

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: 19.12.2023
 Dziennik: BUDŻET
 Status planu: Gotowy

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Kwota planu	Zmiana planu	Kwota po zmianie
Wydatki				2 975 492,75	0,00	2 975 492,75
Zadanie: Ogólne				2 975 492,75	0,00	2 975 492,75
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				2 975 292,75	0,00	2 975 292,75
801	80104		Przedszkola	2 276 642,75	3 270,00	2 279 912,75
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	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 625,00	0,00	14 625,00
			Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
			Plan § 304	14 625,00	0,00	14 625,00
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

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Kwota planu	Zmiana planu	Kwota po zmianie
			Trzynastki - adm. i obsł.	0,00	0,00	0,00
801	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284 516,99	0,00	284 516,99
			Plan § 411	284 516,99	0,00	284 516,99
			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
801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 075,76	0,00	40 075,76
			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	40 075,76	0,00	40 075,76
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 200,00	18 020,00	75 220,00
			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	18 020,00	75 220,00
			Pozostałe z § 421	0,00	0,00	0,00
			Środki czystości	0,00	0,00	0,00
			Wyposażenie	0,00	0,00	0,00
801	80104	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 200,00	0,00	9 200,00
			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
801	80104	4260	Zakup energii	119 567,00	-15 000,00	104 567,00
			Energia elektryczna	0,00	0,00	0,00
			Gaz do ogrzewania	0,00	0,00	0,00
			Plan § 426	119 567,00	-15 000,00	104 567,00
			Woda	0,00	0,00	0,00
801	80104	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	250,00	1 850,00
			Plan § 428	1 600,00	250,00	1 850,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Kwota planu	Zmiana planu	Kwota po zmianie
			Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	0,00	74 000,00
			Abonament RTV	0,00	0,00	0,00
			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	74 000,00	0,00	74 000,00
			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
801	80104	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400,00	0,00	4 400,00
			Plan § 436	4 400,00	0,00	4 400,00
			Zakup usług telefonii komórkowej	0,00	0,00	0,00
801	80104	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	0,00	2 200,00
			Plan § 441	2 200,00	0,00	2 200,00
			Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
801	80104	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	0,00	1 600,00
			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
801	80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 159,00	0,00	64 159,00
			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	64 159,00	0,00	64 159,00
801	80104	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	0,00	1 100,00
			Plan § 470	1 100,00	0,00	1 100,00
			Szkolenie pracown. niebędących czł. KSC	0,00	0,00	0,00
801	80104	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	0,00	900,00
			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
801	80104	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	915 100,00	0,00	915 100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Kwota planu	Zmiana planu	Kwota po zmianie
			NAGRODY DYR.-NAUCZYCIEL	0,00	0,00	0,00
			Plan § 479	915 100,00	0,00	915 100,00
			Wynagrodzenia - nauczyciele	0,00	0,00	0,00
801	80104	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	64 167,00	0,00	64 167,00
			Plan § 480	64 167,00	0,00	64 167,00
			Trzynastki - nauczyciele	0,00	0,00	0,00
801	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 536,00	0,00	7 536,00
801	80146	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 617,00	0,00	1 617,00
			Materiały biurowe	0,00	0,00	0,00
			Plan § 421	1 617,00	0,00	1 617,00
801	80146	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 919,00	0,00	5 919,00
			Plan § 470	5 919,00	0,00	5 919,00
			Szkolenie pracown. niebędących czł. KSC	0,00	0,00	0,00
801	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	624 744,00	-3 270,00	621 474,00
801	80148	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	600,00
			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	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 017,00	0,00	129 017,00
			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	129 017,00	0,00	129 017,00
			Wynagrodzenia - adm. i obsł.	0,00	0,00	0,00
801	80148	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 027,00	0,00	9 027,00
			Plan § 404	9 027,00	0,00	9 027,00
			Trzynastki - adm. i obsł.	0,00	0,00	0,00
801	80148	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 089,00	0,00	22 089,00
			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-tki	0,00	0,00	0,00
			ZUS – od 13-tki adm. i obsł.	0,00	0,00	0,00
801	80148	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 083,00	0,00	3 083,00
			FP - adm. i obsł.	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Kwota planu	Zmiana planu	Kwota po zmianie
			FP – od 13-tki adm. i obsł.	0,00	0,00	0,00
			Plan § 412	3 083,00	0,00	3 083,00
801	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	0,00	8 200,00
			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
801	80148	4220	Zakup środków żywności	440 400,00	0,00	440 400,00
			Plan § 422	440 400,00	0,00	440 400,00
			Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00
801	80148	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	250,00
			Plan § 428	250,00	0,00	250,00
			Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00
801	80148	4300	Zakup usług pozostałych	7 100,00	-3 270,00	3 830,00
			Plan § 430	7 100,00	-3 270,00	3 830,00
			Pozostałe	0,00	0,00	0,00
801	80148	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 578,00	0,00	3 578,00
			Odpis na ZFŚS - a. i o.	0,00	0,00	0,00
			Odpis na ZFŚS -emeryci	0,00	0,00	0,00
			Plan § 444	3 578,00	0,00	3 578,00
801	80148	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
			Plan § 470	0,00	0,00	0,00
			Szkolenie pracown. niebędących czł. KSC	0,00	0,00	0,00
801	80148	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	0,00	1 400,00
			Plan § 471	1 400,00	0,00	1 400,00
			SKŁ.NA PPK - ADMIN.I OBSŁ.	0,00	0,00	0,00
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	9 200,00	0,00	9 200,00
801	80149	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	2 000,00
			Fundusz Pomocy	0,00	0,00	0,00
			Plan § 411	2 000,00	0,00	2 000,00
			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
801	80149	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	200,00
			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
			Fundusz Pomocy	0,00	0,00	0,00
			Plan § 412	200,00	0,00	200,00
801	80149	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 000,00	0,00	7 000,00
			FUNDUSZ POMOCY	0,00	0,00	0,00
			NAGRODA JUBIL.-NAUCZYCIEL	0,00	0,00	0,00
			NAGRODY DYR.-NAUCZYCIEL	0,00	0,00	0,00
			Plan § 479	7 000,00	0,00	7 000,00
			Wynagrodzenia - nauczyciele	0,00	0,00	0,00
801	80195		Pozostała działalność	57 170,00	0,00	57 170,00
801	80195	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 712,00	0,00	37 712,00
			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	37 712,00	0,00	37 712,00
			Wynagrodzenia - adm. i obsł.	0,00	0,00	0,00
801	80195	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 279,00	0,00	8 279,00
			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
			ZUS – nauczyciele od 13-tki	0,00	0,00	0,00
			ZUS – od 13-tki adm. i obsł.	0,00	0,00	0,00
801	80195	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 157,00	0,00	1 157,00
			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
801	80195	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	0,00	600,00
			Plan § 471	600,00	0,00	600,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Kwota planu	Zmiana planu	Kwota po zmianie
			SKŁ.NA PPK - ADMIN.I OBSŁ.	0,00	0,00	0,00
			SKŁ.NA PPK - NAUCZYCIEL	0,00	0,00	0,00
801	80195	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 422,00	0,00	9 422,00
			Plan § 479	9 422,00	0,00	9 422,00
			Wynagrodzenia - nauczyciele	0,00	0,00	0,00