

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK : 2020

Nazwa i adres jednostki		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH SPECJALNYCH NR 7 ALEKSANDRA GIERYMSKIEGO 7 44-102 GLIWICE		
Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2020
801			Oświata i wychowanie	4 000,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 800,00
			DOCHODY BIEŻĄCE OGÓŁEM:	2 800,00
		0970/P/W/WE/2020/01d	Wpływy z różnych dochodów	2 800,00
	80105		Przedszkola specjalne	1 200,00
			DOCHODY BIEŻĄCE OGÓŁEM:	1 200,00
		0660/G/W/WE/2020/01d	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 200,00
			DOCHODY OGÓŁEM	4 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2020 -limit wydatków
755			Wymiar sprawiedliwości	3 960,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	3 960,00
			Wydatki bieżące, z tego:	3 960,00
		4210/P/ARZ/WE/2020/49/03	Zakup materiałów i wyposażenia	1 942,00
		4260/P/ARZ/WE/2020/49/03	Zakup energii	895,00
		4300/P/ARZ/WE/2020/49/03	Zakup usług pozostałych	1 123,00
801			Oświata i wychowanie	9 303 626,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	8 101 725,00
			Wydatki bieżące, z tego:	7 704 859,00
		3020/P/W/WE/2020/01/03	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00
		4010/P/F-FP/WE/2020/07/02	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 365,00
		4010/P/W/WE/2020/01/03	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 783 824,00
		4010/P/W/WE/2020/07/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	616 552,00
		4017/P/UE/WE/2020/50/91	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 636,00
		4019/P/FZ/WE/2020/50/91	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 029,00
		4040/P/W/WE/2020/01/03	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	351 849,00
		4040/P/W/WE/2020/07/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 780,00
		4110/P/F-FP/WE/2020/07/02	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 581,00
		4110/P/W/WE/2020/01/03	Składki na ubezpieczenia społeczne	873 229,00
		4110/P/W/WE/2020/07/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 111,00
		4117/P/UE/WE/2020/50/91	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 875,00
		4119/P/FZ/WE/2020/50/91	Składki na ubezpieczenia społeczne	523,00
		4120/P/W/WE/2020/01/03	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	98 840,00
		4120/P/W/WE/2020/07/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 046,00
		4120/P/W/WE/2020/07/02	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 125,00
		4127/P/UE/WE/2020/50/91	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 266,00
		4129/P/FZ/WE/2020/50/91	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	74,00
		4170/P/W/WE/2020/07/01	Wynagrodzenia bezosobowe	5 475,00
		4177/P/UE/WE/2020/50/91	Wynagrodzenia bezosobowe	28 328,00
		4179/P/FZ/WE/2020/50/91	Wynagrodzenia bezosobowe	1 672,00
		4210/P/W/WE/2020/01/03	Zakup materiałów i wyposażenia	57 101,00
		4217/P/UE/WE/2020/50/91	Zakup materiałów i wyposażenia	1 593,00
		4219/P/FZ/WE/2020/50/91	Zakup materiałów i wyposażenia	94,00
		4240/P/W/WE/2020/01/03	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 600,00
		4247/P/UE/WE/2020/50/91	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 825,00
		4249/P/FZ/WE/2020/50/91	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	748,00
		4260/P/W/WE/2020/01/03	Zakup energii	106 711,00
		4270/P/W/WE/2020/01/03	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4270/P/W/WE/2020/51/01	Zakup usług remontowych	4 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2020 -limit wydatków
			4270/P/W/WE/2020/51/02	Zakup usług remontowych 6 000,00
			4280/P/W/WE/2020/01/03	Zakup usług zdrowotnych 5 000,00
			4300/P/W/WE/2020/01/03	Zakup usług pozostałych 64 551,00
			4307/P/UE/WE/2020/50/91	Zakup usług pozostałych 90 778,00
			4309/P/FZ/WE/2020/50/91	Zakup usług pozostałych 5 343,00
			4410/P/W/WE/2020/01/03	Podróże służbowe krajowe 300,00
			4430/P/W/WE/2020/01/03	Różne opłaty i składki 300,00
			4440/P/W/WE/2020/01/03	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 265 149,00
			4440/P/W/WE/2020/07/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 22 086,00
			4700/P/W/WE/2020/01/03	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 000,00
			Wydatki majątkowe, z tego:	396 866,00
			6050/P/W/WE/2020/52/06	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 350 000,00
			6060/P/W/WE/2020/52/01	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 34 866,00
			6067/P/UE/WE/2020/50/91	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 11 333,33
			6069/P/FZ/WE/2020/50/91	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 666,67
	80105		Przedszkola specjalne	491 512,00
			Wydatki bieżące, z tego:	491 512,00
			4010/G/W/WE/2020/01/03	Wynagrodzenia osobowe pracowników 344 702,00
			4010/G/W-WŚ/WE/2020/01/03	Wynagrodzenia osobowe pracowników 22 450,00
			4040/G/W/WE/2020/01/03	Dodatkowe wynagrodzenie roczne 22 147,00
			4110/G/W/WE/2020/01/03	Składki na ubezpieczenia społeczne 63 062,00
			4110/G/W-WŚ/WE/2020/01/03	Składki na ubezpieczenia społeczne 3 865,00
