

## PLAN FINANSOWY NA PODSTAWIE INFORMACJI O OSTATECZNYCH KWOTACH DOCHODÓW I WYDATKÓW W 2022 ROKU

Strona 1

Prz.	Dz.	Roz.	Par.	Zad.	Plan
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
<b>DOCHODY</b>					<b>618 219,00</b>
<b>801 - Oświata i wychowanie</b>					<b>618 219,00</b>
80101 - Szkoły podstawowe					79 480,00
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					77 060,00
ES01/033/1 - Pozostałe zadania - Edukacja i Sport					77 060,00
097 0 - Wpływy z różnych dochodów					2 420,00
ES01/033/1 - Pozostałe zadania - Edukacja i Sport					2 420,00
80104 - Przedszkola					1 827,00
066 0 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego					627,00
ES01/033/1 - Pozostałe zadania - Edukacja i Sport					627,00
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					1 200,00
ES01/033/1 - Pozostałe zadania - Edukacja i Sport					1 200,00
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne					536 912,00
067 0 - Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego					186 024,00
ES01/033/1 - Pozostałe zadania - Edukacja i Sport					186 024,00
083 0 - Wpływy z usług					350 888,00
ES01/033/1 - Pozostałe zadania - Edukacja i Sport					350 888,00
<b>WYDATKI</b>					<b>14 678 076,00</b>
<b>801 - Oświata i wychowanie</b>					<b>14 578 062,00</b>
80101 - Szkoły podstawowe					8 572 704,00
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					10 000,00
ES01/030/1 - Bezpieczeństwo i higiena					10 000,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników					929 238,00
ES01/033/1 - Pozostałe zadania - Edukacja i Sport					929 238,00
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne					63 329,00
ES01/033/1 - Pozostałe zadania - Edukacja i Sport					63 329,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne					1 109 139,00
ES01/033/1 - Pozostałe zadania - Edukacja i Sport					1 109 139,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					157 575,00
ES01/033/1 - Pozostałe zadania - Edukacja i Sport					157 575,00
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe					15 000,00
ES01/033/1 - Pozostałe zadania - Edukacja i Sport					15 000,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia					90 000,00
ES01/032/1 - Remonty we własnym zakresie - zakup materiałów					20 000,00
ES01/033/1 - Pozostałe zadania - Edukacja i Sport					70 000,00
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek					10 000,00
ES01/029/1 - Wyposażenie sal w pomoce dydaktyczne i sprzęt (środki własne bez projektów odrębnie wymienionych)					10 000,00
426 0 - Zakup energii					235 000,00
ES01/033/1 - Pozostałe zadania - Edukacja i Sport					235 000,00
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					8 000,00
ES01/033/1 - Pozostałe zadania - Edukacja i Sport					8 000,00
441 0 - Podróże służbowe krajowe					4 696,00

Prz.	Dz.	Roz.	Par.	Zad.	Plan
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
				ES01/033/1 - Pozostałe zadania - Edukacja i Sport	4 696,00
				443 0 - Różne opłaty i składki	15 850,00
				ES01/033/1 - Pozostałe zadania - Edukacja i Sport	15 850,00
				444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	263 601,00
				ES01/033/1 - Pozostałe zadania - Edukacja i Sport	263 601,00
				452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 874,00
				ES01/033/1 - Pozostałe zadania - Edukacja i Sport	17 874,00
				470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
				ES01/033/1 - Pozostałe zadania - Edukacja i Sport	3 500,00
				471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 200,00
				ES01/033/1 - Pozostałe zadania - Edukacja i Sport	6 200,00
				479 0 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 017 150,00
				ES01/028/1 - Wynagrodzenia nauczycieli (bez pochodnych)	5 017 150,00
				480 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	412 952,00
				ES01/028/1 - Wynagrodzenia nauczycieli (bez pochodnych)	412 952,00
				605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
				INW01/331/1 - Modernizacja bloku sportowego oraz zagospodarowanie terenu przy budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Augustowie	70 000,00
				<b>80104 - Przedszkola</b>	<b>1 704 305,00</b>
				302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
				ES01/030/1 - Bezpieczeństwo i higiena	4 000,00
				401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 485,00
				ES01/033/1 - Pozostałe zadania - Edukacja i Sport	415 485,00
				404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 845,00
				ES01/033/1 - Pozostałe zadania - Edukacja i Sport	31 845,00
				411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	213 032,00
				ES01/033/1 - Pozostałe zadania - Edukacja i Sport	213 032,00
				412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 326,00
				ES01/033/1 - Pozostałe zadania - Edukacja i Sport	30 326,00
				417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
				ES01/033/1 - Pozostałe zadania - Edukacja i Sport	2 000,00
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00
				ES01/032/1 - Remonty we własnym zakresie - zakup materiałów	3 500,00
				ES01/033/1 - Pozostałe zadania - Edukacja i Sport	13 000,00
				424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
				ES01/029/1 - Wyposażenie sal w pomoce dydaktyczne i sprzęt (środki własne bez projektów odrębnie wymienionych)	3 000,00
				426 0 - Zakup energii	60 000,00
				ES01/033/1 - Pozostałe zadania - Edukacja i Sport	60 000,00
				427 0 - Zakup usług remontowych	20 000,00
				ES01/033/1 - Pozostałe zadania - Edukacja i Sport	20 000,00
				428 0 - Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
				ES01/033/1 - Pozostałe zadania - Edukacja i Sport	2 000,00
				430 0 - Zakup usług pozostałych	48 200,00
				ES01/033/1 - Pozostałe zadania - Edukacja i Sport	23 000,00
				ES01/069/1 - Wynajem pomieszczeń przy ul. Mickiewicza 2 od Powiatu Augustowskiego na potrzeby Przedszkola Nr 6 im. Słoneczna Szósteczka w Augustowie	25 200,00
				436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00
				ES01/033/1 - Pozostałe zadania - Edukacja i Sport	3 800,00
				441 0 - Podróże służbowe krajowe	800,00
				ES01/033/1 - Pozostałe zadania - Edukacja i Sport	800,00
				443 0 - Różne opłaty i składki	2 300,00
				ES01/033/1 - Pozostałe zadania - Edukacja i Sport	2 300,00
				444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 129,00
				ES01/033/1 - Pozostałe zadania - Edukacja i Sport	57 129,00
				452 0 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 024,00
				ES01/033/1 - Pozostałe zadania - Edukacja i Sport	3 024,00
				470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
				ES01/033/1 - Pozostałe zadania - Edukacja i Sport	600,00
				471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00
				ES01/033/1 - Pozostałe zadania - Edukacja i Sport	300,00
				479 0 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	723 359,00
				ES01/012/6 - Wychowanie przedszkolne - zadanie własne z dotacji (wynagr. N)	120 480,00
				ES01/028/1 - Wynagrodzenia nauczycieli (bez pochodnych)	602 879,00
				480 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	66 605,00

