

Plan budżetowy

Jednostka: Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 9
Data planu: 01.01.2021
Rodzaj planu: Plan dochodów i wydatków budżetowych
Dziennik: Budżet
Nazwa planu: 2021.Budżet,Wg uchwały,Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 9
Status planu: Gotowy

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Kwota planu	Zmiana planu	Kwota po zmianie
Dochoady						
Zadanie: WG				320 350,00	0,00	320 350,00
758				100,00	0,00	100,00
758	75814		Różne rozliczenia finansowe	100,00	0,00	100,00
758	75814	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	100,00
801			Wpływy z różnych dochodów (VAT)	100,00	0,00	100,00
801	80101		Szkoły podstawowe	320 250,00	0,00	320 250,00
801	80101	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	20 250,00	0,00	20 250,00
801			Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów	100,00	0,00	100,00
801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	0,00	150,00
801			Opłaty za duplikaty dokumentów	150,00	0,00	150,00
801	80101	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	2 000,00
801			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	2 000,00
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	0,00	18 000,00
801			Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	0,00	18 000,00
801	80104		Przedszkola	50 000,00	0,00	50 000,00
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00	0,00	50 000,00
801			Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00	0,00	50 000,00
801	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	250 000,00	0,00	250 000,00
801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	100 000,00	0,00	100 000,00
801			Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	100 000,00	0,00	100 000,00
801	80148	0830	Wpływy z usług	150 000,00	0,00	150 000,00
801			Opłata za żywienie dzieci (§ 083)	138 000,00	0,00	138 000,00
801			Opłaty za wyżywienie innych osób	12 000,00	0,00	12 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Kwota planu	Zmiana planu	Kwota po zmianie
801	80148	2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	0,00
			Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	0,00
Wydatki				5 430 843,00	0,00	5 430 843,00
Zadanie: WG				5 430 843,00	0,00	5 430 843,00
801				5 144 632,00	0,00	5 144 632,00
801	80101		Szkoły podstawowe	3 757 722,00	0,00	3 757 722,00
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 227,00	0,00	9 227,00
			Jednorazowe świadczenie na start	0,00	0,00	0,00
			Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	6 327,00	0,00	6 327,00
			Świadczenia i ekwiw. BHP - adm. i obsl.	1 800,00	0,00	1 800,00
			Świadczenia i ekwiw. BHP - naucz.	1 100,00	0,00	1 100,00
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 543 106,00	0,00	2 543 106,00
			Nagrody dyrektora - adm. i obsl.	4 626,00	0,00	4 626,00
			Nagrody jubileuszowe - adm. i obsl.	17 001,00	0,00	17 001,00
			Nagrody jubileuszowe - nauczyciele	53 431,00	0,00	53 431,00
			Nagrody ze specj.fund.nagr.-nauczyciele	15 316,00	0,00	15 316,00
			Odprawy - adm. i obsl.	0,00	0,00	0,00
			Odprawy - nauczyciele	0,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia - adm. i obsl.	462 479,00	0,00	462 479,00
			Wynagrodzenia - nauczyciele	1 914 479,00	0,00	1 914 479,00
			Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i zastępstwa	75 774,00	0,00	75 774,00
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	219 300,00	0,00	219 300,00
			Trzynastki - adm. i obsl.	39 700,00	0,00	39 700,00
			Trzynastki - nauczyciele	179 600,00	0,00	179 600,00
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	485 581,00	0,00	485 581,00
			ZUS - adm. i obsl.	92 852,00	0,00	92 852,00
			ZUS - nauczyciele	392 729,00	0,00	392 729,00
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 206,00	0,00	69 206,00
			FP - adm. i obsl.	13 233,00	0,00	13 233,00
			FP - nauczyciele	55 973,00	0,00	55 973,00
801	80101	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	0,00	6 000,00
			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	0,00	6 000,00
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 853,00	0,00	42 853,00
			Leki i wyposażenie apteczki szkolnej	1 829,00	0,00	1 829,00
			Materiały biurowe	4 787,00	0,00	4 787,00
			Materiały do remontów i konserwacji	6 281,00	0,00	6 281,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Kwota planu	Zmiana planu	Kwota po zmianie
			Prasa i materiały szkoleniowe	1 289,00	0,00	1 289,00
			Środki czystości	14 752,00	0,00	14 752,00
			Wyposażenie	8 272,00	0,00	8 272,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	5 643,00	0,00	5 643,00
801	80101	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	0,00	4 500,00
			Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	0,00	4 500,00
801	80101	4260	Zakup energii	131 480,00	0,00	131 480,00
			Energia ciepła	79 000,00	0,00	79 000,00
			Gaz do gotowania	5 273,00	0,00	5 273,00
			Woda	6 300,00	0,00	6 300,00
			Zakup energii - energia elektryczna (dystrybucja)	1 800,00	0,00	1 800,00
