

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK : 2020

Nazwa i adres jednostki		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 11 TARNOGÓRSKA 59 44-102 GLIWICE		
Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2020
801			Oświata i wychowanie	34 412,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 758,00
			DOCHODY BIEŻĄCE OGÓLEM:	1 758,00
		0970/G/W/WE/2020/01d	Wpływy z różnych dochodów	1 758,00
	80104		Przedszkola	32 654,00
			DOCHODY BIEŻĄCE OGÓLEM:	32 654,00
		0660/G/W/WE/2020/01d	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	32 654,00
DOCHODY OGÓLEM				34 412,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2020 -limit wydatków
801			Oświata i wychowanie	6 029 137,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 703 698,00
			Wydatki bieżące, z tego:	3 710 890,00
		3020/G/W/WE/2020/01/01	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 550,00
		4010/G/W/WE/2020/01/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 123 844,00
		4010/G/W/WE/2020/07/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	444 636,00
		4040/G/W/WE/2020/01/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 983,00
		4040/G/W/WE/2020/07/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 393,00
		4110/G/W/WE/2020/01/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	386 926,00
		4110/G/W/WE/2020/07/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 594,00
		4120/G/W/WE/2020/01/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 359,00
		4120/G/W/WE/2020/07/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 694,00
		4170/G/W/WE/2020/07/01	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210/G/W/WE/2020/01/01	Zakup materiałów i wyposażenia	21 422,00
		4240/G/W/WE/2020/01/01	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00
		4260/G/W/WE/2020/01/01	Zakup energii	151 815,00
		4270/G/W/WE/2020/51/01	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4270/G/W/WE/2020/51/02	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280/G/W/WE/2020/01/01	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00
		4300/G/W/WE/2020/01/01	Zakup usług pozostałych	82 512,00
		4430/G/W/WE/2020/01/01	Różne opłaty i składki	142,00
		4440/G/W/WE/2020/01/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 068,00
		4440/G/W/WE/2020/07/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 752,00
		4700/G/W/WE/2020/01/01	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
			Wydatki majątkowe, z tego:	992 808,00
		6050/G/W/WE/2020/52/167	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	917 800,00
		6060/G/W/WE/2020/52/01	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 300,00
		6060/G/W/WE/2020/52/02	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 708,00
	80104		Przedszkola	1 043 145,00
			Wydatki bieżące, z tego:	1 025 745,00
		3020/G/W/WE/2020/03/01	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 250,00
		4010/G/W/WE/2020/03/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	387 400,00
		4010/G/W/WE/2020/07/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 423,00
		4010/G/W-WŚ/WE/2020/03/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 000,00
		4040/G/W/WE/2020/03/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 984,00
		4040/G/W/WE/2020/07/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 508,00
		4110/G/W/WE/2020/03/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 295,00
		4110/G/W/WE/2020/07/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 218,00
		4110/G/W-WŚ/WE/2020/03/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 847,00
		4120/G/W/WE/2020/03/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 989,00
		4120/G/W/WE/2020/07/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 232,00
		4120/G/W-WŚ/WE/2020/03/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 401,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2020 -limit wydatków
		4210/G/W/WE/2020/03/01	Zakup materiałów i wyposażenia	17 064,00
		4240/G/W/WE/2020/03/01	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
		4260/G/W/WE/2020/03/01	Zakup energii	17 671,00
		4260/G/W-WS/WE/2020/03/01	Zakup energii	11 452,00
		4270/G/W/WE/2020/51/01	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4270/G/W/WE/2020/51/02	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4280/G/W/WE/2020/03/01	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300/G/W/WE/2020/03/01	Zakup usług pozostałych	33 280,00
		4300/G/W-WS/WE/2020/03/01	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4440/G/W/WE/2020/03/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 915,00
		4440/G/W/WE/2020/07/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 216,00
		4700/G/W/WE/2020/03/01	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		Wydatki majątkowe, z tego:		17 400,00
		6060/G/W/WE/2020/52/01	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 400,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 600,00
		Wydatki bieżące, z tego:		6 600,00
		4700/G/W/WE/2020/04/01	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 600,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	259 351,00
		Wydatki bieżące, z tego:		257 851,00
		3020/G/W/WE/2020/02/05	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00
		4010/G/W/WE/2020/02/05	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 987,00
		4040/G/W/WE/2020/02/05	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 992,00
		4110/G/W/WE/2020/02/05	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 886,00
		4120/G/W/WE/2020/02/05	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 569,00
		4210/G/W/WE/2020/02/05	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4260/G/W/WE/2020/02/05	Zakup energii	17 073,00
		4270/G/W/WE/2020/51/01	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4270/G/W/WE/2020/51/02	Zakup usług remontowych	5 876,00
		4280/G/W/WE/2020/02/05	Zakup usług zdrowotnych	440,00
		4300/G/W/WE/2020/02/05	Zakup usług pozostałych	5 720,00
		4440/G/W/WE/2020/02/05	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 608,00
		Wydatki majątkowe, z tego:		1 500,00
		6060/G/W/WE/2020/52/01	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	10 843,00
		Wydatki bieżące, z tego:		10 843,00
		4010/G/W/WE/2020/01/03	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 754,00
		4110/G/W/WE/2020/01/03	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 505,00
		4120/G/W/WE/2020/01/03	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71,00
		4440/G/W/WE/2020/01/03	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	513,00
	80195		Pozostała działalność	5 500,00
		Wydatki bieżące, z tego:		5 500,00
		4210/G/W/WE/2020/02/04	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
		4300/G/W/WE/2020/02/04	Zakup usług pozostałych	1 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	269 337,00
	85401		Świetlice szkolne	249 185,00
		Wydatki bieżące, z tego:		249 185,00
		4010/G/W/WE/2020/02/05	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 305,00
		4040/G/W/WE/2020/02/05	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 319,00
		4110/G/W/WE/2020/02/05	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 306,00
		4120/G/W/WE/2020/02/05	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 206,00
		4210/G/W/WE/2020/02/05	Zakup materiałów i wyposażenia	3 720,00
		4260/G/W/WE/2020/02/05	Zakup energii	4 990,00
		4300/G/W/WE/2020/02/05	Zakup usług pozostałych	2 370,00
		4440/G/W/WE/2020/02/05	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 969,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	18 252,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2020 -limit wydatków
			Wydatki bieżące, z tego:	18 252,00
		4300/G/F-WFOŚ/WE/2020/02/04	Zakup usług pozostałych	12 120,00
		4300/G/W/WE/2020/02/04	Zakup usług pozostałych	6 132,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	1 900,00
			Wydatki bieżące, z tego:	1 900,00
		3240/G/W/WE/2020/02/06	Stypendia dla uczniów	1 900,00
WYDATKI OGÓLEM				6 298 474,00

