

## Plan budżetowy

Jednostka: PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 1 W OSIELSKU  
 Rodzaj planu: Plan wydatków  
 Nazwa planu: 2023,Wydatki,Zmiana,PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 1 W OSIELSKU

Data planu: 05.09.2023  
 Dziennik: BUDŻET  
 Status planu: Gotowy

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Kwota planu	Zmiana planu	Kwota po zmianie
<b>Wydatki</b>				<b>2 953 719,00</b>	<b>4 304,00</b>	<b>2 958 023,00</b>
<b>Zadanie: Ogólne</b>				<b>2 953 719,00</b>	<b>4 304,00</b>	<b>2 958 023,00</b>
754				200,00	0,00	200,00
754	75421		Zarządzanie kryzysowe	200,00	0,00	200,00
754	75421	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	200,00
			Plan § 421	200,00	0,00	200,00
			Środki czystości	0,00	0,00	0,00
801				2 953 519,00	4 304,00	2 957 823,00
801	80104		Przedszkola	2 264 247,00	4 126,00	2 268 373,00
801	80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 800,00	0,00	73 800,00
			art.bhp - herbata, mydło	0,00	0,00	0,00
			Dodatki Wiejski	0,00	0,00	0,00
			Jednorazowe świadczenie na start	0,00	0,00	0,00
			Plan § 302	73 800,00	0,00	73 800,00
			Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	0,00	0,00	0,00
			Pozostałe z § 302	0,00	0,00	0,00
			Świadczenia i ekwiw. BHP	0,00	0,00	0,00
801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	508 832,00	0,00	508 832,00
			Nagrody dyrektora - adm. i obsł.	0,00	0,00	0,00
			Nagrody jubileuszowe - adm. i obsł.	0,00	0,00	0,00
			Odprawy - adm. i obsł.	0,00	0,00	0,00
			Plan § 401	508 832,00	0,00	508 832,00
			Wynagrodzenia - adm. i obsł.	0,00	0,00	0,00
801	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 600,00	0,00	39 600,00
			Plan § 404	39 600,00	0,00	39 600,00
			Trzynastki - adm. i obsł.	0,00	0,00	0,00
801	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286 003,00	0,00	286 003,00
			Plan § 411	286 003,00	0,00	286 003,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Kwota planu	Zmiana planu	Kwota po zmianie
			ZUS - adm. i obsł.	0,00	0,00	0,00
			ZUS - nauczyciele	0,00	0,00	0,00
			ZUS – nauczyciele od 13-tki	0,00	0,00	0,00
			ZUS – od 13-tki adm. i obsł.	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>80104</b>	<b>4120</b>	<b>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</b>	<b>39 945,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 945,00</b>
			FP - adm. i obsł.	0,00	0,00	0,00
			FP - nauczyciele	0,00	0,00	0,00
			FP – nauczyciele od 13-tki	0,00	0,00	0,00
			FP – od 13-tki adm. i obsł.	0,00	0,00	0,00
			Plan § 412	39 945,00	0,00	39 945,00
<b>801</b>	<b>80104</b>	<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>57 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57 200,00</b>
			LABORATORIA	0,00	0,00	0,00
			Leki i wyposażenie apteczki szkolnej	0,00	0,00	0,00
			Materiały biurowe	0,00	0,00	0,00
			Materiały do remontów i konserwacji	0,00	0,00	0,00
			Odzież ochronna	0,00	0,00	0,00
			Paliwo	0,00	0,00	0,00
			Plan § 421	57 200,00	0,00	57 200,00
			Pozostałe z § 421	0,00	0,00	0,00
			Środki czystości	0,00	0,00	0,00
			Wyposażenie	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>80104</b>	<b>4240</b>	<b>Zakup środków dydaktycznych i książek</b>	<b>9 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 200,00</b>
			Książki	0,00	0,00	0,00
			Plan § 424	9 200,00	0,00	9 200,00
			Pomoce dydaktyczne	0,00	0,00	0,00
			Pozostałe z § 424	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>80104</b>	<b>4260</b>	<b>Zakup energii</b>	<b>156 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156 200,00</b>
			Energia elektryczna	0,00	0,00	0,00
			Gaz do ogrzewania	0,00	0,00	0,00
			Plan § 426	156 200,00	0,00	156 200,00
			Woda	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>80104</b>	<b>4280</b>	<b>Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>1 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 600,00</b>
			Plan § 428	1 600,00	0,00	1 600,00
			Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>80104</b>	<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>59 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 000,00</b>
			Abonament RTV	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Kwota planu	Zmiana planu	Kwota po zmianie
