

PLAN DZIAŁANIA DLA ZADANIA BUDŻETOWEGO
PROJEKT
NA 2018 ROK

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Jana Pawła II w Dobczycach

Osoba odpowiedzialna za zadanie:

Dyrektor ~~Anna Aleksander~~ Płoskonka

~~im. Jana Pawła II~~
w DOBCZYCACH
32-410 Dobczyce, ul. Szkolna 43

F/02 do PZ.3

Lp	Nazwa zadania i działań	Rodzaj wydatku (majątkowe/bieżące)	Klasyfikacja planowanych wydatków		Przewidywane wykonanie za rok 2017	Plan na rok 2018	Osoba odpowiedzialna za wykonanie przedsięwzięcia
			Rozdział	Paragraf			
1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	bieżące	80101	3020	200,00	300,00	Dyrektor
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	bieżące	80101	4010	183 672,00	728 782,00	Dyrektor
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	bieżące	80101	4040	0,00	15 612,00	Dyrektor
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	bieżące	80101	4110	24 408,00	122 099,00	Dyrektor
5	Składki na Fundusz Pracy	bieżące	80101	4120	3 277,00	17 402,00	Dyrektor
6	Wpłaty na PFRON	bieżące	80101	4140	0,00	15 000,00	Dyrektor
7	Wynagrodzenia bezosobowe	bieżące	80101	4170	0,00	1 500,00	Dyrektor
8	Nagrody konkursowe	bieżące	80101	4190	0,00	1 000,00	Dyrektor
9	Zakup materiałów i wyposażenia	bieżące	80101	4210	36 000,00		Dyrektor
	zakup materiałów biurowych, markerów					5 000,00	
	pozostałe zakupy					1 285,00	
	prasa, publikacje					1 000,00	
	Zakup farb, art. malarskich do pomalowania 3 sal lekcyjnych do klas I					2 000,00	
	Zakup wyposażenia dla klas II (ławki, krzeselka, tablice) - 3 oddziały					30 000,00	
10	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	bieżące	80101	4240	17 000,00	3 000,00	Dyrektor
11	Zakup energii	bieżące	80101	4260	6 000,00	79 058,00	Dyrektor
12	Zakup usług remontowych- konserwacje, naprawy sprzętu własnego	bieżące	80101	4270	0,00	1 000,00	Dyrektor
	Naprawa sprzętu komputerowego, sprzętu multimedialnego (własność)					6 000,00	
13	Zakup usług zdrowotnych	bieżące	80101	4280	0,00	2 800,00	Dyrektor
14	Zakup usług pozostałych	bieżące	80101	4300	0,00		Dyrektor

	przewóz uczniów na basen								20 000,00		
	przewóz uczniów na zawody sportowe								2 000,00		
	korzystanie z hali sportowej -wf (27 000,00		
	aktualizacja oprogramowania								4 800,00		
	usługi bhj								7 500,00		
	opłata za ścieki								2 760,00		
	usługi bankowe, usługi introligatorskie, pozostałe usługi								2 000,00		
15	Opłaty tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	bieżące	80101	4360	0,00				1 500,00		Dyrektor
16	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	bieżące	80101	4400	0,00				30 000,00		Dyrektor
17	Podróże służbowe krajowe	bieżące	80101	4410	0,00				2 637,00		Dyrektor
18	Różne opłaty i składki	bieżące	80101	4430	0,00				500,00		Dyrektor
19	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	bieżące	80101	4440	0,00				28 799,00		Dyrektor
20	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	bieżące	80101	4700	0,00				2 000,00		Dyrektor
	Razem 80101				270 557,00				1 164 334,00		
21	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	bieżące	80110	3020	1 000,00				1 500,00		Dyrektor
22	Wynagrodzenia osobowe pracowników	bieżące	80110	4010	2 167 234,00				1 655 465,00		Dyrektor
23	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	bieżące	80110	4040	178 107,00				184 215,00		Dyrektor
24	Składki na ubezpieczenia społeczne	bieżące	80110	4110	383 568,00				322 000,00		Dyrektor
25	Składki na Fundusz Pracy	bieżące	80110	4120	51 099,00				45 893,00		Dyrektor
26	Wpłaty na PFRON	bieżące	80110	4140	13 000,00				0,00		Dyrektor
27	Wynagrodzenia bezosobowe	bieżące	80110	4170	1 500,00				0,00		Dyrektor
28	Nagrody konkursowe	bieżące	80110	4190	1 750,00				1 000,00		Dyrektor
29	Zakup materiałów i wyposażenia	bieżące	80110	4210	12 570,00						Dyrektor
	zakup materiałów biurowych, markerów								5 000,00		
	pozostałe zakupy								1 285,00		
	prasa, publikacje								1 000,00		
30	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	bieżące	80110	4240	3 788,00				1 000,00		Dyrektor

