/033/1 - Pozostałe zadania - Edukacja i Sport					140 000,00
427 0 - Zakup usług remontowych					5 000,00
ES01/033/1 - Pozostałe zadania - Edukacja i Sport					5 000,00
428 0 - Zakup usług zdrowotnych					3 776,00
ES01/033/1 - Pozostałe zadania - Edukacja i Sport					3 776,00
430 0 - Zakup usług pozostałych					45 000,00
ES01/033/1 - Pozostałe zadania - Edukacja i Sport					45 000,00
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					5 357,00
ES01/033/1 - Pozostałe zadania - Edukacja i Sport					5 357,00
441 0 - Podróże służbowe krajowe					3 000,00
ES01/033/1 - Pozostałe zadania - Edukacja i Sport					3 000,00
443 0 - Różne opłaty i składki					5 519,00
ES01/033/1 - Pozostałe zadania - Edukacja i Sport					5 519,00
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					181 614,00

Prz. Dz. Roz. Par. Zad.

[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	Plan [6]
				ES01/033/1 - Pozostałe zadania - Edukacja i Sport	181 614,00
				452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 376,00
				ES01/033/1 - Pozostałe zadania - Edukacja i Sport	14 376,00
				470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
				ES01/033/1 - Pozostałe zadania - Edukacja i Sport	1 000,00
				471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 422,00
				ES01/033/1 - Pozostałe zadania - Edukacja i Sport	4 422,00
				479 0 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 500 335,00
				ES01/028/1 - Wynagrodzenia nauczycieli (bez pochodnych)	3 500 335,00
				480 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	289 096,00
				ES01/028/1 - Wynagrodzenia nauczycieli (bez pochodnych)	289 096,00
				80104 - Przedszkola	2 057 322,00
				302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
				ES01/030/1 - Bezpieczeństwo i higiena	2 000,00
				401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	491 999,00
				ES01/033/1 - Pozostałe zadania - Edukacja i Sport	491 999,00
				404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 933,00
				ES01/033/1 - Pozostałe zadania - Edukacja i Sport	33 933,00
				411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	251 413,00
				ES01/033/1 - Pozostałe zadania - Edukacja i Sport	251 413,00
				412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 685,00
				ES01/033/1 - Pozostałe zadania - Edukacja i Sport	35 685,00
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
				ES01/032/1 - Remonty we własnym zakresie - zakup materiałów	2 000,00
				ES01/033/1 - Pozostałe zadania - Edukacja i Sport	20 000,00
				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	150 000,00
				ES01/033/1 - Pozostałe zadania - Edukacja i Sport	150 000,00
				427 0 - Zakup usług remontowych	3 000,00
				ES01/033/1 - Pozostałe zadania - Edukacja i Sport	3 000,00
				428 0 - Zakup usług zdrowotnych	494,00
				ES01/033/1 - Pozostałe zadania - Edukacja i Sport	494,00
				430 0 - Zakup usług pozostałych	26 000,00
				ES01/033/1 - Pozostałe zadania - Edukacja i Sport	26 000,00
				436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
				ES01/033/1 - Pozostałe zadania - Edukacja i Sport	2 000,00
				441 0 - Podróże służbowe krajowe	494,00
				ES01/033/1 - Pozostałe zadania - Edukacja i Sport	494,00
				443 0 - Różne opłaty i składki	3 560,00
				ES01/033/1 - Pozostałe zadania - Edukacja i Sport	3 560,00
				444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 056,00
				ES01/033/1 - Pozostałe zadania - Edukacja i Sport	65 056,00
				452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 289,00
				ES01/033/1 - Pozostałe zadania - Edukacja i Sport	11 289,00
				470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
				ES01/033/1 - Pozostałe zadania - Edukacja i Sport	500,00
				479 0 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	878 426,00
				ES01/012/6 - Wychowanie przedszkolne - zadanie własne z dotacji (wynagr. N)	161 142,00
				ES01/028/1 - Wynagrodzenia nauczycieli (bez pochodnych)	717 284,00
				480 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	77 473,00
				ES01/028/1 - Wynagrodzenia nauczycieli (bez pochodnych)	77 473,00
				80107 - Świetlice szkolne	290 741,00
				411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	38 981,00
				ES01/033/1 - Pozostałe zadania - Edukacja i Sport	38 981,00
				412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 768,00
				ES01/033/1 - Pozostałe zadania - Edukacja i Sport	4 768,00
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
				ES01/033/1 - Pozostałe zadania - Edukacja i Sport	500,00
				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	11 461,00
				ES01/033/1 - Pozostałe zadania - Edukacja i Sport	11 461,00

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

Plan
[6]