			Inne usługi transportowe	0,00	0,00	0,00
			Koszty i prowizje bankowe	0,00	0,00	0,00
			MONITORING	0,00	0,00	0,00
			Opłaty pocztowe	0,00	0,00	0,00
			Plan § 430	59 000,00	0,00	59 000,00
			Pozostałe	0,00	0,00	0,00
			PRENUMERATA	0,00	0,00	0,00
			USŁUGI KOMINIARSKI	0,00	0,00	0,00
			Wywóz nieczystości	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>80104</b>	<b>4360</b>	<b>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>	<b>2 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 400,00</b>
			Plan § 436	2 400,00	0,00	2 400,00
			Zakup usług telefonii komórkowej	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>80104</b>	<b>4410</b>	<b>Podróże służbowe krajowe</b>	<b>2 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 200,00</b>
			Plan § 441	2 200,00	0,00	2 200,00
			Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>80104</b>	<b>4430</b>	<b>Różne opłaty i składki</b>	<b>1 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 600,00</b>
			Plan § 443	1 600,00	0,00	1 600,00
			Pozostałe z § 443	0,00	0,00	0,00
			Ubezpieczenia komunikacyjne	0,00	0,00	0,00
			Ubezpieczenia majątkowe	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>80104</b>	<b>4440</b>	<b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	<b>58 400,00</b>	<b>4 126,00</b>	<b>62 526,00</b>
			Odpis na ZFŚS - a. i o.	0,00	0,00	0,00
			Odpis na ZFŚS - naucz.	0,00	0,00	0,00
			Odpis na ZFŚS -emeryci	0,00	0,00	0,00
			Plan § 444	58 400,00	4 126,00	62 526,00
<b>801</b>	<b>80104</b>	<b>4700</b>	<b>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>	<b>1 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 100,00</b>
			Plan § 470	1 100,00	0,00	1 100,00
			Szkolenie pracown. niebędących czł. KSC	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>80104</b>	<b>4710</b>	<b>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>
			Plan § 471	900,00	0,00	900,00
			SKŁ.NA PPK - ADMIN.I OBSŁ.	0,00	0,00	0,00
			SKŁ.NA PPK - NAUCZYCIEL	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>80104</b>	<b>4790</b>	<b>Wynagrodzenia osobowe nauczycieli</b>	<b>902 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>902 100,00</b>
			NAGRODY DYR.-NAUCZYCIEL	0,00	0,00	0,00
			Plan § 479	902 100,00	0,00	902 100,00
			Wynagrodzenia - nauczyciele	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Kwota planu	Zmiana planu	Kwota po zmianie
801	80104	4800	<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli</b>	<b>64 167,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64 167,00</b>
			Plan § 480	64 167,00	0,00	64 167,00
			Trzynastki - nauczyciele	0,00	0,00	0,00
801	80146		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>7 536,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 536,00</b>
801	80146	4210	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>1 617,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 617,00</b>
			Materiały biurowe	0,00	0,00	0,00
			Plan § 421	1 617,00	0,00	1 617,00
801	80146	4700	<b>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>	<b>5 919,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 919,00</b>
			Plan § 470	5 919,00	0,00	5 919,00
			Szkolenie pracown. niebędących czł. KSC	0,00	0,00	0,00
801	80148		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>624 566,00</b>	<b>178,00</b>	<b>624 744,00</b>
801	80148	3020	<b>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>
			art.bhp - herbata, mydło	0,00	0,00	0,00
			Plan § 302	600,00	0,00	600,00
			Pozostałe z § 302	0,00	0,00	0,00
			Świadczenia i ekwiw. BHP	0,00	0,00	0,00
801	80148	4010	<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>129 017,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129 017,00</b>
			Nagrody dyrektora - adm. i obsł.	0,00	0,00	0,00
			Nagrody jubileuszowe - adm. i obsł.	0,00	0,00	0,00
			Odprawy - adm. i obsł.	0,00	0,00	0,00
			Plan § 401	129 017,00	0,00	129 017,00
			Wynagrodzenia - adm. i obsł.	0,00	0,00	0,00
801	80148	4040	<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>9 027,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 027,00</b>
			Plan § 404	9 027,00	0,00	9 027,00
			Trzynastki - adm. i obsł.	0,00	0,00	0,00
801	80148	4110	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>22 089,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 089,00</b>