Prz. Dz. Roz. Par. Zad.  
[1] [2] [3] [4] [5]

Plan  
[6]

ES01/028/1 - Wynagrodzenia nauczycieli (bez pochodnych)	66 605,00
<b>80107 - Świetlice szkolne</b>	<b>429 147,00</b>
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
ES01/030/1 - Bezpieczeństwo i higiena	2 500,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	50 937,00
ES01/033/1 - Pozostałe zadania - Edukacja i Sport	50 937,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 405,00
ES01/033/1 - Pozostałe zadania - Edukacja i Sport	7 405,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	52 500,00
ES01/032/1 - Remonty we własnym zakresie - zakup materiałów	12 000,00
ES01/033/1 - Pozostałe zadania - Edukacja i Sport	40 500,00
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
ES01/029/1 - Wyposażenie sal w pomoce dydaktyczne i sprzęt (środki własne bez projektów odrębnie wymienionych)	2 000,00
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	300,00
ES01/033/1 - Pozostałe zadania - Edukacja i Sport	300,00
444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 399,00
ES01/033/1 - Pozostałe zadania - Edukacja i Sport	13 399,00
471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 900,00
ES01/033/1 - Pozostałe zadania - Edukacja i Sport	3 900,00
479 0 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	273 784,00
ES01/028/1 - Wynagrodzenia nauczycieli (bez pochodnych)	273 784,00
480 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 422,00
ES01/028/1 - Wynagrodzenia nauczycieli (bez pochodnych)	22 422,00
<b>80113 - Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>700,00</b>
430 0 - Zakup usług pozostałych	700,00
ES01/009/1 - Dowóz dzieci do szkół	700,00
<b>80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>48 668,00</b>
470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	48 668,00
ES01/007/1 - Doksztalcanie nauczycieli	48 668,00
<b>80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 634 417,00</b>
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
ES01/085/1 - Stołówka szkolna	4 000,00
ES01/086/1 - Stołówka przedszkolna	1 000,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	535 959,00
ES01/085/1 - Stołówka szkolna	359 540,00
ES01/086/1 - Stołówka przedszkolna	176 419,00
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 710,00
ES01/085/1 - Stołówka szkolna	26 310,00
ES01/086/1 - Stołówka przedszkolna	12 400,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	99 473,00
ES01/085/1 - Stołówka szkolna	66 843,00
ES01/086/1 - Stołówka przedszkolna	32 630,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 178,00
ES01/085/1 - Stołówka szkolna	9 527,00
ES01/086/1 - Stołówka przedszkolna	4 651,00
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
ES01/085/1 - Stołówka szkolna	2 000,00
ES01/086/1 - Stołówka przedszkolna	1 000,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00
ES01/085/1 - Stołówka szkolna	20 000,00
ES01/086/1 - Stołówka przedszkolna	6 000,00
422 0 - Zakup środków żywności	755 712,00
ES01/085/1 - Stołówka szkolna	569 688,00
ES01/086/1 - Stołówka przedszkolna	186 024,00
426 0 - Zakup energii	100 000,00
ES01/085/1 - Stołówka szkolna	70 000,00
ES01/086/1 - Stołówka przedszkolna	30 000,00
427 0 - Zakup usług remontowych	10 000,00
ES01/085/1 - Stołówka szkolna	9 000,00
ES01/086/1 - Stołówka przedszkolna	1 000,00
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 800,00
ES01/085/1 - Stołówka szkolna	1 200,00
ES01/086/1 - Stołówka przedszkolna	600,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	19 557,00