31	Zakup energii	bieżące	80110	4260	154 561,00	79 058,00	Dyrektor
32	Zakup usług remontowych- konserwacje, naprawy sprzętu własnego	bieżące	80110	4270	7 000,00	1 000,00	Dyrektor
33	Zakup usług zdrowotnych	bieżące	80110	4280	2 500,00	0,00	Dyrektor
34	Zakup usług pozostałych	bieżące	80110	4300	98 143,00		Dyrektor
	przewóz uczniów na zawody sportowe					2 000,00	
	korzystanie z hali sportowej -wf (27 000,00	
35	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	bieżące	80110	4360	2 850,00	1 500,00	Dyrektor
36	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	bieżące	80110	4400	60 000,00	30 000,00	Dyrektor
37	Podróże służbowe krajowe	bieżące	80110	4410	2 637,00	0,00	Dyrektor
38	Różne opłaty i składki	bieżące	80110	4430	500,00	0,00	Dyrektor
39	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	bieżące	80110	4440	122 305,00	107 142,00	Dyrektor
40	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	bieżące	80110	4700	2 000,00	0,00	Dyrektor
	Razem 80110				3 266 112,00	2 466 058,00	
41	Zakup usług pozostałych	bieżące	80146	4300	12 000,00	10 000,00	Dyrektor
42	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	bieżące	80146	4700	13 004,00	17 179,00	Dyrektor
	Razem 80146				25 004,00	27 179,00	
43	Wynagrodzenia osobowe pracowników	bieżące	80150	4010	394 109,00	165 800,00	Dyrektor
44	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	bieżące	80150	4040	32 933,00	33 500,00	Dyrektor
45	Składki na ubezpieczenia społeczne	bieżące	80150	4110	72 222,00	34 260,00	Dyrektor
46	Składki na Fundusz Pracy	bieżące	80150	4120	9 231,00	4 883,00	Dyrektor
47	Zakup materiałów i wyposażenia	bieżące	80150	4210	600,00	300,00	Dyrektor
48	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	bieżące	80150	4240	1 500,00	250,00	Dyrektor
49	zakup energii	bieżące	80150	4260	6 125,00	3 133,00	Dyrektor
50	Zakup usług pozostałych	bieżące	80150	4300	2 412,00	1 206,00	Dyrektor
51	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	bieżące	80150	4360	150,00	75,00	Dyrektor
52	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	bieżące	80150	4400	1 800,00	900,00	Dyrektor
53	Różne opłaty i składki (ubezpieczenie 3 z 5nienia)	bieżące	80150	4430	10,00	10,00	Dyrektor
54	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	bieżące	80150	4440	24 310,00	8 640,00	Dyrektor

	Razem 80150						545 402,00	252 957,00	
55	Wynagrodzenia osobowe pracowników	bieżące	80152	4010			0,00	200 000,00	Dyrektor
56	Składki na ubezpieczenia społeczne	bieżące	80152	4110			0,00	34 380,00	Dyrektor
57	Składki na Fundusz Pracy	bieżące	80152	4120			0,00	4 900,00	Dyrektor
58	Zakup materiałów i wyposażenia	bieżące	80152	4210			0,00	300,00	Dyrektor
59	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	bieżące	80152	4240			0,00	250,00	Dyrektor
60	zakup energii	bieżące	80152	4260			0,00	3 133,00	Dyrektor
61	Zakup usług pozostałych	bieżące	80152	4300			0,00	1 206,00	Dyrektor
62	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	bieżące	80152	4360			0,00	75,00	Dyrektor
63	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	bieżące	80152	4400			0,00	900,00	Dyrektor
64	Różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia)	bieżące	80152	4430			0,00	10,00	Dyrektor
65	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	bieżące	80152	4440			0,00	10 080,00	Dyrektor
	Razem 80152						0,00	255 234,00	
66	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych		80195	4440			9 654,00	11 700,00	
	Razem 80195						9 654,00	11 700,00	
67	Wynagrodzenia osobowe pracowników		85395	4017			8 562,90	9 644,95	Dyrektor
68	Wynagrodzenia osobowe pracowników		85395	4019			1 511,10	1 702,05	Dyrektor
69	Składki na ubezpieczenie społeczne		85395	4117			1 465,54	1 649,58	Dyrektor
70	Składki na ubezpieczenie społeczne		85395	4119			258,63	291,10	Dyrektor
71	Składki na Fundusz Pracy		85395	4127			209,10	236,30	Dyrektor
72	Składki na Fundusz Pracy		85395	4129			36,90	41,70	Dyrektor
73	Zakup materiałów i wyposażenia		85395	4217			3 400,00	0,00	Dyrektor
74	Zakup materiałów i wyposażenia		85395	4219			600,00	0,00	Dyrektor
75	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		85395	4247			1 020,00	1 020,00	Dyrektor
76	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		85395	4249			180,00	180,00	Dyrektor
77	Zakup usług pozostałych		85395	4307			765,00	765,00	Dyrektor
78	Zakup usług pozostałych		85395	4309			135,00	135,00	Dyrektor
79	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		85395	4707			139,40	69,70	Dyrektor

80	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4709	24,60	12,30	Dyrektor
	Razem 85395				18 308,17	15 747,68	
81	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	32 148,00		91 051,00	Dyrektor
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	0,00		2 733,00	
82	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	3 865,00		16 121,00	Dyrektor
83	Składki na Fundusz Pracy		4120	564,00		2 298,00	Dyrektor
84	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	0,00		2 000,00	Dyrektor
85	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	0,00		2 000,00	Dyrektor
86	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych		4440	0,00		2 880,00	Dyrektor
	Razem 85401				36 577,00	119 083,00	

Sumy wg klasyfikacji	80101	1 164 334,00
	80110	2 466 058,00
	80146	27 179,00
	80150	252 957,00
	80152	255 234,00
	80195	11 700,00
	85395	15 747,68
	85401	119 083,00
RAZEM:		4 312 292,68
Sumy wg grup		
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 682 894,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		611 851,00
Projekt unijny		15 747,68
Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 800,00
RAZEM		4 312 292,68

Odpis na ZFŚS wg. rozliczenia za 09/2017

53,88 etatów nauczycieli x 2.879,91 = 155 169,55

2 etatów obsługi x 1.185,66 2 371,32

157 540,87