

Plan budżetowy

Jednostka: Bursa Szkolna Nr 1 im. R. Michalskiego w Koninie
Rodzaj planu: Plan dochodów i wydatków budżetowych
Nazwa planu: Plan dochodów i wydatków na 2024 rok

Data planu: 01.01.2024
Dziennik: BUDŻET
Status planu: Gotowy

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Kwota planu	Zmiana planu	Kwota po zmianie
Dochody				484 500,00	0,00	484 500,00
Zadanie: WP				484 500,00	0,00	484 500,00
854				484 500,00	0,00	484 500,00
854	85410		Internaty i bursy szkolne	484 500,00	0,00	484 500,00
854	85410	0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	0,00	100 000,00
			Plan § 069	100 000,00	0,00	100 000,00
			Zakwaterowanie	0,00	0,00	0,00
854	85410	0750	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	24 000,00	0,00	24 000,00
			Czynsze	0,00	0,00	0,00
			Plan § 075	24 000,00	0,00	24 000,00
			Wynajmy	0,00	0,00	0,00
854	85410	0830	Wpływy z usług	360 000,00	0,00	360 000,00
			Noclegi, koszt wyżyw. i inne krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00
			Plan § 083	360 000,00	0,00	360 000,00
			Wyżywienie	0,00	0,00	0,00
854	85410	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	50,00
			Odsetki bankowe	0,00	0,00	0,00
			Odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	0,00	0,00
			Plan § 092	50,00	0,00	50,00
854	85410	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00
			Odszkodowanie	0,00	0,00	0,00
			Plan § 095	0,00	0,00	0,00
854	85410	0970	Wpływy z różnych dochodów	450,00	0,00	450,00
			Plan § 097	450,00	0,00	450,00
			Wpływy z różnych dochodów (terminowe płatności)	0,00	0,00	0,00
Wydatki				2 934 897,00	0,00	2 934 897,00
Zadanie: Ukraina				0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Kwota planu	Zmiana planu	Kwota po zmianie
801				0,00	0,00	0,00
801	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
801	80195	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
			Plan § 401	0,00	0,00	0,00
801	80195	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
			Plan § 411	0,00	0,00	0,00
801	80195	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00
			Plan § 412	0,00	0,00	0,00
801	80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
			Śr. chemiczne i art. gospodarcze	0,00	0,00	0,00
			Plan § 421	0,00	0,00	0,00
801	80195	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00
			Plan § 4350	0,00	0,00	0,00
801	80195	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00
			Plan § 4370	0,00	0,00	0,00
801	80195	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00
			Plan § 471	0,00	0,00	0,00
801	80195	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00
			Plan § 4740	0,00	0,00	0,00
801	80195	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00
			Plan § 4750	0,00	0,00	0,00
801	80195	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	0,00
			Plan § 479	0,00	0,00	0,00
801	80195	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00
			Plan § 4850	0,00	0,00	0,00
Zadanie: WP				2 934 897,00	0,00	2 934 897,00
801				0,00	0,00	0,00
801	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
801	80195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
			Plan § 417	0,00	0,00	0,00
			Umowy zlecenia i o dzieło	0,00	0,00	0,00
854				2 934 897,00	0,00	2 934 897,00
854	85410		Internaty i bursy szkolne	2 934 897,00	0,00	2 934 897,00
854	85410	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	0,00	6 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Kwota planu	Zmiana planu	Kwota po zmianie
			BHP	0,00	0,00	0,00
			Plan § 302	6 500,00	0,00	6 500,00
			Pomoc zdrowotna	0,00	0,00	0,00
854	85410	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	868 790,00	0,00	868 790,00
			Plan § 401	868 790,00	0,00	868 790,00
			Wynagrodzenia - Administracja/Obsługa	0,00	0,00	0,00
854	85410	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 634,00	0,00	61 634,00
			Plan § 404	61 634,00	0,00	61 634,00
			Trzynastka - Administracja/Obsługa	0,00	0,00	0,00
			Trzynastka - Obsługa	0,00	0,00	0,00
854	85410	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293 150,00	0,00	293 150,00
			Plan § 411	293 150,00	0,00	293 150,00
			ZUS - Administracja/Obsługa	0,00	0,00	0,00
			ZUS - Nauczyciele	0,00	0,00	0,00
854	85410	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 178,00	0,00	35 178,00
			FP - Administracja/Obsługa	0,00	0,00	0,00
			FP - Nauczyciele	0,00	0,00	0,00
			Plan § 412	35 178,00	0,00	35 178,00
854	85410	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00
			PFRON	0,00	0,00	0,00
			Plan § 414	0,00	0,00	0,00
854	85410	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
			Plan § 417	0,00	0,00	0,00
			Umowy zlecenia i o dzieło	0,00	0,00	0,00
854	85410	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	0,00	35 000,00
