

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK : 2020

Nazwa i adres jednostki		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 7 JULIUSZA LIGONIA 36 44-100 GLIWICE		
Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2020
801			Oświata i wychowanie	21 300,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 500,00
			DOCHODY BIEŻĄCE OGÓLEM:	1 500,00
		0970/G/W/WE/2020/01d	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
	80104		Przedszkola	19 800,00
			DOCHODY BIEŻĄCE OGÓLEM:	19 800,00
		0660/G/W/WE/2020/01d	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	19 800,00
DOCHODY OGÓLEM				21 300,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2020 -limit wydatków
801			Oświata i wychowanie	7 687 373,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 018 348,00
			Wydatki bieżące, z tego:	4 639 550,00
		3020/G/W/WE/2020/01/01	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 339,00
		4010/G/W/WE/2020/01/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 845 299,00
		4010/G/W/WE/2020/07/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	446 181,00
		4040/G/W/WE/2020/01/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	205 404,00
		4040/G/W/WE/2020/07/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 982,00
		4110/G/W/WE/2020/01/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	522 982,00
		4110/G/W/WE/2020/07/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 769,00
		4120/G/W/WE/2020/01/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	56 782,00
		4120/G/W/WE/2020/07/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 039,00
		4170/G/W/WE/2020/07/01	Wynagrodzenia bezosobowe	5 700,00
		4210/G/W/WE/2020/01/01	Zakup materiałów i wyposażenia	45 723,00
		4240/G/W/WE/2020/01/01	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 162,00
		4260/G/W/WE/2020/01/01	Zakup energii	75 376,00
		4270/G/W/WE/2020/01/01	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4270/G/W/WE/2020/51/01	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4270/G/W/WE/2020/51/02	Zakup usług remontowych	5 600,00
		4280/G/W/WE/2020/01/01	Zakup usług zdrowotnych	4 680,00
		4300/G/W/WE/2020/01/01	Zakup usług pozostałych	70 746,00
		4410/G/W/WE/2020/01/01	Podróże służbowe krajowe	1 280,00
		4440/G/W/WE/2020/01/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	182 016,00
		4440/G/W/WE/2020/07/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 490,00
		4700/G/W/WE/2020/01/01	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
			Wydatki majątkowe, z tego:	378 798,00
		6050/G/W/WE/2020/52/138	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
		6060/G/W/WE/2020/52/01	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	74 898,00
		6060/G/W/WE/2020/52/02	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 900,00
	80104		Przedszkola	736 653,00
			Wydatki bieżące, z tego:	722 153,00
		3020/G/W/WE/2020/03/01	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00
		4010/G/W/WE/2020/03/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 857,00
		4010/G/W/WE/2020/07/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 441,00
		4010/G/W-WS/WE/2020/03/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 357,00
		4040/G/W/WE/2020/03/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 976,00
		4040/G/W/WE/2020/07/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 880,00
		4110/G/W/WE/2020/03/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 516,00
		4110/G/W/WE/2020/07/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 809,00
		4110/G/W-WS/WE/2020/03/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 410,00

