

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK : 2020

Nazwa i adres jednostki		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 10 JANA ŚLIWKI 8 44-102 GLIWICE		
Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2020
801			Oświata i wychowanie	53 750,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 500,00
			DOCHODY BIEŻĄCE OGÓŁEM:	1 500,00
		0970/G/W/WE/2020/01d	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
	80104		Przedszkola	52 250,00
			DOCHODY BIEŻĄCE OGÓŁEM:	52 250,00
		0660/G/W/WE/2020/01d	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	52 000,00
		0970/G/W/WE/2020/01d	Wpływy z różnych dochodów	250,00
			DOCHODY OGÓŁEM	53 750,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2020 -limit wydatków
801			Oświata i wychowanie	6 081 358,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 866 642,00
			Wydatki bieżące, z tego:	3 658 942,00
		3020/G/W/WE/2020/01/01	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00
		4010/G/W/WE/2020/01/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 065 649,00
		4010/G/W/WE/2020/07/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	454 033,00
		4040/G/W/WE/2020/01/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 000,00
		4040/G/W/WE/2020/07/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 750,00
		4110/G/W/WE/2020/01/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	372 841,00
		4110/G/W/WE/2020/07/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 605,00
		4120/G/W/WE/2020/01/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	49 127,00
		4120/G/W/WE/2020/07/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 333,00
		4140/G/W/WE/2020/01/01	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00
		4170/G/W/WE/2020/07/01	Wynagrodzenia bezosobowe	9 060,00
		4210/G/W/WE/2020/01/01	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
		4240/G/W/WE/2020/01/01	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00
		4260/G/W/WE/2020/01/01	Zakup energii	145 000,00
		4270/G/W/WE/2020/01/01	Zakup usług remontowych	4 500,00
		4270/G/W/WE/2020/51/02	Zakup usług remontowych	4 500,00
		4280/G/W/WE/2020/01/01	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300/G/W/WE/2020/01/01	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		4410/G/W/WE/2020/01/01	Podróże służbowe krajowe	320,00
		4430/G/W/WE/2020/01/01	Różne opłaty i składki	200,00
		4440/G/W/WE/2020/01/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 309,00
		4440/G/W/WE/2020/07/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 215,00
		4700/G/W/WE/2020/01/01	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
			Wydatki majątkowe, z tego:	207 700,00
		6050/G/W/WE/2020/52/145	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		6060/G/W/WE/2020/52/01	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
		6060/G/W/WE/2020/52/02	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	700,00
	80104		Przedszkola	1 846 464,00
			Wydatki bieżące, z tego:	1 541 464,00
		3020/G/W/WE/2020/03/01	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00
		4010/G/W/WE/2020/03/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	674 299,00
		4010/G/W/WE/2020/07/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 085,00
		4010/G-W/WS/WE/2020/03/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 620,00
		4040/G/W/WE/2020/03/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 900,00
		4040/G/W/WE/2020/07/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 200,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2020 -limit wydatków
		4110/G/W/WE/2020/03/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 653,00
		4110/G/W/WE/2020/07/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 633,00
		4110/G/W-WŚ/WE/2020/03/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 221,00
		4120/G/W/WE/2020/03/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 425,00
		4120/G/W/WE/2020/07/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 079,00
		4120/G/W-WŚ/WE/2020/03/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 450,00
		4210/G/W/WE/2020/03/01	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4240/G/W-WŚ/WE/2020/03/01	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 174,00
		4260/G/W/WE/2020/03/01	Zakup energii	39 000,00
		4270/G/W/WE/2020/03/01	Zakup usług remontowych	2 500,00
		4270/G/W/WE/2020/51/02	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4280/G/W/WE/2020/03/01	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00
		4300/G/W/WE/2020/03/01	Zakup usług pozostałych	37 000,00
		4300/G/W-WŚ/WE/2020/03/01	Zakup usług pozostałych	13 640,00
		4410/G/W/WE/2020/03/01	Podróże służbowe krajowe	320,00
		4430/G/W/WE/2020/03/01	Różne opłaty i składki	200,00
		4440/G/W/WE/2020/03/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 203,00
		4440/G/W/WE/2020/07/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 762,00
		4700/G/W/WE/2020/03/01	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		Wydatki majątkowe, z tego:		305 000,00
