

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

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY Nr 2  
44-117 Gliwice, ul. Kopernika 63  
NIP 9691606074, REGON 242971012

Nazwa i adres jednostki		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 MIKOŁAJA KOPERNIKA 63 44-117 GLIWICE		
Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2020
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>120 549,00</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 920,00</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE OGÓLEM:</b>	<b>1 920,00</b>
		0970/G/W/WE/2020/01d	Wpływy z różnych dochodów	1 920,00
	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>118 629,00</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE OGÓLEM:</b>	<b>118 629,00</b>
		0660/G/W/WE/2020/01d	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	118 629,00
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>				<b>120 549,00</b>

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2020 -limit wydatków
755			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>3 960,00</b>
	75515		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>3 960,00</b>
			<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>3 960,00</b>
		4210/P/ARZ/WE/2020/49/03	Zakup materiałów i wyposażenia	720,00
		4260/P/ARZ/WE/2020/49/03	Zakup energii	2 117,00
		4300/P/ARZ/WE/2020/49/03	Zakup usług pozostałych	1 123,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 608 637,80</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>4 125 183,80</b>
			<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>4 065 058,80</b>
		3020/G/W/WE/2020/01/01	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 064,00
		4010/G/W/WE/2020/01/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 298 000,00
		4010/G/W/WE/2020/07/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	414 258,00
		4011/G/UE/WE/2020/50/86	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 625,50
		4040/G/W/WE/2020/01/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 327,00
		4040/G/W/WE/2020/07/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 033,00
		4110/G/W/WE/2020/01/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	418 024,00
		4110/G/W/WE/2020/07/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 548,00
		4111/G/UE/WE/2020/50/86	Składki na ubezpieczenia społeczne	451,30
		4120/G/W/WE/2020/01/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	35 430,00
		4120/G/W/WE/2020/07/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 224,00
		4121/G/UE/WE/2020/50/86	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	64,34
		4140/G/W/WE/2020/01/01	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 724,00
		4170/G/W/WE/2020/07/01	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00
		4210/G/W/WE/2020/01/01	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00
		4210/G/W/WE/2020/51/01	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4211/G/UE/WE/2020/50/86	Zakup materiałów i wyposażenia	855,58
		4240/G/W/WE/2020/01/01	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00
		4260/G/W/WE/2020/01/01	Zakup energii	228 668,00
		4270/G/W/WE/2020/01/01	Zakup usług remontowych	500,00
		4270/G/W/WE/2020/51/01	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4270/G/W/WE/2020/51/02	Zakup usług remontowych	3 500,00
		4280/G/W/WE/2020/01/01	Zakup usług zdrowotnych	5 393,00
		4300/G/W/WE/2020/01/01	Zakup usług pozostałych	79 538,00
		4301/G/UE/WE/2020/50/86	Zakup usług pozostałych	9 092,50
		4390/G/W/WE/2020/01/01	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	250,00
		4410/G/W/WE/2020/01/01	Podróże służbowe krajowe	640,00
		4421/G/UE/WE/2020/50/86	Podróże służbowe zagraniczne	4 919,58
		4440/G/W/WE/2020/01/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	177 384,00
		4440/G/W/WE/2020/07/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 445,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2020 -limit wydatków
		4700/G/W/WE/2020/01/01	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00
		4950/G/W/WE/2020/50/86	Różnice kursowe	1 000,00
		<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>		<b>60 125,00</b>
		6050/G/W/MZON/03/01	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
		6060/G/W/WE/2020/52/01	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 125,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>2 257 335,00</b>
		<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>		<b>2 248 335,00</b>
		3020/G/W/WE/2020/03/01	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 977,00
		4010/G/W/WE/2020/03/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	961 679,00
		4010/G/W/WE/2020/07/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 520,00
		4010/G/W-WŚ/WE/2020/03/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 000,00
		4040/G/W/WE/2020/03/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 533,00
		4040/G/W/WE/2020/07/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 981,00
		4110/G/W/WE/2020/03/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 773,00
		4110/G/W/WE/2020/07/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 703,00
		4110/G/W-WŚ/WE/2020/03/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00
		4120/G/W/WE/2020/03/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 890,00
		4120/G/W/WE/2020/07/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 745,00
		4120/G/W-WŚ/WE/2020/03/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 615,00
		4210/G/W/WE/2020/03/01	Zakup materiałów i wyposażenia	18 200,00
		4210/G/W-WŚ/WE/2020/03/01	Zakup materiałów i wyposażenia	9 874,00
		4240/G/W/WE/2020/03/01	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
		4240/G/W-WŚ/WE/2020/03/01	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
		4260/G/W/WE/2020/03/01	Zakup energii	42 562,00
		4260/G/W-WŚ/WE/2020/03/01	Zakup energii	24 311,00
		4270/G/W/WE/2020/03/01	Zakup usług remontowych	4 930,00
		4270/G/W/WE/2020/51/02	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4280/G/W/WE/2020/03/01	Zakup usług zdrowotnych	2 190,00
		4300/G/W/WE/2020/03/01	Zakup usług pozostałych	28 160,00
		4300/G/W-WŚ/WE/2020/03/01	Zakup usług pozostałych	18 450,00
		4390/G/W/WE/2020/03/01	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00
		4440/G/W/WE/2020/03/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 927,00
		4440/G/W/WE/2020/07/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 215,00
		<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>		<b>9 000,00</b>
		6060/G/W/WE/2020/52/01	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>9 450,00</b>
		<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>		<b>9 450,00</b>
		4700/G/W/WE/2020/04/01	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 450,00
	<b>80148</b>		<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>178 456,00</b>
		<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>		<b>178 456,00</b>
		4010/G/W/WE/2020/02/05	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 168,00
		4040/G/W/WE/2020/02/05	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 286,00
		4110/G/W/WE/2020/02/05	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 597,00
		4120/G/W/WE/2020/02/05	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 867,00
		4260/G/W/WE/2020/02/05	Zakup energii	13 520,00
		4300/G/W/WE/2020/02/05	Zakup usług pozostałych	3 100,00
		4440/G/W/WE/2020/02/05	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 918,00
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>16 815,00</b>
		<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>		<b>16 815,00</b>
		4010/G/W/WE/2020/03/03	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 789,00
		4040/G/W/WE/2020/03/03	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	748,00
		4110/G/W/WE/2020/03/03	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 109,00
		4120/G/W/WE/2020/03/03	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	332,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2020 -limit wydatków
		4440/G/W/WE/2020/03/03	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	837,00
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>16 898,00</b>
			<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>16 898,00</b>
		4010/G/W/WE/2020/01/03	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 178,00
		4040/G/W/WE/2020/01/03	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	700,00
		4110/G/W/WE/2020/01/03	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 381,00
		4120/G/W/WE/2020/01/03	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	193,00
		4440/G/W/WE/2020/01/03	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	446,00
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 500,00</b>
			<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>4 500,00</b>
		4210/G/W/WE/2020/02/04	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300/G/W/WE/2020/02/04	Zakup usług pozostałych	3 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>321 266,00</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>288 401,00</b>
			<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>288 401,00</b>
		4010/G/W/WE/2020/02/05	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 344,00
		4040/G/W/WE/2020/02/05	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 745,00
		4110/G/W/WE/2020/02/05	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 318,00
		4120/G/W/WE/2020/02/05	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 319,00
		4260/G/W/WE/2020/02/05	Zakup energii	14 168,00
		4300/G/W/WE/2020/02/05	Zakup usług pozostałych	2 400,00
		4440/G/W/WE/2020/02/05	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 107,00
	<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>15 837,00</b>
			<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>15 837,00</b>
		4010/G/W/WE/2020/01/03	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 448,00
		4040/G/W/WE/2020/01/03	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	439,00
		4110/G/W/WE/2020/01/03	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 215,00
		4120/G/W/WE/2020/01/03	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	316,00
		4440/G/W/WE/2020/01/03	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	419,00
	<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>15 228,00</b>
			<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>15 228,00</b>
		4300/G/F-WFOŚ/WE/2020/02/04	Zakup usług pozostałych	9 180,00
		4300/G/W/WE/2020/02/04	Zakup usług pozostałych	6 048,00
	<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>1 800,00</b>
			<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>1 800,00</b>
		3240/G/W/WE/2020/02/06	Stypendia dla uczniów	1 800,00
	<b>WYDATKI OGÓLEM</b>			<b>6 933 863,80</b>

