

Plan finansowy na podstawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków w 2024 roku

Rok budżetowy: 2024 Przepływ: dochody, wydatki

Strona 1

| Prz. Dz. Roz. Par. Zad. | | | | | | Plan po zmianach |
|---|---|---|---|---|---|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 758 - Różne rozliczenia | | | | | | 353 000,00 |
| 75814 - Różne rozliczenia finansowe | | | | | | 3 600,00 |
| 092 0 - Wpływy z pozostałych odsetek | | | | | | 3 600,00 |
| ES01/033/1 - Pozostałe zadania - Edukacja i Sport | | | | | | 3 600,00 |
| 801 - Oświata i wychowanie | | | | | | 349 400,00 |
| 80101 - Szkoły podstawowe | | | | | | 14 600,00 |
| 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 | | | | | | 3 000,00 |
| ES01/033/1 - Pozostałe zadania - Edukacja i Sport | | | | | | 3 000,00 |
| 097 0 - Wpływy z różnych dochodów | | | | | | 3 000,00 |
| ES01/033/1 - Pozostałe zadania - Edukacja i Sport | | | | | | 3 000,00 |
| 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 - Stołki szkolne i przedszkolne | | | | | | 333 800,00 |
| 067 0 - Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | | | | | | 325 800,00 |
| ES01/033/1 - Pozostałe zadania - Edukacja i Sport | | | | | | 325 800,00 |
| 083 0 - Wpływy z usług | | | | | | 8 000,00 |
| ES01/033/1 - Pozostałe zadania - Edukacja i Sport | | | | | | 8 000,00 |
| 801 - Oświata i wychowanie | | | | | | 11 779 727,00 |
| 80101 - Szkoły podstawowe | | | | | | 6 418 475,00 |
| 302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | | | | 3 000,00 |
| ES01/030/1 - Bezpieczeństwo i higiena | | | | | | 3 000,00 |
| 401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | | | 900 000,00 |
| ES01/033/1 - Pozostałe zadania - Edukacja i Sport | | | | | | 900 000,00 |
| 404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | | | | 65 000,00 |

| Prz. Dz. Roz. Par. Zad. | | | | | | Plan po zmiarach |
|-------------------------|---|---|---|--|-----|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| | | | | ES01/033/1 - Pozostałe zadania - Edukacja i Sport | | 65 000,00 |
| | | | | 411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne | | 832 840,00 |
| | | | | ES01/033/1 - Pozostałe zadania - Edukacja i Sport | | 832 840,00 |
| | | | | 412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 88 500,00 |
| | | | | ES01/033/1 - Pozostałe zadania - Edukacja i Sport | | 88 500,00 |
| | | | | 417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe | | 11 000,00 |
| | | | | ES01/033/1 - Pozostałe zadania - Edukacja i Sport | | 11 000,00 |
| | | | | 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia | | 37 000,00 |
| | | | | ES01/032/1 - Remonty we własnym zakresie - zakup materiałów | | 3 000,00 |
| | | | | ES01/033/1 - Pozostałe zadania - Edukacja i Sport | | 34 000,00 |
| | | | | 424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek | 656 | 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 | | 134 500,00 |
| | | | | ES01/033/1 - Pozostałe zadania - Edukacja i Sport | | 134 500,00 |
| | | | | 427 0 - Zakup usług remontowych | | 5 000,00 |
| | | | | ES01/033/1 - Pozostałe zadania - Edukacja i Sport | | 5 000,00 |
| | | | | 428 0 - Zakup usług zdrowotnych | | 3 000,00 |
| | | | | ES01/033/1 - Pozostałe zadania - Edukacja i Sport | | 3 000,00 |
| | | | | 430 0 - Zakup usług pozostałych | | 54 000,00 |
| | | | | ES01/033/1 - Pozostałe zadania - Edukacja i Sport | | 54 000,00 |
| | | | | 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 | | 5 000,00 |
| | | | | ES01/033/1 - Pozostałe zadania - Edukacja i Sport | | 5 000,00 |
| | | | | 443 0 - Różne opłaty i składki | | 6 000,00 |
| | | | | ES01/033/1 - Pozostałe zadania - Edukacja i Sport | | 6 000,00 |
| | | | | 444 0 - Odpisy na zakłady fundusz świadczeń społecznych | | 215 074,00 |
| | | | | ES01/033/1 - Pozostałe zadania - Edukacja i Sport | | 215 074,00 |
| | | | | 452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | 17 336,00 |
| | | | | ES01/033/1 - Pozostałe zadania - Edukacja i Sport | | 17 336,00 |
| | | | | 470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 2 000,00 |
| | | | | ES01/033/1 - Pozostałe zadania - Edukacja i Sport | | 2 000,00 |
| | | | | 471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 4 800,00 |
| | | | | ES01/033/1 - Pozostałe zadania - Edukacja i Sport | | 4 800,00 |
| | | | | 479 0 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | | 3 683 400,00 |
| | | | | ES01/028/1 - Wynagrodzenia nauczycieli (bez pochodnych) | | 3 683 400,00 |
| | | | | 480 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | | 315 525,00 |
| | | | | ES01/028/1 - Wynagrodzenia nauczycieli (bez pochodnych) | | 315 525,00 |
| | | | | 605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 28 000,00 |
| | | | | INW01/515/1 - Modernizacja Szkoły Podstawowej | 2 | 28 000,00 |