Prz.	Dz.	Roz.	Par.	Zad.	Plan
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
				ES01/085/1 - Stołówka szkolna	16 557,00
				ES01/086/1 - Stołówka przedszkolna	3 000,00
			443 0	Różne opłaty i składki	700,00
				ES01/085/1 - Stołówka szkolna	500,00
				ES01/086/1 - Stołówka przedszkolna	200,00
			444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 956,00
				ES01/085/1 - Stołówka szkolna	13 304,00
				ES01/086/1 - Stołówka przedszkolna	6 652,00
			452 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 972,00
				ES01/085/1 - Stołówka szkolna	1 140,00
				ES01/086/1 - Stołówka przedszkolna	832,00
			470 0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
				ES01/085/1 - Stołówka szkolna	600,00
				ES01/086/1 - Stołówka przedszkolna	400,00
			471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00
				ES01/085/1 - Stołówka szkolna	700,00
				ES01/086/1 - Stołówka przedszkolna	700,00
			<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>526 769,00</b>
			411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 061,00
				ES01/033/1 - Pozostałe zadania - Edukacja i Sport	72 061,00
			412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 471,00
				ES01/033/1 - Pozostałe zadania - Edukacja i Sport	10 471,00
			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	3 000,00
				ES01/029/1 - Wyposażenie sal w pomoce dydaktyczne i sprzęt (środki własne bez projektów odrębnie wymienionych)	3 000,00
			444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 098,00
				ES01/033/1 - Pozostałe zadania - Edukacja i Sport	20 098,00
			471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00
				ES01/033/1 - Pozostałe zadania - Edukacja i Sport	1 300,00
			479 0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	387 456,00
				ES01/012/6 - Wychowanie przedszkolne - zadanie własne z dotacji (wynagr. N)	25 602,00
				ES01/028/1 - Wynagrodzenia nauczycieli (bez pochodnych)	361 854,00
			480 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 383,00
				ES01/028/1 - Wynagrodzenia nauczycieli (bez pochodnych)	31 383,00
			<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>1 523 500,00</b>
			411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 801,00
				ES01/033/1 - Pozostałe zadania - Edukacja i Sport	210 801,00
			412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 685,00
				ES01/033/1 - Pozostałe zadania - Edukacja i Sport	30 685,00
			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	4 000,00
				ES01/029/1 - Wyposażenie sal w pomoce dydaktyczne i sprzęt (środki własne bez projektów odrębnie wymienionych)	4 000,00
			444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 427,00
				ES01/033/1 - Pozostałe zadania - Edukacja i Sport	46 427,00
			471 0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 200,00
				ES01/033/1 - Pozostałe zadania - Edukacja i Sport	5 200,00
			479 0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 136 166,00
				ES01/028/1 - Wynagrodzenia nauczycieli (bez pochodnych)	1 136 166,00
			480 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	89 221,00
				ES01/028/1 - Wynagrodzenia nauczycieli (bez pochodnych)	89 221,00
			<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>137 852,00</b>
			430 0	Zakup usług pozostałych	59 293,00
				ES10/001/1 - Wychowanie wodne	59 293,00
			444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 559,00
				ES01/033/1 - Pozostałe zadania - Edukacja i Sport	78 559,00
			<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>21 880,00</b>
			85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	21 880,00
			324 0	Stypendia dla uczniów	21 880,00
				ES01/001/1 - Stypendia motywacyjne Burmistrza dla uczniów (za osiągnięcia w nauce)	10 940,00

Prz. Dz. Roz. Par. Zad.

[1] [2] [3] [4] [5]

Plan

[6]

ES01/002/1 - Stypendia motywacyjne Burmistrza dla uczniów (za osiągnięcia w sporcie)	10 940,00
<b>926 - Kultura fizyczna</b>	<b>78 134,00</b>
92601 - Obiekty sportowe	78 134,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	9 646,00
ES07/001/1 - Funkcjonowanie boiska ORLIK	9 646,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 375,00
ES07/001/1 - Funkcjonowanie boiska ORLIK	1 375,00
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	56 113,00
ES07/001/1 - Funkcjonowanie boiska ORLIK	56 113,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
ES07/001/1 - Funkcjonowanie boiska ORLIK	1 000,00
424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
ES07/001/1 - Funkcjonowanie boiska ORLIK	1 000,00
426 0 - Zakup energii	5 000,00
ES07/001/1 - Funkcjonowanie boiska ORLIK	5 000,00
427 0 - Zakup usług remontowych	2 000,00
ES07/001/1 - Funkcjonowanie boiska ORLIK	2 000,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	2 000,00
ES07/001/1 - Funkcjonowanie boiska ORLIK	2 000,00