

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK : 2020

Nazwa i adres jednostki		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 JANA KILIŃSKIEGO 1 44-122 GLIWICE		
Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2020
801			Oświata i wychowanie	25 720,00
	80101		Szkoły podstawowe	850,00
			DOCHODY BIEŻĄCE OGÓLEM:	850,00
		0970/G/W/WE/2020/01d	Wpływy z różnych dochodów	850,00
	80104		Przedszkola	24 870,00
			DOCHODY BIEŻĄCE OGÓLEM:	24 870,00
		0660/G/W/WE/2020/01d	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	24 870,00
DOCHODY OGÓLEM				25 720,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2020 -limit wydatków
801			Oświata i wychowanie	4 860 882,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 933 856,00
			Wydatki bieżące, z tego:	3 201 856,00
		3020/G/W/WE/2020/01/01	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 360,00
		4010/G/W/WE/2020/01/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 932 096,00
		4010/G/W/WE/2020/07/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 273,00
		4040/G/W/WE/2020/01/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 597,00
		4040/G/W/WE/2020/07/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 109,00
		4110/G/W/WE/2020/01/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	347 303,00
		4110/G/W/WE/2020/07/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 002,00
		4120/G/W/WE/2020/01/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	34 777,00
		4120/G/W/WE/2020/07/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 888,00
		4140/G/W/WE/2020/01/01	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 400,00
		4170/G/W/WE/2020/07/01	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210/G/W/WE/2020/01/01	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00
		4240/G/W/WE/2020/01/01	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00
		4260/G/W/WE/2020/01/01	Zakup energii	74 500,00
		4270/G/W/WE/2020/51/02	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280/G/W/WE/2020/01/01	Zakup usług zdrowotnych	1 494,00
		4300/G/W/WE/2020/01/01	Zakup usług pozostałych	48 700,00
		4410/G/W/WE/2020/01/01	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440/G/W/WE/2020/01/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 300,00
		4440/G/W/WE/2020/07/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 757,00
		4700/G/W/WE/2020/01/01	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
			Wydatki majątkowe, z tego:	732 000,00
		6050/G/W/WE/2020/52/89	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00
		6060/G/W/WE/2020/52/01	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00
		6060/G/W/WE/2020/52/02	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
	80104		Przedszkola	755 317,00
			Wydatki bieżące, z tego:	755 317,00
		3020/G/W/WE/2020/03/01	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	840,00
		4010/G/W/WE/2020/03/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 747,00
		4010/G/W/WE/2020/07/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 038,00
		4010/G/W-WŚ/WE/2020/03/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 000,00
		4040/G/W/WE/2020/03/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 283,00
		4040/G/W/WE/2020/07/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 312,00
		4110/G/W/WE/2020/03/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 208,00
		4110/G/W/WE/2020/07/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 963,00
		4110/G/W-WŚ/WE/2020/03/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 074,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2020 -limit wydatków
		4120/G/W/WE/2020/03/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 361,00
		4120/G/W/WE/2020/07/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 559,00
		4120/G/W-WS/WE/2020/03/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 303,00
		4210/G/W/WE/2020/03/01	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4210/G/W-WS/WE/2020/03/01	Zakup materiałów i wyposażenia	4 187,00
		4240/G/W-WS/WE/2020/03/01	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00
		4260/G/W/WE/2020/03/01	Zakup energii	6 000,00
		4260/G/W-WS/WE/2020/03/01	Zakup energii	1 140,00
		4280/G/W/WE/2020/03/01	Zakup usług zdrowotnych	348,00
		4300/G/W/WE/2020/03/01	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4300/G/W-WS/WE/2020/03/01	Zakup usług pozostałych	13 000,00
		4440/G/W/WE/2020/03/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 766,00
		4440/G/W/WE/2020/07/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 688,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 150,00
		Wydatki bieżące, z tego:		6 150,00
		4700/G/W/WE/2020/04/01	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 150,00
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	150 468,00
		Wydatki bieżące, z tego:		150 468,00
		3020/G/W/WE/2020/02/05	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	920,00
		4010/G/W/WE/2020/02/05	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 138,00
		4040/G/W/WE/2020/02/05	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 516,00
		4110/G/W/WE/2020/02/05	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 813,00
		4120/G/W/WE/2020/02/05	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 388,00
		4210/G/W/WE/2020/02/05	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4260/G/W/WE/2020/02/05	Zakup energii	4 600,00
		4280/G/W/WE/2020/02/05	Zakup usług zdrowotnych	290,00
		4300/G/W/WE/2020/02/05	Zakup usług pozostałych	2 500,00
		4440/G/W/WE/2020/02/05	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 303,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	13 791,00
		Wydatki bieżące, z tego:		13 791,00
		4010/G/W/WE/2020/01/03	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 861,00
		4040/G/W/WE/2020/01/03	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 105,00
		4110/G/W/WE/2020/01/03	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 876,00
		4120/G/W/WE/2020/01/03	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	270,00
		4210/G/W/WE/2020/01/03	Zakup materiałów i wyposażenia	140,00
		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
		4300/G/W/WE/2020/02/04	Zakup usług pozostałych	1 300,00
851			Ochrona zdrowia	21 427,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	21 427,00
		Wydatki bieżące, z tego:		21 427,00
		4110/G/W/WE/2020/06/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 095,00
		4120/G/W/WE/2020/06/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00
		4170/G/W/WE/2020/06/01	Wynagrodzenia bezosobowe	12 240,00
		4210/G/W/WE/2020/06/01	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4220/G/W/WE/2020/06/01	Zakup środków żywności	3 400,00
		4300/G/W/WE/2020/06/01	Zakup usług pozostałych	3 092,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	373 579,00
	85401		Świetlice szkolne	354 916,00
		Wydatki bieżące, z tego:		354 916,00
		4010/G/W/WE/2020/02/05	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 459,00
		4040/G/W/WE/2020/02/05	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 733,00
		4110/G/W/WE/2020/02/05	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 597,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2020 -limit wydatków
		4120/G/W/WE/2020/02/05	Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 382,00
		4210/G/W/WE/2020/02/05	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4240/G/W/WE/2020/02/05	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
		4260/G/W/WE/2020/02/05	Zakup energii	2 680,00
		4280/G/W/WE/2020/02/05	Zakup usług zdrowotnych	306,00
		4300/G/W/WE/2020/02/05	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4440/G/W/WE/2020/02/05	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 259,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 913,00
		Wydatki bieżące, z tego:		3 913,00
		4010/G/W/WE/2020/01/03	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 982,00
		4040/G/W/WE/2020/01/03	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	231,00
		4110/G/W/WE/2020/01/03	Składki na ubezpieczenia społeczne	550,00
		4440/G/W/WE/2020/01/03	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	13 500,00
		Wydatki bieżące, z tego:		13 500,00
		4110/G/W/WE/2020/02/04	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 724,00
		4120/G/W/WE/2020/02/04	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	247,00
		4170/G/W/WE/2020/02/04	Wynagrodzenia bezosobowe	10 080,00
		4190/G/W/WE/2020/02/04	Nagrody konkursowe	1 449,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	1 250,00
		Wydatki bieżące, z tego:		1 250,00
		3240/G/W/WE/2020/02/06	Stypendia dla uczniów	1 250,00
WYDATKI OGÓŁEM				5 255 888,00

Dz.	Rozdz.	§	Wykaz zadań remontowych	Orientacyjny koszt
801			Oświata i wychowanie	3 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 000,00
		4270/G/W/WE/2020/51/02/02	Naprawa sprzętu i wyposażenia	3 000,00
OGÓŁEM:				3 000,00

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