

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK : 2020

Nazwa i adres jednostki		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 8 STEFANA OKRZEI 16 44-100 GLIWICE		
Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2020
801			Oświata i wychowanie	46 800,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 800,00
			DOCHODY BIEŻĄCE OGÓLEM:	1 800,00
		0970/G/W/WE/2020/01d	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00
	80104		Przedszkola	45 000,00
			DOCHODY BIEŻĄCE OGÓLEM:	45 000,00
		0660/G/W/WE/2020/01d	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	45 000,00
DOCHODY OGÓLEM				46 800,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2020 -limit wydatków
801			Oświata i wychowanie	14 826 223,59
	80101		Szkoły podstawowe	9 632 553,59
			Wydatki bieżące, z tego:	9 392 130,59
		3020/G/W/WE/2020/01/01	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00
		4010/G/F-FP/WE/2020/07/02	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 019,00
		4010/G/W/WE/2020/01/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 386 951,00
		4010/G/W/WE/2020/07/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	989 234,00
		4017/G/UE/WE/2020/50/83	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 354,48
		4019/G/FZ/WE/2020/50/83	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 552,67
		4040/G/W/WE/2020/01/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	402 159,00
		4040/G/W/WE/2020/07/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 601,00
		4110/G/F-FP/WE/2020/07/02	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 895,00
		4110/G/W/WE/2020/01/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 058 130,00
		4110/G/W/WE/2020/07/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 484,00
		4117/G/UE/WE/2020/50/83	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 809,49
		4119/G/FZ/WE/2020/50/83	Składki na ubezpieczenia społeczne	930,95
		4120/G/W/WE/2020/01/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	93 212,00
		4120/G/W/WE/2020/07/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 518,00
		4120/G/W/WE/2020/07/02	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	270,00
		4127/G/UE/WE/2020/50/83	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 177,96
		4129/G/FZ/WE/2020/50/83	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	130,80
		4170/G/W/WE/2020/07/01	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4177/G/UE/WE/2020/50/83	Wynagrodzenia bezosobowe	41 180,00
		4179/G/FZ/WE/2020/50/83	Wynagrodzenia bezosobowe	2 420,00
		4210/G/W/WE/2020/01/01	Zakup materiałów i wyposażenia	71 812,00
		4240/G/W/WE/2020/01/01	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00
		4247/G/UE/WE/2020/50/83	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 161,56
		4249/G/FZ/WE/2020/50/83	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	706,53
		4249/G/W/WE/2020/50/83	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17,15
		4260/G/W/WE/2020/01/01	Zakup energii	358 204,00
		4270/G/W/WE/2020/01/01	Zakup usług remontowych	6 600,00
		4270/G/W/WE/2020/51/02	Zakup usług remontowych	4 500,00
		4280/G/W/WE/2020/01/01	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00
		4300/G/W/WE/2020/01/01	Zakup usług pozostałych	137 366,00
		4307/G/UE/WE/2020/50/83	Zakup usług pozostałych	17 340,00
		4309/G/FZ/WE/2020/50/83	Zakup usług pozostałych	1 020,00
		4410/G/W/WE/2020/01/01	Podróże służbowe krajowe	1 600,00
		4430/G/W/WE/2020/01/01	Różne opłaty i składki	300,00
		4440/G/W/WE/2020/01/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	347 944,00
		4440/G/W/WE/2020/07/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 734,00
		4700/G/W/WE/2020/01/01	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	11 296,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2020 -limit wydatków
			slużby cywilnej	
			Wydatki majątkowe, z tego:	240 423,00
		6050/G/W/WE/2020/52/130	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
		6060/G/W/WE/2020/52/01	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	89 723,00
		6060/G/W/WE/2020/52/02	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500,00
		6067/G/UE/WE/2020/50/83	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	188,89
		6069/G/FZ/WE/2020/50/83	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11,11
	80104		Przedszkola	5 050 964,00
			Wydatki bieżące, z tego:	2 930 964,00
		3020/G/W/WE/2020/03/01	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 140,00
		3020/G/W/WE/2020/07/01	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 140,00
		4010/G/W/WE/2020/03/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 229 746,00
		4010/G/W/WE/2020/07/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	706 350,00
		4010/G/W-WŚ/WE/2020/03/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00
		4040/G/W/WE/2020/03/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 721,00
		4040/G/W/WE/2020/07/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 423,00
		4110/G/W/WE/2020/03/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	293 954,00
		4110/G/W/WE/2020/07/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 370,00