			Zakup energii - energia elektryczna (obróót)	39 107,00	0,00	39 107,00
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	0,00	11 000,00
			Naprawy i konserwacje sprzętu	11 000,00	0,00	11 000,00
801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	0,00	7 000,00
			Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	0,00	7 000,00
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	38 915,00	0,00	38 915,00
			Ochrona mienia i dozorowanie	2 000,00	0,00	2 000,00
			Wywóz nieczystości	6 455,00	0,00	6 455,00
			Zakup usług pozostałych	13 400,00	0,00	13 400,00
			Zakup usług pozostałych - gospodarowanie odpadami komunalnymi	17 060,00	0,00	17 060,00
801	80101	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 078,00	0,00	3 078,00
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 078,00	0,00	3 078,00
801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	739,00	0,00	739,00
			Podróże służbowe krajowe	739,00	0,00	739,00
801	80101	4430	Różne opłaty i składki	1 190,00	0,00	1 190,00
			Różne opłaty i składki	1 190,00	0,00	1 190,00
801	80101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158 167,00	0,00	158 167,00
			Odpis na ZFŚS - a. i o.	15 822,00	0,00	15 822,00
			Odpis na ZFŚS - naucz.	104 107,00	0,00	104 107,00
			Odpis na ZFŚS - naucz. emeryci	38 238,00	0,00	38 238,00
801	80101	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
801	80101	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	0,00	3 700,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	0,00	3 700,00
801	80101	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 680,00	0,00	22 680,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Kwota planu	Zmiana planu	Kwota po zmianie
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	22 680,00	0,00	22 680,00
801	80104		Przedszkola	796 313,00	0,00	796 313,00
801	80104	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
			Jednorazowe świadczenie na start	0,00	0,00	0,00
801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	555 411,00	0,00	555 411,00
			Nagrody dyrektora - adm. i obs.	1 414,00	0,00	1 414,00
			Nagrody jubileuszowe - adm. i obs.	2 429,00	0,00	2 429,00
			Nagrody jubileuszowe - nauczyciele	2 615,00	0,00	2 615,00
			Nagrody ze specj.fund.nagr.-nauczyciele	3 105,00	0,00	3 105,00
			Odprawy - adm. i obs.	0,00	0,00	0,00
			Odprawy - nauczyciele	0,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia - adm. i obs.	141 370,00	0,00	141 370,00
			Wynagrodzenia - nauczyciele	388 225,00	0,00	388 225,00
			Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i zastępstwa	16 253,00	0,00	16 253,00
801	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 700,00	0,00	46 700,00
			Trzynastki - adm. i obs.	11 000,00	0,00	11 000,00
			Trzynastki - nauczyciele	35 700,00	0,00	35 700,00
801	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 764,00	0,00	107 764,00
			ZUS - adm. i obs.	26 728,00	0,00	26 728,00
			ZUS - nauczyciele	81 036,00	0,00	81 036,00
801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 358,00	0,00	15 358,00
			FP - adm. i obs.	3 809,00	0,00	3 809,00
			FP - nauczyciele	11 549,00	0,00	11 549,00
801	80104	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	450,00	0,00	450,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	450,00	0,00	450,00
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	6 000,00
			Środki czystości	6 000,00	0,00	6 000,00
801	80104	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	3 000,00
			Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	3 000,00
801	80104	4260	Zakup energii	16 900,00	0,00	16 900,00
			Energia ciepła	9 000,00	0,00	9 000,00
			Gaz do gotowania	400,00	0,00	400,00
			Woda	1 500,00	0,00	1 500,00
			Zakup energii - energia elektryczna (dystrybucja)	400,00	0,00	400,00
			Zakup energii - energia elektryczna (obróć)	5 600,00	0,00	5 600,00
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	5 767,00	0,00	5 767,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Kwota planu	Zmiana planu	Kwota po zmianie
			Wywóz nieczystości	2 267,00	0,00	2 267,00
			Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	3 500,00
801	80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 929,00	0,00	33 929,00
			Odpis na ZFŚS - a. i o.	6 201,00	0,00	6 201,00
			Odpis na ZFŚS - naucz.	27 728,00	0,00	27 728,00
801	80104	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	5 034,00	0,00	5 034,00
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	5 034,00	0,00	5 034,00
801	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	522 291,00	0,00	522 291,00
801	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 323,00	0,00	203 323,00
			Nagrody dyrektora - adm. i obsl.	2 014,00	0,00	2 014,00
			Nagrody jubileuszowe - adm. i obsl.	0,00	0,00	0,00
			Odprawy - adm. i obsl.	0,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia - adm. i obsl.	201 309,00	0,00	201 309,00
801	80148	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00	0,00	16 500,00