			Materiały biurowe, prasa	0,00	0,00	0,00
			Materiały do remontów, konserwacji i napraw bieżących	0,00	0,00	0,00
			Nagrody i upominki dla wychowanków	0,00	0,00	0,00
			Paliwo	0,00	0,00	0,00
			Plan § 421	35 000,00	0,00	35 000,00
			Pozostałe zakupy	0,00	0,00	0,00
			Programy i licencje akcesoria komputer.	0,00	0,00	0,00
			Śr. chemiczne i art. gospodarcze	0,00	0,00	0,00
			Wyposażenie	0,00	0,00	0,00
854	85410	4220	Zakup środków żywności	350 000,00	0,00	350 000,00
			Plan § 422	350 000,00	0,00	350 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Kwota planu	Zmiana planu	Kwota po zmianie
			Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00
854	85410	4260	Zakup energii	217 112,00	0,00	217 112,00
			Energia ciepła	0,00	0,00	0,00
			Energia elektryczna	0,00	0,00	0,00
			Gaz	0,00	0,00	0,00
			Plan § 426	217 112,00	0,00	217 112,00
			Woda	0,00	0,00	0,00
854	85410	4270	Zakup usług remontowych	10 660,00	0,00	10 660,00
			Plan § 427	10 660,00	0,00	10 660,00
			Usługi remontowe	0,00	0,00	0,00
			Usługi, konserwacje sprzętów i urządzeń	0,00	0,00	0,00
			Usługi, konserwacje, naprawy samochodu służbowego	0,00	0,00	0,00
854	85410	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	800,00
			Plan § 428	800,00	0,00	800,00
			Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00
854	85410	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	0,00	60 000,00
			Dokształcanie	0,00	0,00	0,00
			Opłaty i prowizje bankowe	0,00	0,00	0,00
			Opłaty pocztowe, sądowe, skarbowe i inne urzędowe	0,00	0,00	0,00
			Opłaty, abonament i licencje	0,00	0,00	0,00
			Plan § 430	60 000,00	0,00	60 000,00
			Przeglądy techniczne	0,00	0,00	0,00
			Usługi BHP P.Poż, HACCP	0,00	0,00	0,00
			Usługi informatyczne (komputery-serwis)	0,00	0,00	0,00
			Usługi kominiarskie	0,00	0,00	0,00
			Usługi kulturalne dla wychowanków	0,00	0,00	0,00
			Usługi monitoring i alarmu pożarowego	0,00	0,00	0,00
			Usługi pozostałe	0,00	0,00	0,00
			Usługi stolarskie, tapicerskie i szklarskie	0,00	0,00	0,00
			Usługi transportowe, dojazd i montaż	0,00	0,00	0,00
			Wywóz nieczystości, odpady i ścieki	0,00	0,00	0,00
854	85410	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	0,00	2 500,00
			Plan § 436	2 500,00	0,00	2 500,00
			Usługi telekomunikacyjne	0,00	0,00	0,00
854	85410	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 850,00	0,00	2 850,00
			Plan § 439	2 850,00	0,00	2 850,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Kwota planu	Zmiana planu	Kwota po zmianie
			Zakup ekspertyz, analiz, opinii	0,00	0,00	0,00
854	85410	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	100,00
			Plan § 441	100,00	0,00	100,00
			Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
854	85410	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	5 000,00
			Plan § 443	5 000,00	0,00	5 000,00
			Ubezpieczenia komunikacyjne i majątkowe	0,00	0,00	0,00
			Różne opłaty i składki (wody opadowe)	0,00	0,00	0,00
854	85410	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 001,00	0,00	75 001,00
			Plan § 444	75 001,00	0,00	75 001,00
			ZFŚS	0,00	0,00	0,00
			ZFŚS - Administracja i obsługa	0,00	0,00	0,00
			ZFŚS - Emeryci	0,00	0,00	0,00
			ZFŚS - Nauczyciele	0,00	0,00	0,00
854	85410	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	500,00
			Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0,00	0,00
			Plan § 451	500,00	0,00	500,00
854	85410	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	500,00
			Plan § 452	500,00	0,00	500,00
			Opłaty na rzecz budżetów JST	0,00	0,00	0,00
854	85410	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
			Plan § 470	1 000,00	0,00	1 000,00
			Szkolenia pracowników	0,00	0,00	0,00
854	85410	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 330,00	0,00	5 330,00
			Plan § 471	5 330,00	0,00	5 330,00
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00
854	85410	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	844 721,00	0,00	844 721,00
			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	0,00	0,00
			Plan § 479	844 721,00	0,00	844 721,00
854	85410	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	58 571,00	0,00	58 571,00
			Plan § 480	58 571,00	0,00	58 571,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	0,00	0,00
854	85410	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Plan § 605	0,00	0,00	0,00
			Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
854	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Kwota planu	Zmiana planu	Kwota po zmianie
854	85446	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
			Dokształcanie	0,00	0,00	0,00
			Plan § 430	0,00	0,00	0,00
854	85446	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
			Szkolenia pracowników	0,00	0,00	0,00
			Plan § 470	0,00	0,00	0,00