

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK : 2020

Nazwa i adres jednostki		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3 ŻWIRKI I WIGURY 85 44-122 GLIWICE		
Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2020
801			Oświata i wychowanie	72 600,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 800,00
			DOCHODY BIEŻĄCE OGÓLEM:	2 800,00
		0970/G/W/WE/2020/01d	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
		0830/G/W/WE/2020/01d	Wpływy z usług	800,00
	80104		Przedszkola	69 800,00
			DOCHODY BIEŻĄCE OGÓLEM:	69 800,00
		0660/G/W/WE/2020/01d	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	69 800,00
DOCHODY OGÓLEM				72 600,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2020 -limit wydatków
801			Oświata i wychowanie	7 571 546,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 630 968,00
			Wydatki bieżące, z tego:	5 397 168,00
		3020/G/W/WE/2020/01/01	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00
		4010/G/W/WE/2020/01/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 058 399,00
		4010/G/W/WE/2020/07/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	622 342,00
		4040/G/W/WE/2020/01/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	228 990,00
		4040/G/W/WE/2020/07/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 390,00
		4110/G/W/WE/2020/01/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	564 190,00
		4110/G/W/WE/2020/07/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 602,00
		4120/G/W/WE/2020/01/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	74 730,00
		4120/G/W/WE/2020/07/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 133,00
		4140/G/W/WE/2020/01/01	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 200,00
		4170/G/W/WE/2020/07/01	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
		4210/G/W/WE/2020/01/01	Zakup materiałów i wyposażenia	38 910,00
		4240/G/W/WE/2020/01/01	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00
		4260/G/W/WE/2020/01/01	Zakup energii	283 800,00
		4270/G/W/WE/2020/01/01	Zakup usług remontowych	4 400,00
		4280/G/W/WE/2020/01/01	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
		4300/G/W/WE/2020/01/01	Zakup usług pozostałych	60 350,00
		4410/G/W/WE/2020/01/01	Podróże służbowe krajowe	200,00
		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	230 597,00
		4440/G/W/WE/2020/07/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 935,00
		4700/G/W/WE/2020/01/01	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
			Wydatki majątkowe, z tego:	233 800,00
		6050/G/W/WE/2020/52/116	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		6060/G/W/WE/2020/52/01	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00
		6060/G/W/WE/2020/52/02	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 800,00
	80104		Przedszkola	1 816 971,00
			Wydatki bieżące, z tego:	1 606 971,00
		3020/G/W/WE/2020/03/01	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		4010/G/W/WE/2020/03/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	665 766,00
		4010/G/W/WE/2020/07/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 164,00
		4010/G/W-WŚ/WE/2020/03/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 595,00
		4040/G/W/WE/2020/03/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 072,00
		4040/G/W/WE/2020/07/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 919,00
		4110/G/W/WE/2020/03/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 631,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2020 -limit wydatków
		4110/G/W/WE/2020/07/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 855,00
		4110/G/W-WŚ/WE/2020/03/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 239,00
		4120/G/W/WE/2020/03/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 885,00
		4120/G/W/WE/2020/07/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 146,00
		4120/G/W-WŚ/WE/2020/03/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 616,00
		4210/G/W/WE/2020/03/01	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00
		4210/G/W-WŚ/WE/2020/03/01	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4240/G/W/WE/2020/03/01	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 150,00
		4240/G/W-WŚ/WE/2020/03/01	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00
		4260/G/W/WE/2020/03/01	Zakup energii	22 200,00
		4260/G/W-WŚ/WE/2020/03/01	Zakup energii	12 000,00
		4270/G/W/WE/2020/03/01	Zakup usług remontowych	3 900,00
		4280/G/W/WE/2020/03/01	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
		4300/G/W/WE/2020/03/01	Zakup usług pozostałych	22 200,00
		4300/G/W-WŚ/WE/2020/03/01	Zakup usług pozostałych	13 500,00
		4440/G/W/WE/2020/03/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 447,00
		4440/G/W/WE/2020/07/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 986,00
		4700/G/W/WE/2020/03/01	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		Wydatki majątkowe, z tego:		210 000,00
		6050/G/W/WE/2020/52/116	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		6060/G/W/WE/2020/52/01	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 050,00
		Wydatki bieżące, z tego:		10 050,00
		4700/G/W/WE/2020/04/01	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 050,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	101 854,00
		Wydatki bieżące, z tego:		101 854,00
		3020/G/W/WE/2020/02/05	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		4010/G/W/WE/2020/02/05	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 204,00
		4040/G/W/WE/2020/02/05	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 206,00
		4110/G/W/WE/2020/02/05	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 357,00
		4120/G/W/WE/2020/02/05	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 468,00
		4210/G/W/WE/2020/02/05	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00
		4260/G/W/WE/2020/02/05	Zakup energii	9 760,00
		4300/G/W/WE/2020/02/05	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4440/G/W/WE/2020/02/05	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	7 789,00
		Wydatki bieżące, z tego:		7 789,00
		4010/G/W/WE/2020/01/03	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 167,00
		4040/G/W/WE/2020/01/03	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	850,00
		4110/G/W/WE/2020/01/03	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 028,00
		4120/G/W/WE/2020/01/03	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	147,00
		4440/G/W/WE/2020/01/03	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	597,00
	80195		Pozostała działalność	3 914,00
		Wydatki bieżące, z tego:		3 914,00
		4190/G/W/WE/2020/02/04	Nagrody konkursowe	3 314,00
		4300/G/W/WE/2020/02/04	Zakup usług pozostałych	600,00
851			Ochrona zdrowia	15 506,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15 506,00
		Wydatki bieżące, z tego:		15 506,00
		4110/G/W/WE/2020/06/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 472,00
		4120/G/W/WE/2020/06/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	211,00
		4170/G/W/WE/2020/06/01	Wynagrodzenia bezosobowe	8 603,00
		4210/G/W/WE/2020/06/01	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4220/G/W/WE/2020/06/01	Zakup środków żywności	3 720,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2020 -limit wydatków
		4300/G/W/WE/2020/06/01	Zakup usług pozostałych	1 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	352 996,00
	85401		Świetlice szkolne	302 996,00
			Wydatki bieżące, z tego:	302 996,00
		4010/G/W/WE/2020/02/05	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 216,00
		4040/G/W/WE/2020/02/05	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 105,00
		4110/G/W/WE/2020/02/05	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 384,00
		4120/G/W/WE/2020/02/05	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 640,00
		4210/G/W/WE/2020/02/05	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00
		4240/G/W/WE/2020/02/05	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00
		4260/G/W/WE/2020/02/05	Zakup energii	3 590,00
		4270/G/W/WE/2020/02/05	Zakup usług remontowych	400,00
		4280/G/W/WE/2020/02/05	Zakup usług zdrowotnych	250,00
		4300/G/W/WE/2020/02/05	Zakup usług pozostałych	3 200,00
		4440/G/W/WE/2020/02/05	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 811,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	48 000,00
			Wydatki bieżące, z tego:	48 000,00
		4110/G/W/WE/2020/02/04	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 866,00
		4120/G/W/WE/2020/02/04	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	984,00
		4170/G/W/WE/2020/02/04	Wynagrodzenia bezosobowe	40 150,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	2 000,00
			Wydatki bieżące, z tego:	2 000,00
		3240/G/W/WE/2020/02/06	Stypendia dla uczniów	2 000,00
WYDATKI OGÓŁEM				7 940 048,00

Dz.	Rozdz.	§	Wykaz zadań remontowych	Orientacyjny koszt
OGÓŁEM:				

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