		6050/G/W/WE/2020/52/145	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
		6060/G/W/WE/2020/52/01	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		6 450,00
		Wydatki bieżące, z tego:		6 450,00
		4700/G/W/WE/2020/04/01	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 450,00
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne		351 594,00
		Wydatki bieżące, z tego:		348 594,00
		3020/G/W/WE/2020/02/05	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00
		4010/G/W/WE/2020/02/05	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 193,00
		4040/G/W/WE/2020/02/05	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 700,00
		4110/G/W/WE/2020/02/05	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 582,00
		4120/G/W/WE/2020/02/05	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 327,00
		4210/G/W/WE/2020/02/05	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4260/G/W/WE/2020/02/05	Zakup energii	21 750,00
		4270/G/W/WE/2020/02/05	Zakup usług remontowych	2 500,00
		4270/G/W/WE/2020/51/02	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300/G/W/WE/2020/02/05	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4440/G/W/WE/2020/02/05	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 142,00
		4700/G/W/WE/2020/02/05	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		Wydatki majątkowe, z tego:		3 000,00
		6060/G/W/WE/2020/52/01	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		8 908,00
		Wydatki bieżące, z tego:		8 908,00
		4010/G/W/WE/2020/01/03	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 444,00
		4040/G/W/WE/2020/01/03	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	550,00
		4110/G/W/WE/2020/01/03	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 203,00
		4120/G/W/WE/2020/01/03	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	172,00
		4440/G/W/WE/2020/01/03	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	539,00
	80195	Pozostała działalność		1 300,00
		Wydatki bieżące, z tego:		1 300,00
		4190/G/W/WE/2020/02/04	Nagrody konkursowe	400,00
		4210/G/W/WE/2020/02/04	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
		4300/G/W/WE/2020/02/04	Zakup usług pozostałych	500,00
851		Ochrona zdrowia		38 411,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2020 -limit wydatków
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	37 295,00
		Wydatki bieżące, z tego:		37 295,00
		4110/G/W/WE/2020/06/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 940,00
		4120/G/W/WE/2020/06/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	420,00
		4170/G/W/WE/2020/06/01	Wynagrodzenia bezosobowe	17 100,00
		4210/G/W/WE/2020/06/01	Zakup materiałów i wyposażenia	985,00
		4220/G/W/WE/2020/06/01	Zakup środków żywności	10 850,00
		4300/G/W/WE/2020/06/01	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 116,00
		Wydatki bieżące, z tego:		1 116,00
		4130/G/Z/WE/2020/49/01	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 116,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	243 186,00
	85401		Świetlice szkolne	235 686,00
		Wydatki bieżące, z tego:		235 686,00
		4010/G/W/WE/2020/02/05	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 677,00
		4040/G/W/WE/2020/02/05	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 900,00
		4110/G/W/WE/2020/02/05	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 354,00
		4120/G/W/WE/2020/02/05	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 327,00
		4210/G/W/WE/2020/02/05	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4240/G/W/WE/2020/02/05	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4260/G/W/WE/2020/02/05	Zakup energii	7 500,00
		4300/G/W/WE/2020/02/05	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4440/G/W/WE/2020/02/05	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 928,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	6 000,00
		Wydatki bieżące, z tego:		6 000,00
		4110/G/W/WE/2020/02/04	Składki na ubezpieczenia społeczne	609,00
		4120/G/W/WE/2020/02/04	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	87,00
		4170/G/W/WE/2020/02/04	Wynagrodzenia bezosobowe	3 540,00
		4300/G/W/WE/2020/02/04	Zakup usług pozostałych	1 764,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	1 500,00
		Wydatki bieżące, z tego:		1 500,00
		3240/G/W/WE/2020/02/06	Stypendia dla uczniów	1 500,00
WYDATKI OGÓŁEM				6 362 955,00

Dz.	Rozdz.	§	Wykaz zadań remontowych	Orientacyjny koszt
801			Oświata i wychowanie	11 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 500,00
		4270/G/W/WE/2020/51/02/02	Naprawa sprzętu i wyposażenia	4 500,00
	80104		Przedszkola	4 000,00
		4270/G/W/WE/2020/51/02/02	Naprawa sprzętu i wyposażenia	4 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 000,00
		4270/G/W/WE/2020/51/02/02	Naprawa sprzętu i wyposażenia	3 000,00
OGÓŁEM:				11 500,00

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

.....
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