

Plan finansowy wydatków na 2020 rok Zespół Obsługi Placówek Oświatowych we Władysławowie

Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 209/2020
Burmistrza Władysławowa
z dnia 29 grudnia 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	989 511,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	989 511,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 910,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	642 562,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 805,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 458,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 670,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 506,00
801			Oświata i wychowanie	25 465 736,00
	80101		Szkoły podstawowe	15 864 946,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	185 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 200 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	869 463,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 145 668,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	284 747,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 200,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	70 000,00
		4260	Zakup energii	540 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	196 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	265 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	45 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	520 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 952,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	187 616,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 700,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 139 870,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	810 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 403,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 568,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 899,00
80104		Przedszkola	1 846 447,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	850 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 265,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 337,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 143,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 300,00
	4260	Zakup energii	100 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	430 452,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 616,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 834,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	508 944,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 750,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 959,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 210,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 125,00
80115		Technika	2 939 796,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 780 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 555,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	376 728,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 693,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 700,00
	4220	Zakup środków żywności	24 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00
	4260	Zakup energii	200 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	54 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 500,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 670,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34 550,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	118 359,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 687,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	81 672,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 464 296,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 579 480,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 348,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	297 352,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 409,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 390,00
	4220	Zakup środków żywności	560,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 190,00
	4260	Zakup energii	99 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	62 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 819,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 260,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39 488,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	283 697,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 769,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 466,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 482,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 780,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 200,00
80195		Pozostała działalność	299 381,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 281,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	605 793,00
	85401	Świetlice szkolne	601 862,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 913,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 949,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 931,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 931,00

Razem:			27 061 040,00
---------------	--	--	---------------