

PLAN FINANSOWY NA PODSTAWIE INFORMACJI O OSTATECZNYCH KWOTACH DOCHODÓW I WYDATKÓW W 2019 ROKU

03.01.2019 r.

Strona 1

Prz.	Dz.	Roz.	Par.	Zad.	Plan
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
DOCHODY					554 750,00
801 - Oświata i wychowanie					554 750,00
80101 - Szkoły podstawowe					63 660,00
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					62 300,00
ES01/033/1 - Pozostałe zadania - Edukacja i Sport					62 300,00
097 0 - Wpływy z różnych dochodów					1 360,00
ES01/033/1 - Pozostałe zadania - Edukacja i Sport					1 360,00
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne					491 090,00
083 0 - Wpływy z usług					491 090,00
ES01/033/1 - Pozostałe zadania - Edukacja i Sport					491 090,00
WYDATKI					10 641 340,00
801 - Oświata i wychowanie					10 285 726,00
80101 - Szkoły podstawowe					7 266 198,00
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					9 420,00
ES01/030/1 - Bezpieczeństwo i higiena					9 420,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników					5 016 341,00
ES01/028/1 - Wynagrodzenia nauczycieli (bez pochodnych)					4 216 157,00
ES01/033/1 - Pozostałe zadania - Edukacja i Sport					800 184,00
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne					399 859,00
ES01/028/1 - Wynagrodzenia nauczycieli (bez pochodnych)					328 588,00
ES01/033/1 - Pozostałe zadania - Edukacja i Sport					71 271,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne					951 697,00
ES01/033/1 - Pozostałe zadania - Edukacja i Sport					951 697,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy					134 995,00
ES01/033/1 - Pozostałe zadania - Edukacja i Sport					134 995,00
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe					5 500,00
ES01/033/1 - Pozostałe zadania - Edukacja i Sport					5 500,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia					68 000,00
ES01/032/1 - Remonty we własnym zakresie - zakup materiałów					22 000,00
ES01/033/1 - Pozostałe zadania - Edukacja i Sport					46 000,00
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek					12 000,00
ES01/029/1 - Wyposażenie sal w pomoce dydaktyczne i sprzęt (środki własne bez projektów odrębnie wymienionych)					12 000,00
426 0 - Zakup energii					237 000,00
ES01/033/1 - Pozostałe zadania - Edukacja i Sport					237 000,00
427 0 - Zakup usług remontowych					28 000,00
ES01/033/1 - Pozostałe zadania - Edukacja i Sport					28 000,00
428 0 - Zakup usług zdrowotnych					5 600,00
ES01/033/1 - Pozostałe zadania - Edukacja i Sport					5 600,00
430 0 - Zakup usług pozostałych					100 000,00
ES01/033/1 - Pozostałe zadania - Edukacja i Sport					100 000,00
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					9 840,00
ES01/033/1 - Pozostałe zadania - Edukacja i Sport					9 840,00
441 0 - Podróże służbowe krajowe					3 661,00
ES01/033/1 - Pozostałe zadania - Edukacja i Sport					3 661,00
443 0 - Różne opłaty i składki					8 850,00
ES01/033/1 - Pozostałe zadania - Edukacja i Sport					8 850,00
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					250 550,00
ES01/033/1 - Pozostałe zadania - Edukacja i Sport					250 550,00
452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego					21 885,00
ES01/033/1 - Pozostałe zadania - Edukacja i Sport					21 885,00

Prz. Dz. Roz. Par. Zad.