			4120/G/W/WE/2020/01/03	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 8 729,00
			4120/G/W-WŚ/WE/2020/01/03	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 551,00
			4210/G/W-WŚ/WE/2020/01/03	Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00
			4240/G/W-WŚ/WE/2020/01/03	Zakup środków dydaktycznych i książek 2 000,00
			4260/G/W/WE/2020/01/03	Zakup energii 4 817,00
			4300/G/W/WE/2020/01/03	Zakup usług pozostałych 3 557,00
			4440/G/W/WE/2020/01/03	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 13 632,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	37 000,00
			Wydatki bieżące, z tego:	37 000,00
			3030/G/W/WE/2020/01/05	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 37 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 550,00
			Wydatki bieżące, z tego:	14 550,00
			4700/G/W/WE/2020/04/01	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 14 550,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	110 839,00
			Wydatki bieżące, z tego:	107 839,00
			4010/G/W/WE/2020/02/05	Wynagrodzenia osobowe pracowników 71 123,00
			4040/G/W/WE/2020/02/05	Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 536,00
			4110/G/W/WE/2020/02/05	Składki na ubezpieczenia społeczne 13 178,00
			4120/G/W/WE/2020/02/05	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 1 084,00
			4260/G/W/WE/2020/02/05	Zakup energii 9 085,00
			4300/G/W/WE/2020/02/05	Zakup usług pozostałych 4 759,00
			4440/G/W/WE/2020/02/05	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 074,00
			Wydatki majątkowe, z tego:	3 000,00
			6060/G/W/WE/2020/52/01	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 3 000,00
	80195		Pozostała działalność	548 000,00
			Wydatki bieżące, z tego:	548 000,00
			4190/G/W/WE/2020/02/04	Nagrody konkursowe 1 000,00
			4210/G/W/WE/2020/02/04	Zakup materiałów i wyposażenia 500,00
			4300/G/W/WE/2020/02/04	Zakup usług pozostałych 500,00
			4300/P/P-ARZ/WE/2020/48/02	Zakup usług pozostałych 546 000,00
851			Ochrona zdrowia	670,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	670,00
			Wydatki bieżące, z tego:	670,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2020 -limit wydatków
		4130/P/ARZ/WE/2020/49/01	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	670,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 254 351,00
	85401		Świetlice szkolne	513 341,00
		Wydatki bieżące, z tego:		513 341,00
		4010/G/W/WE/2020/02/05	Wynagrodzenia osobowe pracowników	378 096,00
		4040/G/W/WE/2020/02/05	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 009,00
		4110/G/W/WE/2020/02/05	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 122,00
		4120/G/W/WE/2020/02/05	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 837,00
		4260/G/W/WE/2020/02/05	Zakup energii	7 687,00
		4300/G/W/WE/2020/02/05	Zakup usług pozostałych	4 675,00
		4440/G/W/WE/2020/02/05	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 915,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	697 478,00
		Wydatki bieżące, z tego:		697 478,00
		4010/G/W/WE/2020/01/03	Wynagrodzenia osobowe pracowników	535 517,00
		4040/G/W/WE/2020/01/03	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 520,00
		4110/G/W/WE/2020/01/03	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 646,00
		4120/G/W/WE/2020/01/03	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 829,00
		4440/G/W/WE/2020/01/03	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 966,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	19 700,00
		Wydatki bieżące, z tego:		19 700,00
		4300/G/F-WFOŚ/WE/2020/02/04	Zakup usług pozostałych	14 000,00
		4300/G/W/WE/2020/02/04	Zakup usług pozostałych	5 700,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	600,00
		Wydatki bieżące, z tego:		600,00
		3240/G/W/WE/2020/02/06	Stypendia dla uczniów	600,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 023 232,00
		Wydatki bieżące, z tego:		1 023 232,00
		4010/P/W/WE/2020/01/03	Wynagrodzenia osobowe pracowników	665 504,00
		4010/P/W/WE/2020/07/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 128,00
		4040/P/W/WE/2020/01/03	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 352,00
		4040/P/W/WE/2020/07/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 289,00
		4110/P/W/WE/2020/01/03	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 540,00
		4110/P/W/WE/2020/07/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 494,00
		4120/P/W/WE/2020/01/03	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 891,00
		4120/P/W/WE/2020/07/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 934,00
		4260/P/W/WE/2020/01/03	Zakup energii	14 401,00
		4300/P/W/WE/2020/01/03	Zakup usług pozostałych	7 624,00
		4440/P/W/WE/2020/01/03	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 774,00
		4440/P/W/WE/2020/07/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 301,00
926			Kultura fizyczna	200,00
	92695		Pozostała działalność	200,00
		Wydatki bieżące, z tego:		200,00
		4300/G/W/WE/2020/02/04	Zakup usług pozostałych	200,00
WYDATKI OGÓŁEM				11 562 807,00