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	2 718,00
		4120/G/W/WE/2020/07/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 351,00
		4120/G/W-WS/WE/2020/03/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	800,00
		4170/G/W/WE/2020/03/01	Wynagrodzenia bezosobowe	2 304,00
		4210/G/W/WE/2020/03/01	Zakup materiałów i wyposażenia	11 163,00
		4210/G/W-WS/WE/2020/03/01	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4240/G/W/WE/2020/03/01	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00
		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	23 161,00
		4260/G/W-WS/WE/2020/03/01	Zakup energii	3 787,00
		4270/G/W/WE/2020/03/01	Zakup usług remontowych	2 500,00
		4270/G/W/WE/2020/51/02	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280/G/W/WE/2020/03/01	Zakup usług zdrowotnych	1 430,00
		4300/G/W/WE/2020/03/01	Zakup usług pozostałych	20 900,00
		4300/G/W-WS/WE/2020/03/01	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4410/G/W/WE/2020/03/01	Podróże służbowe krajowe	320,00
		4440/G/W/WE/2020/03/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 488,00
		4440/G/W/WE/2020/07/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 385,00
		4700/G/W/WE/2020/03/01	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		Wydatki majątkowe, z tego:		14 500,00
		6060/G/W/WE/2020/52/01	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 500,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	30 000,00
		Wydatki bieżące, z tego:		30 000,00
		3030/G/W/WE/2020/01/05	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 400,00
		Wydatki bieżące, z tego:		11 400,00
		4700/G/W/WE/2020/04/01	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 400,00
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	297 964,00
		Wydatki bieżące, z tego:		292 964,00
		3020/G/W/WE/2020/02/05	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 330,00
		4010/G/W/WE/2020/02/05	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 248,00
		4040/G/W/WE/2020/02/05	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 133,00
		4110/G/W/WE/2020/02/05	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 700,00
		4120/G/W/WE/2020/02/05	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 574,00
		4210/G/W/WE/2020/02/05	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00
		4260/G/W/WE/2020/02/05	Zakup energii	10 178,00
		4270/G/W/WE/2020/51/02	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4300/G/W/WE/2020/02/05	Zakup usług pozostałych	8 150,00
		4440/G/W/WE/2020/02/05	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 151,00
		Wydatki majątkowe, z tego:		5 000,00
		6060/G/W/WE/2020/52/01	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	326 681,00
		Wydatki bieżące, z tego:		326 681,00
		4010/G/W/WE/2020/03/03	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 697,00
		4040/G/W/WE/2020/03/03	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 839,00
		4110/G/W/WE/2020/03/03	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 130,00
		4120/G/W/WE/2020/03/03	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 592,00
		4440/G/W/WE/2020/03/03	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 423,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 260 827,00
		Wydatki bieżące, z tego:		1 260 827,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2020 -limit wydatków
		4010/G/W/WE/2020/01/03	Wynagrodzenia osobowe pracowników	941 058,00
		4040/G/W/WE/2020/01/03	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 054,00
		4110/G/W/WE/2020/01/03	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 670,00
		4120/G/W/WE/2020/01/03	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 484,00
		4440/G/W/WE/2020/01/03	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 561,00
	80195		Pozostała działalność	5 500,00
		Wydatki bieżące, z tego:		5 500,00
		4190/G/W/WE/2020/02/04	Nagrody konkursowe	2 000,00
		4210/G/W/WE/2020/02/04	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300/G/W/WE/2020/02/04	Zakup usług pozostałych	2 500,00
851			Ochrona zdrowia	35 926,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	35 926,00
		Wydatki bieżące, z tego:		35 926,00
		4110/G/W/WE/2020/06/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 528,00
		4120/G/W/WE/2020/06/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	503,00
		4170/G/W/WE/2020/06/01	Wynagrodzenia bezosobowe	20 520,00
		4220/G/W/WE/2020/06/01	Zakup środków żywności	10 625,00
		4300/G/W/WE/2020/06/01	Zakup usług pozostałych	750,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	408 049,00
	85401		Świetlice szkolne	341 062,00
		Wydatki bieżące, z tego:		341 062,00
		4010/G/W/WE/2020/02/05	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 108,00
		4040/G/W/WE/2020/02/05	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 114,00
		4110/G/W/WE/2020/02/05	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 873,00
		4120/G/W/WE/2020/02/05	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 253,00
		4210/G/W/WE/2020/02/05	Zakup materiałów i wyposażenia	3 003,00
		4240/G/W/WE/2020/02/05	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00
		4260/G/W/WE/2020/02/05	Zakup energii	3 236,00
		4300/G/W/WE/2020/02/05	Zakup usług pozostałych	4 986,00
		4440/G/W/WE/2020/02/05	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 989,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	59 186,00
		Wydatki bieżące, z tego:		59 186,00
		4010/G/W/WE/2020/01/03	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 766,00
		4040/G/W/WE/2020/01/03	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 004,00
		4110/G/W/WE/2020/01/03	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 212,00
		4120/G/W/WE/2020/01/03	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 171,00
		4440/G/W/WE/2020/01/03	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 033,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	6 001,00
		Wydatki bieżące, z tego:		6 001,00
		4110/G/W/WE/2020/02/04	Składki na ubezpieczenia społeczne	863,00
		4120/G/W/WE/2020/02/04	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	123,00
		4170/G/W/WE/2020/02/04	Wynagrodzenia bezosobowe	5 015,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	1 800,00
		Wydatki bieżące, z tego:		1 800,00
		3240/G/W/WE/2020/02/06	Stypendia dla uczniów	1 800,00
WYDATKI OGÓLEM				8 131 348,00

Dz.	Rozdz.	§	Wykaz zadań remontowych	Orientacyjny koszt
801			Oświata i wychowanie	13 600,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 600,00
		4270/G/W/WE/2020/51/01/01	Remonty obiektów użytkowanych przez jednostki oświaty i wychowania	2 000,00
		4270/G/W/WE/2020/51/02/02	Naprawa sprzętu i wyposażenia	5 600,00
	80104		Przedszkola	2 000,00
		4270/G/W/WE/2020/51/02/02	Naprawa sprzętu i wyposażenia	2 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 000,00
		4270/G/W/WE/2020/51/02/02	Naprawa sprzętu i wyposażenia	4 000,00
OGÓLEM:				13 600,00

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