

PLAN FINANSOWY NA PODSTAWIE INFORMACJI O OSTATECZNYCH KWOTACH DOCHODÓW I WYDATKÓW W 2023 ROKU

Strona 1

Prz. Dz. Roz. Par. Zad. [1] [2] [3] [4] [5]	Plan [6]
DOCHODY	1 305 148,00
801 - Oświata i wychowanie	1 305 148,00
80101 - Szkoły podstawowe	52 420,00
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	49 620,00
ES01/033/1 - Pozostałe zadania - Edukacja i Sport	49 620,00
097 0 - Wpływy z różnych dochodów	2 800,00
ES01/033/1 - Pozostałe zadania - Edukacja i Sport	2 800,00
80104 - Przedszkola	1 200,00
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	1 251 528,00
067 0 - Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	243 528,00
ES01/033/1 - Pozostałe zadania - Edukacja i Sport	243 528,00
083 0 - Wpływy z usług	1 008 000,00
ES01/033/1 - Pozostałe zadania - Edukacja i Sport	1 008 000,00
WYDATKI	15 688 947,00
801 - Oświata i wychowanie	15 584 459,00
80101 - Szkoły podstawowe	7 937 461,00
302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
ES01/030/1 - Bezpieczeństwo i higiena	8 000,00
401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	969 208,00
ES01/033/1 - Pozostałe zadania - Edukacja i Sport	969 208,00
404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 056,00
ES01/033/1 - Pozostałe zadania - Edukacja i Sport	74 056,00
411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	1 030 335,00
ES01/033/1 - Pozostałe zadania - Edukacja i Sport	1 030 335,00
412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	146 525,00
ES01/033/1 - Pozostałe zadania - Edukacja i Sport	146 525,00
417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	6 480,00
ES01/033/1 - Pozostałe zadania - Edukacja i Sport	6 480,00
421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
ES01/032/1 - Remonty we własnym zakresie - zakup materiałów	10 000,00
ES01/033/1 - Pozostałe zadania - Edukacja i Sport	40 000,00
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
426 0 - Zakup energii	300 000,00
ES01/033/1 - Pozostałe zadania - Edukacja i Sport	300 000,00
427 0 - Zakup usług remontowych	10 000,00
ES01/033/1 - Pozostałe zadania - Edukacja i Sport	10 000,00
428 0 - Zakup usług zdrowotnych	5 184,00
ES01/033/1 - Pozostałe zadania - Edukacja i Sport	5 184,00
430 0 - Zakup usług pozostałych	90 000,00
ES01/033/1 - Pozostałe zadania - Edukacja i Sport	90 000,00
436 0 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00
ES01/033/1 - Pozostałe zadania - Edukacja i Sport	7 000,00
441 0 - Podróże służbowe krajowe	3 000,00
ES01/033/1 - Pozostałe zadania - Edukacja i Sport	3 000,00
443 0 - Różne opłaty i składki	14 000,00