Dz.	Rozdz.	§	Wykaz zadań remontowych	Orientacyjny koszt
801			Oświata i wychowanie	10 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Wykaz zadań remontowych	Orientacyjny koszt
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	10 000,00
		4270/P/W/WE/2020/51/01/01	Remonty obiektów użytkowanych przez jednostki oświaty i wychowania	4 000,00
		4270/P/W/WE/2020/51/02/02	Naprawa sprzętu i wyposażenia	6 000,00
OGÓŁEM:				10 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Wykaz zadań majątkowych - jednorocznych	Orientacyjny koszt
OGÓŁEM:				

Główny Księgowy
mgr Joanna Węzik
2019-12-19

data i podpis głównego księgowego

DYREKTOR
Zespołu Szkół Ogólnokształcących
Specjalnych w Gliwicach
mgr Dorota Tarczyńska
2019-12-19

data i podpis kierownika jednostki

Plan finansowy dochodów i wydatków budżetowych wraz z wykazem zadań remontowych i majątkowych jednorocznych, zgodny z uchwałą nr XI/193/2019 Rady Miasta Gliwice z dnia 19.12.2019 w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2020 rok.

Naczelnik Wydziału Edukacji

Mariusz Kucharz

podpis Naczelnika Wydziału Edukacji

Gliwice, dnia 2019-12-31

Przedsięwzięcia wieloletnie zgodne z uchwałą nr XI/192/2019 Rady Miasta Gliwice z dnia 19.12.2019 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Gliwice.

Naczelnik Wydziału Edukacji

Mariusz Kucharz

podpis Naczelnika Wydziału Edukacji

Gliwice, dnia 2019-12-31

Specjalista ds. budżetów
jednostek oświatowych
Marta Hentschke-Majewska