

## PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK : 2020

Nazwa i adres jednostki	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 13 RUBINOWA 16A 44-121 GLIWICE
-------------------------	---

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2020
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>90 444,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2 444,00</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE OGÓLEM:</b>	<b>2 444,00</b>
		0970/G/W/WE/2020/01d	Wpływy z różnych dochodów	2 444,00
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>48 000,00</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE OGÓLEM:</b>	<b>48 000,00</b>
		0660/G/W/WE/2020/01d	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	48 000,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>40 000,00</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE OGÓLEM:</b>	<b>40 000,00</b>
		0660/G/W/WE/2020/01d	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 000,00
	<b>DOCHODY OGÓLEM</b>			<b>90 444,00</b>

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2020 -limit wydatków
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 136 824,50</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>10 445 667,00</b>
			<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>10 371 177,00</b>
		3020/G/W/WE/2020/01/01	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 400,00
		4010/G/FZ/WE/2020/01/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 010,00
		4010/G/P-JST/WE/2020/01/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 828,00
		4010/G/W/WE/2020/01/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 694 729,00
		4010/G/W/WE/2020/07/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 345 195,00
		4040/G/FZ/WE/2020/01/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 390,00
		4040/G/P-JST/WE/2020/01/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 043,00
		4040/G/W/WE/2020/01/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	495 288,00
		4040/G/W/WE/2020/07/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 620,00
		4110/G/FZ/WE/2020/01/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 600,00
		4110/G/P-JST/WE/2020/01/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 467,00
		4110/G/W/WE/2020/01/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 037 312,00
		4110/G/W/WE/2020/07/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 755,00
		4120/G/FZ/WE/2020/01/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00
		4120/G/P-JST/WE/2020/01/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00
		4120/G/W/WE/2020/01/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102 244,00
		4120/G/W/WE/2020/07/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 368,00
		4140/G/W/WE/2020/01/01	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 600,00
		4170/G/W/WE/2020/07/01	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00
		4210/G/W/WE/2020/01/01	Zakup materiałów i wyposażenia	114 100,00
		4210/G/W/WE/2020/08/01	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4240/G/W/WE/2020/01/01	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 400,00
		4260/G/W/WE/2020/01/01	Zakup energii	290 250,00
		4270/G/W/WE/2020/01/01	Zakup usług remontowych	16 428,00
		4270/G/W/WE/2020/51/01	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4270/G/W/WE/2020/51/02	Zakup usług remontowych	16 000,00
		4280/G/W/WE/2020/01/01	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00
		4300/G/W/WE/2020/01/01	Zakup usług pozostałych	195 100,00
		4410/G/W/WE/2020/01/01	Podróże służbowe krajowe	4 320,00
		4440/G/FZ/WE/2020/01/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00
		4440/G/P-JST/WE/2020/01/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 029,00
		4440/G/W/WE/2020/01/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	444 371,00
		4440/G/W/WE/2020/07/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 230,00
		4700/G/W/WE/2020/01/01	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 900,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2020 -limit wydatków
			<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>74 490,00</b>
		6060/G/W/WE/2020/52/01	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 400,00
		6060/G/W/WE/2020/52/02	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 090,00
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1 923 728,00</b>
			<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>1 923 728,00</b>
		3020/G/W/WE/2020/01/01	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 220,00
		4010/G/W/WE/2020/01/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	781 086,00
		4010/G/W/WE/2020/07/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 020,00
		4010/G/W-WS/WE/2020/01/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 500,00
		4040/G/W/WE/2020/01/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 702,00
		4040/G/W/WE/2020/07/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 826,00
		4110/G/W/WE/2020/01/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 236,00
		4110/G/W/WE/2020/07/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 765,00
		4110/G/W-WS/WE/2020/01/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 514,00
		4120/G/W/WE/2020/01/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 052,00
		4120/G/W/WE/2020/07/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 227,00
		4120/G/W-WS/WE/2020/01/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00
		4210/G/W/WE/2020/01/01	Zakup materiałów i wyposażenia	15 900,00
		4210/G/W-WS/WE/2020/01/01	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00
		4240/G/W-WS/WE/2020/01/01	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00
		4260/G/W/WE/2020/01/01	Zakup energii	42 600,00
		4260/G/W-WS/WE/2020/01/01	Zakup energii	7 000,00
		4270/G/W/WE/2020/51/02	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4280/G/W/WE/2020/01/01	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
		4300/G/W/WE/2020/01/01	Zakup usług pozostałych	57 780,00
		4300/G/W-WS/WE/2020/01/01	Zakup usług pozostałych	25 504,00
		4440/G/W/WE/2020/01/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 108,00
		4440/G/W/WE/2020/07/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 688,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 744 650,00</b>
			<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>1 744 650,00</b>
		3020/G/W/WE/2020/03/01	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00
		4010/G/W/WE/2020/03/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	716 580,00
		4010/G/W/WE/2020/07/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 015,00
		4010/G/W-WS/WE/2020/03/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 594,00
		4040/G/W/WE/2020/03/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 459,00
		4040/G/W/WE/2020/07/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 052,00
