

PLAN DZIAŁANIA DLA ZADANIA BUDŻETOWEGO

PROJEKT

NA 2021 ROK

F/02 do PZ.3

Osoba odpowiedzialna za zadanie:

Dyrektor - mgr Aleksander Płoskonka

Lp	Nazwa zadania i działań	Rodzaj wydatku (majątkowe/bieżące)	Klasyfikacja planowanych wydatków		Przewidywane wykonanie za rok 2020	Plan na rok 2021	Osoba odpowiedzialna za wykonanie przedsięwzięcia
			Rozdział	Paragraf			
1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	bieżące	80101	3020	2 200,00	2 200,00	Dyrektor
2	Środki Funduszu Pracy na pracownicze plany kapitałowe	bieżące	80101	3270	0,00	43 495,00	Dyrektor
3	Wynagrodzenia osobowe pracowników	bieżące	80101	4010	2 615 271,00	3 019 724,00	Dyrektor
4	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	bieżące	80101	4040	213 307,00	226 000,00	Dyrektor
5	Składki na ubezpieczenia społeczne	bieżące	80101	4110	420 509,00	557 940,00	Dyrektor
6	Składki na Fundusz Pracy	bieżące	80101	4120	59 380,00	79 520,00	Dyrektor
7	Wpłaty na PERON	bieżące	80101	4140	10 000,00	10 000,00	Dyrektor
8	Wynagrodzenia bezosobowe	bieżące	80101	4170	1 500,00	1 500,00	Dyrektor
9	Nagrody konkursowe	bieżące	80101	4190	3 000,00	3 000,00	Dyrektor
10	Zakup materiałów i wyposażenia	bieżące	80101	4210	20 000,00	20 000,00	Dyrektor
	zakup materiałów biurowych, markerów					8 000,00	
	prasa, publikacje					3 000,00	
	zakup. Art. malarskich, gospodarczych, dezynfekujących... pozostałych					9 000,00	
11	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	bieżące	80101	4240	12 000,00	12 000,00	Dyrektor
	książki do biblioteki					3 000,00	
	pomoc dydaktyczne (rzutniki, pomoce do chemii fizyki biologii geografii)					9 000,00	
12	Zakup energii	bieżące	80101	4260	141 200,00	142 000,00	Dyrektor
13	Zakup usług remontowych	bieżące	80101	4270	7 000,00	7 000,00	Dyrektor
	Naprawa sprzętu komputerowego, sprzętu multimedialnego (własność MGOKiS), bieżące naprawy						
14	Zakup usług zdrowotnych	bieżące	80101	4280	4 000,00	4 000,00	Dyrektor
15	Zakup usług pozostałych	bieżące	80101	4300	80 648,00	80 667,00	Dyrektor
	przeźwóz uczniów na zawody sportowe					5 019,00	
	korzystanie z hali sportowej -wf (4482*12 mies)					53 784,00	

	aktualizacja oprogramowania								5 000,00		
	usługi bhp								6 600,00		
	opłata za ścieki								3 000,00		
	usługi bankowe, usługi inżynierskie, pozostałe usługi								1 000,00		
	Wynajem, dzierżawa kserokopiarki								6 264,00		
16	Opłaty t tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	bieżące	80101	4360		3 450,00			3 450,00		Dyrektor
17	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	bieżące	80101	4400		62 800,00			62 800,00		Dyrektor
18	Podróże służbowe krajowe	bieżące	80101	4410		500,00			500,00		Dyrektor
19	Różne opłaty i składki	bieżące	80101	4430		2 500,00			2 500,00		Dyrektor
20	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	bieżące	80101	4440		139 556,00			150 748,00		Dyrektor
21	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	bieżące	80101	4700		2 000,00			2 000,00		Dyrektor
	Razem 80101					3 800 821,00			4 431 044,00		
22	Zakup usług pozostałych	bieżące	80146	4300		10 000,00			10 000,00		Dyrektor
23	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	bieżące	80146	4700		13 786,00			17 408,00		Dyrektor
	Razem 80146					23 786,00			27 408,00		
24	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	bieżące	80150	3020		50,00			50,00		
25	Środki Funduszu Pracy na pracownice plany kapitałowe		80150	3270		0,00			9 118,00		
26	Wynagrodzenia osobowe pracowników	bieżące	80150	4010		463 752,00			619 035,00		Dyrektor
27	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	bieżące	80150	4040		37 420,00			43 000,00		Dyrektor
28	Składki na ubezpieczenia społeczne	bieżące	80150	4110		85 846,00			113 804,00		Dyrektor
29	Składki na Fundusz Pracy	bieżące	80150	4120		11 726,00			16 220,00		Dyrektor
	Razem 80150					598 744,00			801 227,00		
30	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	bieżące	80195	4440		14 134,00			13 758,00		Dyrektor
	Razem 80195					14 134,00			13 758,00		
31	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		85401	3020		20,00			50,00		
32	Środki Funduszu Pracy na pracownice plany kapitałowe	bieżące	85401	3270		0,00			3 142,00		
33	Wynagrodzenia osobowe pracowników	bieżące	85401	4010		176 105,00			208 561,00		Dyrektor
34	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	bieżące	85401	4040		11 971,00			18 000,00		Dyrektor
35	Składki na ubezpieczenia społeczne	bieżące	85401	4110		32 259,00			38 946,00		Dyrektor
36	Składki na Fundusz Pracy	bieżące	85401	4120		3 546,00			5 551,00		Dyrektor
37	Zakup materiałów i wyposażenia	bieżące	85401	4210		1 000,00			1 000,00		Dyrektor

38	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	bieżące	85401	4240	1 922,00	2 000,00	Dyrektor
39	Zakup energii	bieżące	85401	4260	5 000,00	6 000,00	Dyrektor
40	Zakup usług pozostałych	bieżące	85401	4300	1 000,00	1 000,00	Dyrektor
41	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	bieżące	85401	4440	12 525,00	7 813,00	Dyrektor
	Razem 85401				245 328,00	292 063,00	

Odpis na ZFŚS 80101

47,15 etatów nauczycieli x 3028,21 =

142 780,10

5,14 etaty administracji x 1550,26

7 968,34

150 748,44

85401

2,58 etatu nauczycieli x 3028,21 =

7 812,78

Sumy wg klasyfikacji			
	80101	4 431 044,00	
	80146	27 408,00	
	80150	801 227,00	
	80195	13 758,00	
	85401	292 063,00	
RAZEM:		5 565 500,00	
Sumy wg grup		5 565 500,00	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 947 801,00	
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		559 644,00	
Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych		58 055,00	
RAZEM		5 565 500,00	

DYREKTOR
A. Ostel
mgr Aleksander Ostel