

Świętochłowice 25.08.2020
 Agencja Zarząd Oświaty
 w Świętochłowicach

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

ul. Sądowa

41-605 Świętochłowice

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2021 ROK

data wpływu 04.09.2020

4186

Wydanki						
Dział	Rozdział	Opis	Wykonanie na 31.12.2019	Przewidywane wykonanie	PLAN 2021	Wskaźnik %
801	80195	80195 Pozostała działalność	46 781,16	46 800	0,00	0,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 580,45	5 500	0,00	0,00%
		ZUS - nauczyciele	3 580,45	5 500	0	0,00%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	489,81	750	0,00	0,00%
		FP - nauczyciele	489,81	750	0	0,00%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	35 601,10	36 000	0,00	0,00%
		Umowy zlecenia i o dzieło	35 601,10	36 000	0	0,00%
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	7 109,80	4 550	0,00	0,00%
		Pozostałe z § 424	7 109,80	4 550	0	0,00%
851	85154	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	7 282,14	15 000	0,00	0,00%
		4210 Pozostałe z § 421	386,99	0		
		4240 Pozostałe z § 424	6 361,15	0		
		4300 Pozostałe z § 430	534,00	15 000	0	0,00%
854	85404	85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	174 451,04	177 334	193 308	110,81%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 066,86	139 792	141 110,00	107,66%
		Pozostałe z § 401 PED	1 000,00	0	1 318	131,80%
		Wynagrodzenia - nauczyciele	130 066,86	139 792	139 792	107,48%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 158,24	7 283	11 883,00	192,96%
		Trzynastki nauczyciele	6 158,24	7 283	11 883	192,96%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	25 044,72	19 878	25 763,00	102,87%
		ZUS - nauczyciele	25 044,72	19 878	25 763	102,87%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2 211,99	3 840	3 692,00	166,91%
		FP - nauczyciele	2 211,99	3 840	3 692	166,91%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0	0,00	#DZIEL/0!
		Umowy zlecenia i o dzieło	0,00	0	0	#DZIEL/0!
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 969,23	6 541	10 860,00	108,94%
		Odpis na ZFŚS	9 969,23	6 541	10 860	108,94%
		85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	977 723,67	1 241 566	1 319 651,00	134,97%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 200	1 300,00	#DZIEL/0!
		Pozostałe z § 3020	0,00	1 200	1 300	#DZIEL/0!
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	680 347,24	871 423	902 014,00	132,58%
		Pozostałe z § 401 PED	17 541,46	32 120	27 866	158,86%
		Pozostałe z § 401 AO	1 078,51	3 350	1 302	120,72%
		Wynagrodzenia - adm. i obsl.	81 954,72	114 598	143 352	174,92%
		Wynagrodzenia - nauczyciele	579 772,55	721 356	729 494	125,82%

- Pedagogiczna w Świętochłowicach

Data wpływu 2.02.2021

12

85406

4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 486,62	60 260	71 057,00	138,01%
Trzynastki - adm. i obsl.	5 913,91	6 953	9 741	164,71%
Trzynastki - nauczyciele	45 572,71	53 307	61 316	134,55%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	104 322,00	173 679	165 945,00	159,07%
ZUS - adm. i obsl.	12 510,77	23 929	26 402	211,03%
ZUS - nauczyciele	91 811,23	149 750	139 543	151,99%
4120 Składki na Fundusz Pracy	10 178,59	20 600	23 776,00	233,59%
FP - adm. i obsl.	1 619,37	2 730	3 783	233,61%
FP - nauczyciele	8 559,22	17 870	19 993	233,58%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 774,75	3 450	3 450,00	91,40%
Umowy zlecenia i o dzieło	3 774,75	3 450	3 450	91,40%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	17 851,43	12 085	18 267,00	102,33%
Środki czystości	646,41	1 500	1 725	266,86%
Materiały biurowe	0,00	1 200	3 000	#DZIEL/0!
Wyposażenie	3 949,49	3 000	4 542	115,00%
Pozostałe z § 421	13 255,53	6 385	9 000	67,90%
4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	9 833,13	2 700	5 000,00	50,85%
Pozostałe z § 424	9 833,13	2 700	5 000	50,85%
4260 Zakup energii	18 371,12	21 232	26 464,00	144,05%
Energia elektryczna	7 302,85	9 945	13 000	178,01%
Gaz	10 402,93	10 054	11 964	115,01%
Woda	665,34	1 233	1 500	225,45%
4270 Zakup usług remontowych	4 122,77	3 000	7 000,00	169,79%
Pozostałe z § 427	4 122,77	3 000	7 000	169,79%
4280 Zakup usług zdrowotnych	575,00	500	500,00	86,96%
Zakup usług zdrowotnych	575,00	500	500	86,96%
4300 Zakup usług pozostałych	14 796,25	15 902	35 600,00	240,60%
Oplaty za odprowadzanie ścieków	1 092,58	2 724	1 500	137,29%
Koszty i prowizje bankowe	0,00	0	500	#DZIEL/0!
Pozostałe z § 430	13 703,67	13 178	33 600	245,19%
4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 244,33	1 500	1 500,00	120,55%
Internet i telefon	1 244,33	1 500	1 500	120,55%
4410 Podróże służbowe krajowe	172,00	200	500,00	290,70%
Podróże służbowe krajowe	172,00	200	500	290,70%
4430 Różne opłaty i składki	1 779,00	1 859	0	0,00%
Pozostałe z § 443	1 779,00	1 859	0	0,00%
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 195,44	49 928	54 922,00	96,03%
Odpis na ZFŚS - a. i o.	7 200,95	6 031	6 634	92,13%
Odpis na ZFŚS - naucz.	49 994,49	43 898	48 288	96,59%
4520 Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	486,00	648	746,00	153,50%
4580 Pozostałe odsetki	38,00	0	0,00	0,00%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 150,00	1 400	1 610,00	140,00%
Szkolenie pracown. niebędących czł. KSC	1 150,00	1 400	1 610	140,00%
85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	1 500,00	2 000	0	0,00%
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	2 000	0,00	0,00%
Szkolenie pracown. niebędących czł. KSC	1 500,00	2 000	0	0,00%
85495 Pozostała działalność	3 051,83	0	0,00	
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 657,78	0		
4300 Zakup usług pozostałych	1 394,05	0		
Wydatki ogółem	1 210 789,84	1 482 700	1 512 959,00	124,96%

Dochody						
Dział	Rozdział	Opis	Wykonanie na 31.12.2019	Przewidywane wykonanie	PLAN 2021	Wskaźnik %
854	85406	85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	227,00	230	300	132,16%
		0920 Pozostałe odsetki	0,00	0	0,00	#DZIEL/0!
		Odsetki bankowe	0,00		0	#DZIEL/0!
		0970 Wpływy z różnych dochodów	227,00	230	300,00	132,16%
		Wynagrodzenie płatnika	227,00	230	300	132,16%
		Dochody ogółem	227,00	230	300,00	132,16%

DYREKTOR
 Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
mgr Leszek Wacławczyk