Prz.	Dz.	Roz.	Par.	Zad.	Plan
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
				ES01/033/1 - Pozostałe zadania - Edukacja i Sport	14 000,00
444	0			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	240 456,00
				ES01/033/1 - Pozostałe zadania - Edukacja i Sport	240 456,00
452	0			Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29 593,00
				ES01/033/1 - Pozostałe zadania - Edukacja i Sport	29 593,00
470	0			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
				ES01/033/1 - Pozostałe zadania - Edukacja i Sport	2 000,00
471	0			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 017,00
				ES01/033/1 - Pozostałe zadania - Edukacja i Sport	6 017,00
479	0			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 533 299,00
				ES01/028/1 - Wynagrodzenia nauczycieli (bez pochodnych)	4 533 299,00
480	0			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	407 308,00
				ES01/028/1 - Wynagrodzenia nauczycieli (bez pochodnych)	407 308,00
80104				Przedszkola	1 905 610,00
				302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
				ES01/030/1 - Bezpieczeństwo i higiena	1 000,00
401	0			Wynagrodzenia osobowe pracowników	465 000,00
				ES01/033/1 - Pozostałe zadania - Edukacja i Sport	465 000,00
404	0			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 500,00
				ES01/033/1 - Pozostałe zadania - Edukacja i Sport	36 500,00
411	0			Składki na ubezpieczenia społeczne	240 700,00
				ES01/033/1 - Pozostałe zadania - Edukacja i Sport	240 700,00
412	0			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 876,00
				ES01/033/1 - Pozostałe zadania - Edukacja i Sport	33 876,00
417	0			Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
				ES01/033/1 - Pozostałe zadania - Edukacja i Sport	2 000,00
421	0			Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
				ES01/032/1 - Remonty we własnym zakresie - zakup materiałów	1 000,00
				ES01/033/1 - Pozostałe zadania - Edukacja i Sport	8 000,00
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
426	0			Zakup energii	80 000,00
				ES01/033/1 - Pozostałe zadania - Edukacja i Sport	80 000,00
427	0			Zakup usług remontowych	19 000,00
				ES01/033/1 - Pozostałe zadania - Edukacja i Sport	19 000,00
428	0			Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
				ES01/033/1 - Pozostałe zadania - Edukacja i Sport	2 000,00
430	0			Zakup usług pozostałych	50 360,00
				ES01/033/1 - Pozostałe zadania - Edukacja i Sport	20 000,00
				ES01/069/1 - Wynajem pomieszczeń przy ul. Mickiewicza 2 od Powiatu Augustowskiego na potrzeby Przedszkola Nr 6 im. Słoneczna Szósteczka w Augustowie	30 360,00
436	0			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
				ES01/033/1 - Pozostałe zadania - Edukacja i Sport	3 000,00
441	0			Podróże służbowe krajowe	500,00
				ES01/033/1 - Pozostałe zadania - Edukacja i Sport	500,00
443	0			Różne opłaty i składki	2 500,00
				ES01/033/1 - Pozostałe zadania - Edukacja i Sport	2 500,00
444	0			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 554,00
				ES01/033/1 - Pozostałe zadania - Edukacja i Sport	56 554,00
452	0			Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 520,00
				ES01/033/1 - Pozostałe zadania - Edukacja i Sport	5 520,00
470	0			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
				ES01/033/1 - Pozostałe zadania - Edukacja i Sport	300,00
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	832 000,00
				ES01/012/6 - Wychowanie przedszkolne - zadanie własne z dotacji (wynagr. N)	137 046,00
				ES01/028/1 - Wynagrodzenia nauczycieli (bez pochodnych)	694 954,00
480	0			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	65 000,00
				ES01/028/1 - Wynagrodzenia nauczycieli (bez pochodnych)	65 000,00
80107				Świetlice szkolne	403 799,00
				302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
				ES01/030/1 - Bezpieczeństwo i higiena	1 000,00
411	0			Składki na ubezpieczenia społeczne	55 490,00