[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	Plan [6]
				470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
				ES01/033/1 - Pozostałe zadania - Edukacja i Sport	3 000,00
				80110 - Gimnazja	342 151,00
				401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 276,00
				ES01/028/1 - Wynagrodzenia nauczycieli (bez pochodnych)	219 276,00
				404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 176,00
				ES01/028/1 - Wynagrodzenia nauczycieli (bez pochodnych)	46 176,00
				411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	58 488,00
				ES01/033/1 - Pozostałe zadania - Edukacja i Sport	58 488,00
				412 0 - Składki na Fundusz Pracy	8 506,00
				ES01/033/1 - Pozostałe zadania - Edukacja i Sport	8 506,00
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
				ES01/033/1 - Pozostałe zadania - Edukacja i Sport	1 500,00
				430 0 - Zakup usług pozostałych	3 400,00
				ES01/033/1 - Pozostałe zadania - Edukacja i Sport	3 400,00
				441 0 - Podróże służbowe krajowe	500,00
				ES01/033/1 - Pozostałe zadania - Edukacja i Sport	500,00
				444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 305,00
				ES01/033/1 - Pozostałe zadania - Edukacja i Sport	4 305,00
				80113 - Dowożenie uczniów do szkół	1 750,00
				430 0 - Zakup usług pozostałych	1 750,00
				ES01/009/1 - Dowóz dzieci do szkół	1 750,00
				80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	33 899,00
				441 0 - Podróże służbowe krajowe	5 164,00
				ES01/007/1 - Doksztalcanie nauczycieli	5 164,00
				470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 735,00
				ES01/007/1 - Doksztalcanie nauczycieli	28 735,00
				80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	1 181 535,00
				302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00
				ES01/030/1 - Bezpieczeństwo i higiena	4 500,00
				401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 193,00
				ES01/033/1 - Pozostałe zadania - Edukacja i Sport	296 193,00
				404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 483,00
				ES01/033/1 - Pozostałe zadania - Edukacja i Sport	20 483,00
				411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	55 201,00
				ES01/033/1 - Pozostałe zadania - Edukacja i Sport	55 201,00
				412 0 - Składki na Fundusz Pracy	7 749,00
				ES01/033/1 - Pozostałe zadania - Edukacja i Sport	7 749,00
				417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00
				ES01/033/1 - Pozostałe zadania - Edukacja i Sport	1 900,00
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00
				ES01/032/1 - Remonty we własnym zakresie - zakup materiałów	6 000,00
				ES01/033/1 - Pozostałe zadania - Edukacja i Sport	25 000,00
				422 0 - Zakup środków żywności	684 000,00
				ES01/033/1 - Pozostałe zadania - Edukacja i Sport	684 000,00
				426 0 - Zakup energii	49 000,00
				ES01/033/1 - Pozostałe zadania - Edukacja i Sport	49 000,00
				427 0 - Zakup usług remontowych	5 000,00
				ES01/033/1 - Pozostałe zadania - Edukacja i Sport	5 000,00
				428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
				ES01/033/1 - Pozostałe zadania - Edukacja i Sport	1 500,00
				430 0 - Zakup usług pozostałych	8 000,00
				ES01/033/1 - Pozostałe zadania - Edukacja i Sport	8 000,00
				443 0 - Różne opłaty i składki	500,00
				ES01/033/1 - Pozostałe zadania - Edukacja i Sport	500,00
				444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 834,00
				ES01/033/1 - Pozostałe zadania - Edukacja i Sport	9 834,00
				452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 775,00
				ES01/033/1 - Pozostałe zadania - Edukacja i Sport	5 775,00
				470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
				ES01/033/1 - Pozostałe zadania - Edukacja i Sport	900,00
				80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 306 448,00
				401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	969 476,00
				ES01/028/1 - Wynagrodzenia nauczycieli (bez pochodnych)	969 476,00

