

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK : 2020

Nazwa i adres jednostki		MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO 134 44-103 GLIWICE		
Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2020
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	85 000,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	85 000,00
			DOCHODY BIEŻĄCE OGÓLEM:	85 000,00
		0830/P/W/WE/2020/01d	Wpływy z usług	85 000,00
DOCHODY OGÓLEM				85 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2020 -limit wydatków
801			Oświata i wychowanie	632 354,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	632 354,00
			Wydatki bieżące, z tego:	632 354,00
		4010/P/W/WE/2020/01/03	Wynagrodzenia osobowe pracowników	447 154,00
		4040/P/W/WE/2020/01/03	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 808,00
		4110/P/W/WE/2020/01/03	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 074,00
		4120/P/W/WE/2020/01/03	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 760,00
		4210/P/W/WE/2020/01/03	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4240/P/W/WE/2020/01/03	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260/P/W/WE/2020/01/03	Zakup energii	12 000,00
		4300/P/W/WE/2020/01/03	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4440/P/W/WE/2020/01/03	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 358,00
		4780/P/W/WE/2020/01/03	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	7 200,00
851			Ochrona zdrowia	1 340,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 340,00
			Wydatki bieżące, z tego:	1 340,00
		4130/P/ARZ/WE/2020/49/01	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 340,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 763 557,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 761 607,00
			Wydatki bieżące, z tego:	1 742 607,00
		3020/P/W/WE/2020/02/01	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		4010/P/W/WE/2020/02/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	766 809,00
		4010/P/W/WE/2020/07/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 216,00
		4040/P/W/WE/2020/02/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 855,00
		4040/P/W/WE/2020/07/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 359,00
		4110/P/W/WE/2020/02/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 644,00
		4110/P/W/WE/2020/07/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 697,00
		4120/P/W/WE/2020/02/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 295,00
		4120/P/W/WE/2020/07/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 638,00
		4170/P/W/WE/2020/02/01	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4170/P/W/WE/2020/07/01	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4190/P/W/WE/2020/02/01	Nagrody konkursowe	500,00
		4210/P/W/WE/2020/02/01	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4220/P/W/WE/2020/02/01	Zakup środków żywności	105 000,00
		4240/P/W/WE/2020/02/01	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
		4260/P/W/WE/2020/02/01	Zakup energii	120 000,00
		4270/P/W/WE/2020/02/01	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4270/P/W/WE/2020/51/01	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4270/P/W/WE/2020/51/02	Zakup usług remontowych	8 000,00
		4280/P/W/WE/2020/02/01	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300/P/W/WE/2020/02/01	Zakup usług pozostałych	52 000,00
		4410/P/W/WE/2020/02/01	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4430/P/W/WE/2020/02/01	Różne opłaty i składki	2 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2020 -limit wydatków
		4440/P/W/WE/2020/02/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 422,00
		4440/P/W/WE/2020/07/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 712,00
		4480/P/W/WE/2020/02/01	Podatek od nieruchomości	1 500,00
		4700/P/W/WE/2020/02/01	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
		4780/P/W/WE/2020/02/01	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	12 460,00
		Wydatki majątkowe, z tego:		19 000,00
		6060/P/W/WE/2020/52/01	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00
		6060/P/W/WE/2020/52/02	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		1 950,00
		Wydatki bieżące, z tego:		1 950,00
		4700/P/W/WE/2020/04/01	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 950,00
WYDATKI OGÓŁEM				2 397 251,00

Dz.	Rozdz.	§	Wykaz zadań remontowych	Orientacyjny koszt
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 000,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	9 000,00
		4270/P/W/WE/2020/51/01/01	Remonty obiektów użytkowanych przez jednostki oświaty i wychowania	1 000,00
		4270/P/W/WE/2020/51/02/02	Naprawa sprzętu i wyposażenia	8 000,00
OGÓŁEM:				9 000,00

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