Dz.	Rozdz.	§	Wykaz zadań remontowych	Orientacyjny koszt
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>24 500,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>18 500,00</b>
		4270/G/W/WE/2020/51/01/01	Remonty obiektów użytkowanych przez jednostki oświaty i wychowania	15 000,00
		4270/G/W/WE/2020/51/02/02	Naprawa sprzętu i wyposażenia	3 500,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>6 000,00</b>

Dz.	Rozdz.	§	Wykaz zadań remontowych	Orientacyjny koszt
		4270/G/W/WE/2020/51/02/02	Naprawa sprzętu i wyposażenia	6 000,00
<b>OGÓLEM:</b>				<b>24 500,00</b>

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

Urząd Miasta w Gliwicach  
Wydział Edukacji  
ul. Jaśna 31 A  
44-100 Gliwice

Główna Księgowa

2019 -12- 19

*Elzbieta Skrzynecka*  
Elzbieta Skrzynecka

data i podpis głównego księgowego

**DYREKTOR ZSP nr 2**

2019 -12- 19

*Krzyszyna Kontrusiewicz*  
mgr Kryszyna Kontrusiewicz

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

2019 -12- 31

*Mariusz Kucharz*  
Mariusz Kucharz

Gliwice, dnia .....

.....  
podpis Naczelnika Wydziału Edukacji

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*  
Mariusz Kucharz

Gliwice, dnia ..... 2019 -12- 31 .....

.....  
podpis Naczelnika Wydziału Edukacji

*AMG*