Prz.	Dz.	Roz.	Par.	Zad.	Plan
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
				ES01/033/1 - Pozostałe zadania - Edukacja i Sport	55 490,00
				412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 216,00
				ES01/033/1 - Pozostałe zadania - Edukacja i Sport	8 216,00
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
				ES01/033/1 - Pozostałe zadania - Edukacja i Sport	500,00
				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	278,00
				ES01/033/1 - Pozostałe zadania - Edukacja i Sport	278,00
				444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 582,00
				ES01/033/1 - Pozostałe zadania - Edukacja i Sport	13 582,00
				471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 610,00
				ES01/033/1 - Pozostałe zadania - Edukacja i Sport	3 610,00
				479 0 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	296 555,00
				ES01/028/1 - Wynagrodzenia nauczycieli (bez pochodnych)	296 555,00
				480 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 068,00
				ES01/028/1 - Wynagrodzenia nauczycieli (bez pochodnych)	24 068,00
				80113 - Dowożenie uczniów do szkół	700,00
				430 0 - Zakup usług pozostałych	700,00
				ES01/009/1 - Dowóz dzieci do szkół	700,00
				80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	49 851,00
				470 0 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	49 851,00
				ES01/007/1 - Doksztalcanie nauczycieli	49 851,00
				80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	2 195 841,00
				302 0 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
				ES01/085/1 - Stołówka szkolna	3 000,00
				ES01/086/1 - Stołówka przedszkolna	1 000,00
				401 0 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	623 520,00
				ES01/085/1 - Stołówka szkolna	416 520,00
				ES01/086/1 - Stołówka przedszkolna	207 000,00
				404 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 952,00
				ES01/085/1 - Stołówka szkolna	29 952,00
				ES01/086/1 - Stołówka przedszkolna	15 000,00
				411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	114 911,00
				ES01/085/1 - Stołówka szkolna	76 749,00
				ES01/086/1 - Stołówka przedszkolna	38 162,00
				412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 378,00
				ES01/085/1 - Stołówka szkolna	10 939,00
				ES01/086/1 - Stołówka przedszkolna	5 439,00
				417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	2 340,00
				ES01/085/1 - Stołówka szkolna	2 340,00
				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	1 187 016,00
				ES01/085/1 - Stołówka szkolna	943 488,00
				ES01/086/1 - Stołówka przedszkolna	243 528,00
				426 0 - Zakup energii	124 000,00
				ES01/085/1 - Stołówka szkolna	85 000,00
				ES01/086/1 - Stołówka przedszkolna	39 000,00
				427 0 - Zakup usług remontowych	5 500,00
				ES01/085/1 - Stołówka szkolna	5 000,00
				ES01/086/1 - Stołówka przedszkolna	500,00
				428 0 - Zakup usług zdrowotnych	1 723,00
				ES01/085/1 - Stołówka szkolna	1 123,00
				ES01/086/1 - Stołówka przedszkolna	600,00
				430 0 - Zakup usług pozostałych	20 000,00
				ES01/085/1 - Stołówka szkolna	17 000,00
				ES01/086/1 - Stołówka przedszkolna	3 000,00
				443 0 - Różne opłaty i składki	962,00
				ES01/085/1 - Stołówka szkolna	562,00
				ES01/086/1 - Stołówka przedszkolna	400,00
				444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 883,00
				ES01/085/1 - Stołówka szkolna	13 231,00