| Prz. Dz. Roz. Par. Zad. | | | | | Plan po zmianach |
|--|---|---|---|---|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 80104 - Przedszkola | | | | | 2 253 898,00 |
| 302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | | | 2 000,00 |
| ES01/030/1 - Bezpieczeństwo i higiena | | | | | 2 000,00 |
| 401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | | 420 000,00 |
| ES01/033/1 - Pozostałe zadania - Edukacja i Sport | | | | | 420 000,00 |
| 404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | | | 30 298,00 |
| ES01/033/1 - Pozostałe zadania - Edukacja i Sport | | | | | 30 298,00 |
| 411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | | 281 000,00 |
| ES01/033/1 - Pozostałe zadania - Edukacja i Sport | | | | | 281 000,00 |
| 412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | | | | 40 000,00 |
| ES01/033/1 - Pozostałe zadania - Edukacja i Sport | | | | | 40 000,00 |
| 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | 25 000,00 |
| ES01/032/1 - Remonty we własnym zakresie - zakup materiałów | | | | | 3 000,00 |
| ES01/033/1 - Pozostałe zadania - Edukacja i Sport | | | | | 22 000,00 |
| 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 |
| 426 0 - Zakup energii | | | | | 135 000,00 |
| ES01/033/1 - Pozostałe zadania - Edukacja i Sport | | | | | 135 000,00 |
| 427 0 - Zakup usług remontowych | | | | | 3 000,00 |
| ES01/033/1 - Pozostałe zadania - Edukacja i Sport | | | | | 3 000,00 |
| 428 0 - Zakup usług zdrowotnych | | | | | 500,00 |
| ES01/033/1 - Pozostałe zadania - Edukacja i Sport | | | | | 500,00 |
| 430 0 - Zakup usług pozostałych | | | | | 27 000,00 |
| ES01/033/1 - Pozostałe zadania - Edukacja i Sport | | | | | 27 000,00 |
| 436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | | | | 5 376,00 |
| ES01/033/1 - Pozostałe zadania - Edukacja i Sport | | | | | 5 376,00 |
| 441 0 - Podróże służbowe krajowe | | | | | 500,00 |
| ES01/033/1 - Pozostałe zadania - Edukacja i Sport | | | | | 500,00 |
| 443 0 - Różne opłaty i składki | | | | | 4 000,00 |
| ES01/033/1 - Pozostałe zadania - Edukacja i Sport | | | | | 4 000,00 |
| 444 0 - Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych | | | | | 73 976,00 |
| ES01/033/1 - Pozostałe zadania - Edukacja i Sport | | | | | 73 976,00 |
| 452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | | | | 13 352,00 |
| ES01/033/1 - Pozostałe zadania - Edukacja i Sport | | | | | 13 352,00 |
| 479 0 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | | | | | 1 100 000,00 |
| ES01/012/6 - Wychowanie przedszkolne - zadanie własne z dotacji (wynagr. N) | | | | | 205 884,00 |
| ES01/028/1 - Wynagrodzenia nauczycieli (bez pochodnych) | | | | | 894 116,00 |
| 480 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | | | | | 91 896,00 |
| ES01/028/1 - Wynagrodzenia nauczycieli (bez pochodnych) | | | | | 91 896,00 |
| 80107 - Świetlice szkolne | | | | | 294 975,00 |