		4110/G/W/WE/2020/03/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 670,00
		4110/G/W/WE/2020/07/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 334,00
		4110/G/W-WS/WE/2020/03/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00
		4120/G/W/WE/2020/03/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 160,00
		4120/G/W/WE/2020/07/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 481,00
		4120/G/W-WS/WE/2020/03/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 760,00
		4210/G/W/WE/2020/03/01	Zakup materiałów i wyposażenia	26 100,00
		4210/G/W-WS/WE/2020/03/01	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
		4240/G/W/WE/2020/03/01	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00
		4240/G/W-WS/WE/2020/03/01	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00
		4260/G/W/WE/2020/03/01	Zakup energii	22 720,00
		4260/G/W-WS/WE/2020/03/01	Zakup energii	4 203,00
		4270/G/W/WE/2020/51/01	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4270/G/W/WE/2020/51/02	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280/G/W/WE/2020/03/01	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300/G/W/WE/2020/03/01	Zakup usług pozostałych	57 142,00
		4300/G/W-WS/WE/2020/03/01	Zakup usług pozostałych	24 764,00
		4400/G/W/WE/2020/03/01	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	75 872,00
		4440/G/W/WE/2020/03/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 646,00
		4440/G/W/WE/2020/07/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 698,00
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>26 325,00</b>
			<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>26 325,00</b>
		4300/G/W/WE/2020/04/01	Zakup usług pozostałych	5 200,00
		4700/G/W/WE/2020/04/01	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 125,00
	<b>80148</b>		<b>Stółki szkolne i przedszkolne</b>	<b>865 298,00</b>
			<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>857 798,00</b>
		3020/G/W/WE/2020/02/05	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		4010/G/W/WE/2020/02/05	Wynagrodzenia osobowe pracowników	578 844,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2020 -limit wydatków
		4040/G/W/WE/2020/02/05	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 154,00
		4110/G/W/WE/2020/02/05	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 816,00
		4120/G/W/WE/2020/02/05	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 106,00
		4210/G/W/WE/2020/02/05	Zakup materiałów i wyposażenia	21 982,00
		4220/G/W/WE/2020/02/05	Zakup środków żywności	3 631,00
		4260/G/W/WE/2020/02/05	Zakup energii	20 169,00
		4270/G/W/WE/2020/02/05	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4270/G/W/WE/2020/51/02	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280/G/W/WE/2020/02/05	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
		4300/G/W/WE/2020/02/05	Zakup usług pozostałych	38 060,00
		4440/G/W/WE/2020/02/05	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 636,00
		4700/G/W/WE/2020/02/05	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00
		<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>		<b>7 500,00</b>
		6060/G/W/WE/2020/52/01	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>73 073,00</b>
		<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>		<b>73 073,00</b>
		4010/G/W/WE/2020/01/03	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 204,00
		4040/G/W/WE/2020/01/03	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 667,00
		4110/G/W/WE/2020/01/03	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 760,00
		4120/G/W/WE/2020/01/03	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 392,00
		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	3 050,00
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>56 083,50</b>
		<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>		<b>56 083,50</b>
		4240/G/Z/WE/2020/49/02	Zakup środków dydaktycznych i książek	56 083,50
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 000,00</b>
		<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>		<b>2 000,00</b>
		3020/G/W/WE/2020/07/03	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
		4190/G/W/WE/2020/02/04	Nagrody konkursowe	800,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>784 768,00</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>766 368,00</b>
		<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>		<b>766 368,00</b>
		4010/G/W/WE/2020/02/05	Wynagrodzenia osobowe pracowników	544 726,00
		4040/G/W/WE/2020/02/05	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 104,00
		4110/G/W/WE/2020/02/05	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 590,00
		4120/G/W/WE/2020/02/05	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 298,00
		4210/G/W/WE/2020/02/05	Zakup materiałów i wyposażenia	7 420,00
		4240/G/W/WE/2020/02/05	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00
		4260/G/W/WE/2020/02/05	Zakup energii	23 350,00
		4300/G/W/WE/2020/02/05	Zakup usług pozostałych	20 812,00
		4440/G/W/WE/2020/02/05	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 068,00
	<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>17 000,00</b>
		<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>		<b>17 000,00</b>
		4110/G/W/WE/2020/02/04	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 434,00
		4120/G/W/WE/2020/02/04	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	347,00
		4170/G/W/WE/2020/02/04	Wynagrodzenia bezosobowe	14 219,00
	<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>1 400,00</b>
		<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>		<b>1 400,00</b>
		3240/G/W/WE/2020/02/06	Stypendia dla uczniów	1 400,00
		<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>		<b>15 921 592,50</b>

Dz.	Rozdz.	§	Wykaz zadań remontowych	Orientacyjny koszt
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>36 500,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>20 000,00</b>
		4270/G/W/WE/2020/51/01/01	Remonty obiektów użytkowanych przez jednostki oświaty i wychowania	4 000,00
		4270/G/W/WE/2020/51/02/02	Naprawa sprzętu i wyposażenia	16 000,00
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1 500,00</b>
		4270/G/W/WE/2020/51/02/02	Naprawa sprzętu i wyposażenia	1 500,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>13 000,00</b>
		4270/G/W/WE/2020/51/01/01	Remonty obiektów użytkowanych przez jednostki oświaty i wychowania	3 000,00
		4270/G/W/WE/2020/51/02/02	Naprawa sprzętu i wyposażenia	10 000,00
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>2 000,00</b>
		4270/G/W/WE/2020/51/02/02	Naprawa sprzętu i wyposażenia	2 000,00
<b>OGÓLEM:</b>				<b>36 500,00</b>

Dz.	Rozdz.	§	Wykaz zadań majątkowych - jednorocznych	Orientacyjny koszt
<b>OGÓLEM:</b>				

.....  
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 na .....rok.

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