

Plan budżetowy

Jednostka: PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 1 W OSIELSKU
 Rodzaj planu: Plan wydatków
 Nazwa planu: 2023,Wydatki,Prognoza,Publiczne Przedszkole Nr 1 w Osielsku

Data planu: 01.01.2023
 Dziennik: BUDŻET
 Status planu: Gotowy

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Kwota planu	Zmiana planu	Kwota po zmianie
Wydatki				2 953 719,00	0,00	2 953 719,00
Zadanie: Ogólne				2 953 719,00	0,00	2 953 719,00
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	0,00	2 953 519,00
801	80104		Przedszkola	2 264 247,00	0,00	2 264 247,00
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	468 832,00	0,00	468 832,00
			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	468 832,00	0,00	468 832,00
			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-cki	0,00	0,00	0,00
			ZUS – od 13-cki adm. i obsł.	0,00	0,00	0,00
801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 945,00	0,00	39 945,00
			FP - adm. i obsł.	0,00	0,00	0,00
			FP - nauczyciele	0,00	0,00	0,00
			FP – nauczyciele od 13-cki	0,00	0,00	0,00
			FP – od 13-cki adm. i obsł.	0,00	0,00	0,00
			Plan § 412	39 945,00	0,00	39 945,00
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 200,00	0,00	57 200,00
			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	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
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	156 200,00	0,00	156 200,00
			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
801	80104	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	0,00	1 600,00
			Plan § 428	1 600,00	0,00	1 600,00
			Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	0,00	59 000,00
			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
801	80104	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	0,00	2 400,00
			Plan § 436	2 400,00	0,00	2 400,00
			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	58 400,00	0,00	58 400,00
			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	58 400,00	0,00	58 400,00
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	942 100,00	0,00	942 100,00
			NAGRODY DYR.-NAUCZYCIEL	0,00	0,00	0,00
			Plan § 479	942 100,00	0,00	942 100,00
			Wynagrodzenia - nauczyciele	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Kwota planu	Zmiana planu	Kwota po zmianie
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	624 566,00	0,00	624 566,00
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-cki	0,00	0,00	0,00
			ZUS – od 13-cki 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
			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	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	0,00	8 200,00

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
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	0,00	7 100,00
			Plan § 430	7 100,00	0,00	7 100,00
			Pozostałe	0,00	0,00	0,00
801	80148	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	0,00	3 400,00
			Odpis na ZFŚS - a. i o.	0,00	0,00	0,00
			Odpis na ZFŚS -emeryci	0,00	0,00	0,00
			Plan § 444	3 400,00	0,00	3 400,00
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	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Kwota planu	Zmiana planu	Kwota po zmianie
			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	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-cki	0,00	0,00	0,00
			FP – od 13-cki 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
			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