479 0 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	218 978,00
ES01/028/1 - Wynagrodzenia nauczycieli (bez pochodnych)	218 978,00
480 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 553,00
ES01/028/1 - Wynagrodzenia nauczycieli (bez pochodnych)	• 15 553,00
80113 - Dowożenie uczniów do szkół	5 490,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	5 490,00
ES01/009/1 - Dowóz dzieci do szkół	5 490,00
80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	37 022,00
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 022,00
ES01/007/1 - Doksztalcanie nauczycieli	37 022,00
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	621 367,00
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
ES01/030/1 - Bezpieczeństwo i higiena	500,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 579,00
ES01/033/1 - Pozostałe zadania - Edukacja i Sport	244 579,00
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	• 14 899,00
ES01/033/1 - Pozostałe zadania - Edukacja i Sport	14 899,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	44 604,00
ES01/033/1 - Pozostałe zadania - Edukacja i Sport	44 604,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 357,00
ES01/033/1 - Pozostałe zadania - Edukacja i Sport	6 357,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
ES01/032/1 - Remonty we własnym zakresie - zakup materiałów	1 000,00
ES01/033/1 - Pozostałe zadania - Edukacja i Sport	8 000,00
422 0 - Zakup środków żywności	278 740,00
ES01/033/1 - Pozostałe zadania - Edukacja i Sport	278 740,00
427 0 - Zakup usług remontowych	13 000,00
ES01/033/1 - Pozostałe zadania - Edukacja i Sport	13 000,00
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	198,00
ES01/033/1 - Pozostałe zadania - Edukacja i Sport	198,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	989,00
ES01/033/1 - Pozostałe zadania - Edukacja i Sport	989,00
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 501,00
ES01/033/1 - Pozostałe zadania - Edukacja i Sport	8 501,00
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	214 575,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 820,00
ES01/033/1 - Pozostałe zadania - Edukacja i Sport	98 820,00
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	• 5 498,00
ES01/033/1 - Pozostałe zadania - Edukacja i Sport	5 498,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	30 029,00
ES01/033/1 - Pozostałe zadania - Edukacja i Sport	30 029,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 280,00
ES01/033/1 - Pozostałe zadania - Edukacja i Sport	4 280,00
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	5 001,00
ES01/033/1 - Pozostałe zadania - Edukacja i Sport	5 001,00
479 0 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	67 047,00
ES01/012/6 - Wychowanie przedszkolne - zadanie własne z dotacji (wynagr. N)	9 036,00
ES01/028/1 - Wynagrodzenia nauczycieli (bez pochodnych)	58 011,00
480 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	• 3 400,00
ES01/028/1 - Wynagrodzenia nauczycieli (bez pochodnych)	3 400,00
80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 173 403,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	161 000,00
ES01/033/1 - Pozostałe zadania - Edukacja i Sport	161 000,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 722,00
ES01/033/1 - Pozostałe zadania - Edukacja i Sport	18 722,00
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	43 580,00
ES01/033/1 - Pozostałe zadania - Edukacja i Sport	43 580,00

Prz.	Dz.	Roz.	Par.	Zad.	Plan
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
				479 0 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	876 856,00
				ES01/028/1 - Wynagrodzenia nauczycieli (bez pochodnych)	876 856,00
				480 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	72 245,00
				ES01/028/1 - Wynagrodzenia nauczycieli (bez pochodnych)	72 245,00
80195 - Pozostała działalność					416 896,00
				430 0 - Zakup usług pozostałych	56 206,00
				ES10/001/1 - Wychowanie wodne	56 206,00
				435 0 - Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00
				ES01/114/1 - Kształcenie dzieci i uczniów będących obywatelami Ukrainy	2 000,00
				437 0 - Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 000,00
				ES01/114/1 - Kształcenie dzieci i uczniów będących obywatelami Ukrainy	8 000,00
				444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 451,00
				ES01/033/1 - Pozostałe zadania - Edukacja i Sport	145 451,00
				474 0 - Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 000,00
				ES01/114/1 - Kształcenie dzieci i uczniów będących obywatelami Ukrainy	20 000,00
				475 0 - Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	150 000,00
				ES01/114/1 - Kształcenie dzieci i uczniów będących obywatelami Ukrainy	150 000,00
				484 0 - Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	239,00
				ES01/114/1 - Kształcenie dzieci i uczniów będących obywatelami Ukrainy	239,00
				485 0 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 000,00
				ES01/114/1 - Kształcenie dzieci i uczniów będących obywatelami Ukrainy	30 000,00
				486 0 - Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00
				ES01/114/1 - Kształcenie dzieci i uczniów będących obywatelami Ukrainy	5 000,00
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza					15 830,00
85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym					15 830,00
				324 0 - Stypendia dla uczniów	15 830,00
				ES01/001/1 - Stypendia motywacyjne Burmistrza dla uczniów (za osiągnięcia w nauce)	7 915,00
				ES01/002/1 - Stypendia motywacyjne Burmistrza dla uczniów (za osiągnięcia w sporcie)	7 915,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Julia Suchodolska

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 3
W AUGUSTOWIE
mgr Leszek A. Motowiczko