| Prz. Dz. Roz. Par. Zad. | | | | | Plan po zmianach |
|-------------------------|---|---|--|---|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne | | 40 533,00 |
| | | | ES01/033/1 - Pozostałe zadania - Edukacja i Sport | | 40 533,00 |
| | | | 412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 5 733,00 |
| | | | ES01/033/1 - Pozostałe zadania - Edukacja i Sport | | 5 733,00 |
| | | | 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 | | 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 społecznych | | 11 869,00 |
| | | | ES01/033/1 - Pozostałe zadania - Edukacja i Sport | | 11 869,00 |
| | | | 479 0 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | | 217 584,00 |
| | | | ES01/028/1 - Wynagrodzenia nauczycieli (bez pochodnych) | | 217 584,00 |
| | | | 480 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | | 17 756,00 |
| | | | ES01/028/1 - Wynagrodzenia nauczycieli (bez pochodnych) | | 17 756,00 |
| | | | 80113 - Dowożenie uczniów do szkół | | 8 501,00 |
| | | | 430 0 - Zakup usług pozostałych | | 8 501,00 |
| | | | ES01/009/1 - Dowóz dzieci do szkół | | 8 501,00 |
| | | | 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | | 36 414,00 |
| | | | 470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 36 414,00 |
| | | | ES01/007/1 - Dokształcanie nauczycieli | | 36 414,00 |
| | | | 80148 - Stółki szkolne i przedszkolne | | 745 547,00 |
| | | | 302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 500,00 |
| | | | ES01/030/1 - Bezpieczeństwo i higiena | | 500,00 |
| | | | 401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 300 000,00 |
| | | | ES01/033/1 - Pozostałe zadania - Edukacja i Sport | | 300 000,00 |
| | | | 404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 21 955,00 |
| | | | ES01/033/1 - Pozostałe zadania - Edukacja i Sport | | 21 955,00 |
| | | | 411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne | | 56 000,00 |
| | | | ES01/033/1 - Pozostałe zadania - Edukacja i Sport | | 56 000,00 |
| | | | 412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 7 500,00 |
| | | | ES01/033/1 - Pozostałe zadania - Edukacja i Sport | | 7 500,00 |
| | | | 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 | | 325 800,00 |
| | | | ES01/033/1 - Pozostałe zadania - Edukacja i Sport | | 325 800,00 |
| | | | 427 0 - Zakup usług remontowych | | 15 000,00 |
| | | | ES01/033/1 - Pozostałe zadania - Edukacja i Sport | | 15 000,00 |
| | | | 428 0 - Zakup usług zdrowotnych | | 200,00 |
| | | | ES01/033/1 - Pozostałe zadania - Edukacja i Sport | | 200,00 |