			Trzynastki - adm. i obsl.	16 500,00	0,00	16 500,00
801	80148	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 601,00	0,00	37 601,00
			ZUS - adm. i obsl.	37 601,00	0,00	37 601,00
801	80148	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 359,00	0,00	5 359,00
			FP - adm. i obsl.	5 359,00	0,00	5 359,00
801	80148	4220	Zakup środków żywności	250 000,00	0,00	250 000,00
			Zakup środków żywności	250 000,00	0,00	250 000,00
801	80148	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 751,00	0,00	7 751,00
			Odpis na ZFŚS - a. i o.	7 751,00	0,00	7 751,00
801	80148	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 757,00	0,00	1 757,00
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 757,00	0,00	1 757,00
801	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	0,00	0,00	0,00
801	80149	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00
			Trzynastki - adm. i obsl.	0,00	0,00	0,00
			Trzynastki - nauczyciele	0,00	0,00	0,00
801	80149	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
			ZUS - adm. i obsl.	0,00	0,00	0,00
			ZUS - nauczyciele	0,00	0,00	0,00
801	80149	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00
			FP - adm. i obsl.	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Kwota planu	Zmiana planu	Kwota po zmianie
			FP - nauczyciele	0,00		0,00
301	80149	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	0,00	0,00
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00		0,00
801	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	68 306,00	0,00	68 306,00
801	80150	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 759,00	0,00	51 759,00
			Nagrody dyrektora - adm. i obst.	420,00	0,00	420,00
			Nagrody jubileuszowe - adm. i obst.	0,00	0,00	0,00
			Odprawy - adm. i obst.	0,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia - adm. i obst.	42 035,00	0,00	42 035,00
			Wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i zastępstwa	9 304,00	0,00	9 304,00
801	80150	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 269,00	0,00	4 269,00
			Trzynastki - adm. i obst.	3 669,00	0,00	3 669,00
			Trzynastki - nauczyciele	600,00	0,00	600,00
801	80150	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 993,00	0,00	8 993,00
			ZUS - adm. i obst.	7 298,00	0,00	7 298,00
			ZUS - nauczyciele	1 695,00	0,00	1 695,00
801	80150	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 281,00	0,00	1 281,00
			FP - adm. i obst.	1 040,00	0,00	1 040,00
			FP - nauczyciele	241,00	0,00	241,00
801	80150	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 584,00	0,00	1 584,00
			Odpis na ZFŚS - a. i o.	1 584,00	0,00	1 584,00
			Odpis na ZFŚS - naucz.	0,00	0,00	0,00
801	80150	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	420,00	0,00	420,00
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	420,00	0,00	420,00
851				0,00	0,00	0,00
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00
851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
			ZUS - nauczyciele	0,00	0,00	0,00
851	85154	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00
			FP - nauczyciele	0,00	0,00	0,00
851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
851	85154	4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,00
			Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,00
851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Kwota planu	Zmiana planu	Kwota po zmianie
854			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
854			Światlice szkolne	286 211,00	0,00	286 211,00
854	85401		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	286 211,00	0,00	286 211,00
	85401	3020	Jednorazowe świadczenie na start	0,00	0,00	0,00
854	85401	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 378,00	0,00	203 378,00
			Nagrody jubileuszowe - nauczyciele	5 231,00	0,00	5 231,00
			Nagrody ze specj.fund.nagr.-nauczyciele	1 528,00	0,00	1 528,00
			Odprawy - nauczyciele	0,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia - nauczyciele	191 014,00	0,00	191 014,00
			Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i zastępstwa	5 605,00	0,00	5 605,00
854	85401	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 674,00	0,00	23 674,00
			Trzynastki - nauczyciele	23 674,00	0,00	23 674,00
854	85401	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 653,00	0,00	38 653,00
			ZUS - nauczyciele	38 653,00	0,00	38 653,00
854	85401	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 508,00	0,00	5 508,00
			FP - nauczyciele	5 508,00	0,00	5 508,00
854	85401	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 193,00	0,00	13 193,00
			Odpis na ZFŚS - naucz.	13 193,00	0,00	13 193,00
854	85401	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 805,00	0,00	1 805,00
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 805,00	0,00	1 805,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
dobry
 mgr Agnieszka Kostecka

DYREKTOR
 Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 9

 mgr Paweł Grodzki