Prz.	Dz.	Roz.	Par.	Zad.	Plan
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
				ES01/086/1 - Stołówka przedszkolna	6 652,00
	452	0		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 526,00
				ES01/085/1 - Stołówka szkolna	2 078,00
				ES01/086/1 - Stołówka przedszkolna	448,00
	470	0		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	962,00
				ES01/085/1 - Stołówka szkolna	562,00
				ES01/086/1 - Stołówka przedszkolna	400,00
	471	0		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 168,00
				ES01/085/1 - Stołówka szkolna	468,00
				ES01/086/1 - Stołówka przedszkolna	700,00
	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	621 798,00
				411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	85 000,00
				ES01/033/1 - Pozostałe zadania - Edukacja i Sport	85 000,00
				412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 650,00
				ES01/033/1 - Pozostałe zadania - Edukacja i Sport	12 650,00
				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	1 000,00
				ES01/029/1 - Wyposażenie sal w pomoce dydaktyczne i sprzęt (środki własne bez projektów odrębnie wymienionych)	1 000,00
				444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 148,00
				ES01/033/1 - Pozostałe zadania - Edukacja i Sport	30 148,00
				471 0 - Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
				ES01/033/1 - Pozostałe zadania - Edukacja i Sport	1 000,00
				479 0 - Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	458 000,00
				ES01/012/6 - Wychowanie przedszkolne - zadanie własne z dotacji (wynagr. N)	22 590,00
				ES01/028/1 - Wynagrodzenia nauczycieli (bez pochodnych)	435 410,00
				480 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 000,00
				ES01/028/1 - Wynagrodzenia nauczycieli (bez pochodnych)	33 000,00
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 648 125,00
				411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	227 612,00
				ES01/033/1 - Pozostałe zadania - Edukacja i Sport	227 612,00
				412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 975,00
				ES01/033/1 - Pozostałe zadania - Edukacja i Sport	32 975,00
				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	2 000,00
				ES01/029/1 - Wyposażenie sal w pomoce dydaktyczne i sprzęt (środki własne bez projektów odrębnie wymienionych)	2 000,00
				444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 338,00
				ES01/033/1 - Pozostałe zadania - Edukacja i Sport	55 338,00
				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	1 225 000,00
				ES01/028/1 - Wynagrodzenia nauczycieli (bez pochodnych)	1 225 000,00
				480 0 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	99 000,00
				ES01/028/1 - Wynagrodzenia nauczycieli (bez pochodnych)	99 000,00
	80195			Pozostała działalność	821 274,00
				430 0 - Zakup usług pozostałych	72 594,00
				ES10/001/1 - Wychowanie wodne	72 594,00
				435 0 - Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	70 000,00
				ES01/114/1 - Kształcenie dzieci i uczniów będących obywatelami Ukrainy	70 000,00
				437 0 - Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	50 000,00
				ES01/114/1 - Kształcenie dzieci i uczniów będących obywatelami Ukrainy	50 000,00
				444 0 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 000,00
				ES01/033/1 - Pozostałe zadania - Edukacja i Sport	100 000,00
				474 0 - Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	80 000,00
				ES01/114/1 - Kształcenie dzieci i uczniów będących obywatelami Ukrainy	80 000,00
				475 0 - Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	350 000,00
				ES01/114/1 - Kształcenie dzieci i uczniów będących obywatelami Ukrainy	350 000,00
				484 0 - Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	680,00
				ES01/114/1 - Kształcenie dzieci i uczniów będących obywatelami Ukrainy	680,00

Prz.	Dz.	Roz.	Par.	Zad.	Plan
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
				485 0 - Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	80 000,00
				ES01/114/1 - Kształcenie dzieci i uczniów będących obywatelami Ukrainy	80 000,00
				486 0 - Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	18 000,00
				ES01/114/1 - Kształcenie dzieci i uczniów będących obywatelami Ukrainy	18 000,00
				854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	21 488,00
				85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	21 488,00
				324 0 - Stypendia dla uczniów	21 488,00
				ES01/001/1 - Stypendia motywacyjne Burmistrza dla uczniów (za osiągnięcia w nauce)	10 744,00
				ES01/002/1 - Stypendia motywacyjne Burmistrza dla uczniów (za osiągnięcia w sporcie)	10 744,00
				926 - Kultura fizyczna	83 000,00
				92601 - Obiekty sportowe	83 000,00
				411 0 - Składki na ubezpieczenia społeczne	10 315,00
				ES07/001/1 - Funkcjonowanie boiska ORLIK	10 315,00
				412 0 - Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 470,00
				ES07/001/1 - Funkcjonowanie boiska ORLIK	1 470,00
				417 0 - Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
				ES07/001/1 - Funkcjonowanie boiska ORLIK	60 000,00
				421 0 - Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
				ES07/001/1 - Funkcjonowanie boiska ORLIK	500,00
				424 0 - Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
				ES07/001/1 - Funkcjonowanie boiska ORLIK	500,00
				426 0 - Zakup energii	8 215,00
				ES07/001/1 - Funkcjonowanie boiska ORLIK	8 215,00
				427 0 - Zakup usług remontowych	1 000,00
				ES07/001/1 - Funkcjonowanie boiska ORLIK	1 000,00
				430 0 - Zakup usług pozostałych	1 000,00
				ES07/001/1 - Funkcjonowanie boiska ORLIK	1 000,00