Prz.	Dz.	Roz.	Par.	Zad.	Plan
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
				404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 070,00
				ES01/028/1 - Wynagrodzenia nauczycieli (bez pochodnych)	66 070,00
				411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	184 393,00
				ES01/033/1 - Pozostałe zadania - Edukacja i Sport	184 393,00
				412 0 - Składki na Fundusz Pracy	26 281,00
				ES01/033/1 - Pozostałe zadania - Edukacja i Sport	26 281,00
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
				ES01/033/1 - Pozostałe zadania - Edukacja i Sport	7 000,00
				424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
				ES01/029/1 - Wyposażenie sal w pomoce dydaktyczne i sprzęt (środki własne bez projektów odrębnie wymienionych)	5 000,00
				444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 228,00
				ES01/033/1 - Pozostałe zadania - Edukacja i Sport	48 228,00
				80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych	67 829,00
				401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 413,00
				ES01/028/1 - Wynagrodzenia nauczycieli (bez pochodnych)	42 413,00
				404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 436,00
				ES01/028/1 - Wynagrodzenia nauczycieli (bez pochodnych)	8 436,00
				411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	8 741,00
				ES01/033/1 - Pozostałe zadania - Edukacja i Sport	8 741,00
				412 0 - Składki na Fundusz Pracy	1 246,00
				ES01/033/1 - Pozostałe zadania - Edukacja i Sport	1 246,00
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
				ES01/033/1 - Pozostałe zadania - Edukacja i Sport	2 500,00
				424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00
				ES01/029/1 - Wyposażenie sal w pomoce dydaktyczne i sprzęt (środki własne bez projektów odrębnie wymienionych)	2 500,00
				444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 993,00
				ES01/033/1 - Pozostałe zadania - Edukacja i Sport	1 993,00
				80195 - Pozostała działalność	85 916,00
				430 0 - Zakup usług pozostałych	33 400,00
				ES10/001/1 - Wychowanie wodne	33 400,00
				444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 516,00
				ES01/033/1 - Pozostałe zadania - Edukacja i Sport	52 516,00
				854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	293 578,00
				85401 - Świetlice szkolne	271 820,00
				302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	420,00
				ES01/033/1 - Pozostałe zadania - Edukacja i Sport	420,00
				401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 540,00
				ES01/028/1 - Wynagrodzenia nauczycieli (bez pochodnych)	202 540,00
				404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 589,00
				ES01/028/1 - Wynagrodzenia nauczycieli (bez pochodnych)	15 589,00
				411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	39 167,00
				ES01/033/1 - Pozostałe zadania - Edukacja i Sport	39 167,00
				412 0 - Składki na Fundusz Pracy	1 583,00
				ES01/033/1 - Pozostałe zadania - Edukacja i Sport	1 583,00
				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	500,00
				ES01/029/1 - Wyposażenie sal w pomoce dydaktyczne i sprzęt (środki własne bez projektów odrębnie wymienionych)	500,00
				428 0 - Zakup usług zdrowotnych	200,00
				ES01/033/1 - Pozostałe zadania - Edukacja i Sport	200,00
				444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 821,00
				ES01/033/1 - Pozostałe zadania - Edukacja i Sport	10 821,00
				85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	21 758,00
				324 0 - Stypendia dla uczniów	21 758,00
				ES01/001/1 - Stypendia motywacyjne Burmistrza dla uczniów (za osiągnięcia w nauce)	10 879,00
				ES01/002/1 - Stypendia motywacyjne Burmistrza dla uczniów (za osiągnięcia w sporcie)	10 879,00
				926 - Kultura fizyczna	62 036,00
				92601 - Obiekty sportowe	62 036,00
				411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	7 261,00
				ES07/001/1 - Funkcjonowanie boisk ORLIK	7 261,00

Prz.	Dz.	Roz.	Par.	Zad.	Plan
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
				412 0 - Składki na Fundusz Pracy	1 035,00
				ES07/001/1 - Funkcjonowanie boisk ORLIK	1 035,00
				417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	42 240,00
				ES07/001/1 - Funkcjonowanie boisk ORLIK	42 240,00
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
				ES07/001/1 - Funkcjonowanie boisk ORLIK	1 000,00
				424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
				ES07/001/1 - Funkcjonowanie boisk ORLIK	4 000,00
				426 0 - Zakup energii	4 500,00
				ES07/001/1 - Funkcjonowanie boisk ORLIK	4 500,00
				427 0 - Zakup usług remontowych	2 000,00
				ES07/001/1 - Funkcjonowanie boisk ORLIK	2 000,00


 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 mgr Edyta Filipkowska


 DYREKTOR
 mgr Wiesława Chrulśka