| Prz. Dz. Roz. Par. Zad. | | | | | Plan po zmianach |
|---|---|---|---|---|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 430 0 - Zakup usług pozostałych | | | | | 1 000,00 |
| ES01/033/1 - Pozostałe zadania - Edukacja i Sport | | | | | 1 000,00 |
| 444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | | | 8 592,00 |
| ES01/033/1 - Pozostałe zadania - Edukacja i Sport | | | | | 8 592,00 |
| 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 | | | | | 324 261,00 |
| 302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | | | 300,00 |
| ES01/030/1 - Bezpieczeństwo i higiena | | | | | 300,00 |
| 401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | | 179 000,00 |
| ES01/033/1 - Pozostałe zadania - Edukacja i Sport | | | | | 179 000,00 |
| 404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | | | 12 763,00 |
| ES01/033/1 - Pozostałe zadania - Edukacja i Sport | | | | | 12 763,00 |
| 411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | | 45 400,00 |
| ES01/033/1 - Pozostałe zadania - Edukacja i Sport | | | | | 45 400,00 |
| 412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | | | | 6 300,00 |
| ES01/033/1 - Pozostałe zadania - Edukacja i Sport | | | | | 6 300,00 |
| 424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek | | | | | 1 000,00 |
| ES01/029/1 - Wypożyczenie sal w pomoce dydaktyczne i sprzęt (środki własne bez projektów odrębnie wymienionych) | | | | | 1 000,00 |
| 444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | | | 7 689,00 |
| ES01/033/1 - Pozostałe zadania - Edukacja i Sport | | | | | 7 689,00 |
| 479 0 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | | | | | 67 967,00 |
| ES01/012/6 - Wychowanie przedszkolne - zadanie własne z dotacji (wynagr. N) | | | | | 11 172,00 |
| ES01/028/1 - Wynagrodzenia nauczycieli (bez pochodnych) | | | | | 56 795,00 |
| 480 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | | | | | 3 842,00 |
| ES01/028/1 - Wynagrodzenia nauczycieli (bez pochodnych) | | | | | 3 842,00 |
| 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | | | | | 1 350 335,00 |
| 411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | | 186 000,00 |
| ES01/033/1 - Pozostałe zadania - Edukacja i Sport | | | | | 186 000,00 |
| 412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | | | | 21 300,00 |
| ES01/033/1 - Pozostałe zadania - Edukacja i Sport | | | | | 21 300,00 |
| 421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | 1 000,00 |
| ES01/033/1 - Pozostałe zadania - Edukacja i Sport | | | | | 1 000,00 |
| 424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek | | | | | 1 000,00 |
| ES01/029/1 - Wypożyczenie sal w pomoce dydaktyczne i sprzęt (środki własne bez projektów odrębnie wymienionych) | | | | | 1 000,00 |
| 444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | | | 53 859,00 |
| ES01/033/1 - Pozostałe zadania - Edukacja i Sport | | | | | 53 859,00 |
| 471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego | | | | | 900,00 |
| ES01/033/1 - Pozostałe zadania - Edukacja i Sport | | | | | 900,00 |
| 479 0 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | | | | | 1 000 000,00 |
| ES01/028/1 - Wynagrodzenia nauczycieli (bez pochodnych) | | | | | 1 000 000,00 |

| Prz. Dz. Roz. Par. Zad. | | | | | Plan po zmiłnach |
|-------------------------|---|---|--|---|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | 86 276,00 |
| | | | 480 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | | 86 276,00 |
| | | | ES01/028/1 - Wynagrodzenia nauczycieli (bez pochodnych) | | |
| | | | 80195 - Pozostała działalność | | 347 321,00 |
| | | | 430 0 - Zakup usług pozostałych | | 60 962,00 |
| | | | ES10/001/1 - Wychowanie wodne | | 60 962,00 |
| | | | 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 | | 5 000,00 |
| | | | ES01/114/1 - Kształcenie dzieci i uczniów będących obywatelami Ukrainy | | 5 000,00 |
| | | | 444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 132 243,00 |
| | | | ES01/033/1 - Pozostałe zadania - Edukacja i Sport | | 132 243,00 |
| | | | 474 0 - Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | | 18 000,00 |
| | | | ES01/114/1 - Kształcenie dzieci i uczniów będących obywatelami Ukrainy | | 18 000,00 |
| | | | 475 0 - Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | | 100 000,00 |
| | | | ES01/114/1 - Kształcenie dzieci i uczniów będących obywatelami Ukrainy | | 100 000,00 |
| | | | 484 0 - Honoraria, wynagrodzenia agencji/prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | | 116,00 |
| | | | ES01/114/1 - Kształcenie dzieci i uczniów będących obywatelami Ukrainy | | 116,00 |
| | | | 485 0 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | | 24 000,00 |
| | | | ES01/114/1 - Kształcenie dzieci i uczniów będących obywatelami Ukrainy | | 24 000,00 |
| | | | 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 | | 16 478,00 |
| | | | 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | | 16 478,00 |
| | | | 324 0 - Stypendia dla uczniów | | 16 478,00 |
| | | | ES01/001/1 - Stypendia motywacyjne Burmistrza dla uczniów (za osiągnięcia w nauce) | | 8 239,00 |
| | | | ES01/002/1 - Stypendia motywacyjne Burmistrza dla uczniów (za osiągnięcia w sporcie) | | 8 239,00 |

GŁÓWNA KSIĘGOWA
ZESPÓŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO NR 3
W AUGUSTOWIE
mgr Joanna Zakławska

DYREKTOR
ZESPÓŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO NR 3
W AUGUSTOWIE
mgr Lidia Motodzięko