		4110/G/W-WŚ/WE/2020/03/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 200,00
		4120/G/W/WE/2020/03/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 094,00
		4120/G/W/WE/2020/07/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 086,00
		4120/G/W-WŚ/WE/2020/03/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 200,00
		4170/G/W/WE/2020/07/01	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210/G/W/WE/2020/03/01	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00
		4210/G/W-WŚ/WE/2020/03/01	Zakup materiałów i wyposażenia	15 258,00
		4240/G/W/WE/2020/03/01	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
		4240/G/W-WŚ/WE/2020/03/01	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00
		4260/G/W/WE/2020/03/01	Zakup energii	41 786,00
		4260/G/W-WŚ/WE/2020/03/01	Zakup energii	40 077,00
		4270/G/W/WE/2020/03/01	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4270/G/W/WE/2020/51/02	Zakup usług remontowych	1 800,00
		4280/G/W/WE/2020/03/01	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00
		4300/G/W/WE/2020/03/01	Zakup usług pozostałych	14 240,00
		4300/G/W-WŚ/WE/2020/03/01	Zakup usług pozostałych	30 319,00
		4410/G/W/WE/2020/03/01	Podróże służbowe krajowe	140,00
		4440/G/W/WE/2020/03/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 148,00
		4440/G/W/WE/2020/07/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 972,00
			Wydatki majątkowe, z tego:	2 120 000,00
		6050/G/W/WE/2020/52/130	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 100 000,00
		6060/G/W/WE/2020/52/01	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 400,00
			Wydatki bieżące, z tego:	8 400,00
		4700/G/W/WE/2020/04/01	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 400,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	131 453,00
			Wydatki bieżące, z tego:	131 453,00
		4010/G/W/WE/2020/01/03	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 396,00
		4040/G/W/WE/2020/01/03	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 765,00
		4110/G/W/WE/2020/01/03	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 988,00
		4120/G/W/WE/2020/01/03	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 564,00
		4240/G/W/WE/2020/01/03	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4440/G/W/WE/2020/01/03	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 740,00
	80195		Pozostała działalność	2 853,00
			Wydatki bieżące, z tego:	2 853,00
		3020/G/W/WE/2020/07/03	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	553,00
		4190/G/W/WE/2020/02/04	Nagrody konkursowe	1 800,00
		4300/G/W/WE/2020/02/04	Zakup usług pozostałych	500,00
851			Ochrona zdrowia	558,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2020 -limit wydatków
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	558,00
			Wydatki bieżące, z tego:	558,00
		4130/G/Z/WE/2020/49/01	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	558,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	693 694,00
	85401		Świetlice szkolne	653 771,00
			Wydatki bieżące, z tego:	653 771,00
		4010/G/W/WE/2020/02/05	Wynagrodzenia osobowe pracowników	471 766,00
		4040/G/W/WE/2020/02/05	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 813,00
		4110/G/W/WE/2020/02/05	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 828,00
		4120/G/W/WE/2020/02/05	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 738,00
		4210/G/W/WE/2020/02/05	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00
		4240/G/W/WE/2020/02/05	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
		4260/G/W/WE/2020/02/05	Zakup energii	8 860,00
		4280/G/W/WE/2020/02/05	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300/G/W/WE/2020/02/05	Zakup usług pozostałych	4 920,00
		4440/G/W/WE/2020/02/05	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 846,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	11 123,00
			Wydatki bieżące, z tego:	11 123,00
		4010/G/W/WE/2020/01/03	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 278,00
		4040/G/W/WE/2020/01/03	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	627,00
		4110/G/W/WE/2020/01/03	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 520,00
		4120/G/W/WE/2020/01/03	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	218,00
		4440/G/W/WE/2020/01/03	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	480,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	26 900,00
			Wydatki bieżące, z tego:	26 900,00
		4110/G/W/WE/2020/02/04	Składki na ubezpieczenia społeczne	431,00
		4120/G/W/WE/2020/02/04	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	62,00
		4170/G/W/WE/2020/02/04	Wynagrodzenia bezosobowe	2 507,00
		4300/G/W/WE/2020/02/04	Zakup usług pozostałych	23 900,00
	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				15 520 475,59

Dz.	Rozdz.	§	Wykaz zadań remontowych	Orientacyjny koszt
801			Oświata i wychowanie	6 300,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 500,00
		4270/G/W/WE/2020/51/02/02	Naprawa sprzętu i wyposażenia	4 500,00
	80104		Przedszkola	1 800,00
		4270/G/W/WE/2020/51/02/02	Naprawa sprzętu i wyposażenia	1 800,00
OGÓLEM:				6 300,00

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