			Plan § 411	22 089,00	0,00	22 089,00
			ZUS - adm. i obsł.	0,00	0,00	0,00
			ZUS - nauczyciele	0,00	0,00	0,00
			ZUS – nauczyciele od 13-cki	0,00	0,00	0,00
			ZUS – od 13-cki adm. i obsł.	0,00	0,00	0,00
801	80148	4120	<b>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</b>	<b>3 083,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 083,00</b>
			FP - adm. i obsł.	0,00	0,00	0,00
			FP – od 13-cki adm. i obsł.	0,00	0,00	0,00
			Plan § 412	3 083,00	0,00	3 083,00
801	80148	4210	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>8 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 200,00</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Kwota planu	Zmiana planu	Kwota po zmianie
			Materiały biurowe	0,00	0,00	0,00
			Materiały do remontów i konserwacji	0,00	0,00	0,00
			Plan § 421	8 200,00	0,00	8 200,00
			Pozostałe z § 421	0,00	0,00	0,00
			Środki czystości	0,00	0,00	0,00
			Wyposażenie	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>80148</b>	<b>4220</b>	<b>Zakup środków żywności</b>	<b>440 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>440 400,00</b>
			Plan § 422	440 400,00	0,00	440 400,00
			Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>80148</b>	<b>4280</b>	<b>Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>
			Plan § 428	250,00	0,00	250,00
			Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>80148</b>	<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>7 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 100,00</b>
			Plan § 430	7 100,00	0,00	7 100,00
			Pozostałe	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>80148</b>	<b>4440</b>	<b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	<b>3 400,00</b>	<b>178,00</b>	<b>3 578,00</b>
			Odpis na ZFŚS - a. i o.	0,00	0,00	0,00
			Odpis na ZFŚS -emeryci	0,00	0,00	0,00
			Plan § 444	3 400,00	178,00	3 578,00
<b>801</b>	<b>80148</b>	<b>4700</b>	<b>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			Plan § 470	0,00	0,00	0,00
			Szkolenie pracown. niebędących czł. KSC	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>80148</b>	<b>4710</b>	<b>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</b>	<b>1 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 400,00</b>
			Plan § 471	1 400,00	0,00	1 400,00
			SKŁ.NA PPK - ADMIN.I OBSŁ.	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>57 170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57 170,00</b>
<b>801</b>	<b>80195</b>	<b>4010</b>	<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>37 712,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37 712,00</b>
			Nagrody dyrektora - adm. i obsł.	0,00	0,00	0,00
			Nagrody jubileuszowe - adm. i obsł.	0,00	0,00	0,00
			Odprawy - adm. i obsł.	0,00	0,00	0,00
			Plan § 401	37 712,00	0,00	37 712,00
			Wynagrodzenia - adm. i obsł.	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>80195</b>	<b>4110</b>	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>8 279,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 279,00</b>
			Plan § 411	8 279,00	0,00	8 279,00
			ZUS - adm. i obsł.	0,00	0,00	0,00
			ZUS - nauczyciele	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Kwota planu	Zmiana planu	Kwota po zmianie
			ZUS – nauczyciele od 13-tki	0,00	0,00	0,00
			ZUS – od 13-tki adm. i obsł.	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>80195</b>	<b>4120</b>	<b>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</b>	<b>1 157,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 157,00</b>
			FP - adm. i obsł.	0,00	0,00	0,00
			FP - nauczyciele	0,00	0,00	0,00
			FP – nauczyciele od 13-tki	0,00	0,00	0,00
			FP – od 13-tki adm. i obsł.	0,00	0,00	0,00
			Plan § 412	1 157,00	0,00	1 157,00
<b>801</b>	<b>80195</b>	<b>4710</b>	<b>Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>
			Plan § 471	600,00	0,00	600,00
			SKŁ.NA PPK - ADMIN.I OBSŁ.	0,00	0,00	0,00
			SKŁ.NA PPK - NAUCZYCIEL	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>80195</b>	<b>4790</b>	<b>Wynagrodzenia osobowe nauczycieli</b>	<b>9 422,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 422,00</b>
			Plan § 479	9 422,00	0,00	9 422,00
			Wynagrodzenia - nauczyciele	0,00	0,00	0,00