Dz.	Rozdz.	§	Wykaz zadań remontowych	Orientacyjny koszt
801			Oświata i wychowanie	23 876,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 000,00
		4270/G/W/WE/2020/51/01/01	Remonty obiektów użytkowanych przez jednostki oświaty i wychowania	4 000,00
		4270/G/W/WE/2020/51/02/02	Naprawa sprzętu i wyposażenia	3 000,00
	80104		Przedszkola	7 000,00
		4270/G/W/WE/2020/51/01/01	Remonty obiektów użytkowanych przez jednostki oświaty i wychowania	3 000,00
		4270/G/W/WE/2020/51/02/02	Naprawa sprzętu i wyposażenia	4 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	9 876,00
		4270/G/W/WE/2020/51/01/01	Remonty obiektów użytkowanych przez jednostki oświaty i wychowania	4 000,00
		4270/G/W/WE/2020/51/02/02	Naprawa sprzętu i wyposażenia	5 876,00
OGÓLEM:				23 876,00

Dz.	Rozdz.	§	Wykaz zadań majątkowych - jednorocznych	Orientacyjny koszt
OGÓLEM:				

.....
data i podpis głównego księgowego

.....
data i podpis kierownika jednostki

Plan finansowy dochodów i wydatków budżetowych wraz z wykazem zadań remontowych i majątkowych jednorocznych, zgodny z projektem uchwały/uchwałą nr Rady Miasta Gliwice z dnia w sprawie budżetu miasta Gliwice narok.

Gliwice, dnia

.....
podpis Naczelnika Wydziału Edukacji

Przedsięwzięcia wieloletnie zgodne z projektem uchwały/uchwałą nr Rady Miasta Gliwice z dnia w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Gliwice

Gliwice, dnia

.....
podpis Naczelnika Wydziału Edukacji