

PLAN DZIAŁANIA DLA ZADANIA BUDŻETOWEGO

PROJEKT

NA 2020 ROK

F/02 do PZ.3

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Jana Pawła II w Dobzyczach

Osoba odpowiedzialna za zadanie:

Dyrektor - mgr Aleksander Płoskonka

Lp	Nazwa zadania i działań	Rodzaj wydatku (majątkowe/bieżące)	Klasyfikacja planowanych wydatków		Przewidywane wykonanie za rok 2019	Plan na rok 2020	Osoba odpowiedzialna za wykonanie przedsięwzięcia
			Rozdział	Paragraf			
1	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	bieżące	80101	3020	2 200,00	2 200,00	Dyrektor
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników	bieżące	80101	4010	3 053 379,00	2 706 307,00	Dyrektor
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	bieżące	80101	4040	208 124,00	259 825,00	Dyrektor
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	bieżące	80101	4110	559 481,00	505 036,00	Dyrektor
5	Składki na Fundusz Pracy	bieżące	80101	4120	79 883,00	71 906,00	Dyrektor
6	Wpłaty na PFRON	bieżące	80101	4140	17 500,00	17 500,00	Dyrektor
7	Wynagrodzenia bezosobowe	bieżące	80101	4170	1 500,00	1 500,00	Dyrektor
8	Nagrody konkursowe	bieżące	80101	4190	3 000,00	3 000,00	Dyrektor
9	Zakup materiałów i wyposażenia	bieżące	80101	4210	63 033,00	12 000,00	Dyrektor
	zakup materiałów biurowych, markerów					3 000,00	
	prasa, publikacje					5 000,00	
	Zakup farb, art. malarskich do pomalowania sal						
	lekcyjnych, korytarki						
10	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	bieżące	80101	4240	13 000,00	3 000,00	Dyrektor
	książki do biblioteki						
	pomoc dydaktyczne (rzutniki, pomoce do chemii fizyki, biologii, geografii)	bieżące	80101	4260	167 115,00	171 293,00	Dyrektor
11	Zakup energii	bieżące	80101	4270	7 000,00	1 000,00	Dyrektor
12	Zakup usług remontowych- bieżące konserwacje, naprawy sprzętu własnego	bieżące	80101	4280	2 800,00	4 000,00	Dyrektor
13	Naprawa sprzętu komputerowego, sprzętu multimedialnego (własność MGOKIS)	bieżące	80101	4300	91 140,00	6 000,00	Dyrektor
14	Zakup usług pozostałych	bieżące	80101			6 000,00	Dyrektor
	przewóz uczniów na zawody sportowe					51 840,00	
	korzystanie z hali sportowej -wf (4320*12 mies)					7 000,00	
	aktywizacja oprogramowania					7 800,00	
	usługi bhp						

	opłata za ścieki								3 000,00	
	usługi bankowe, usługi intrygatorskie, pozostałe usługi								3 000,00	
	Wynajem, dzierżawa kserokopiarki								8 000,00	
15	Opłaty i tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	bieżące	80101	4360	3 450,00				3 450,00	Dyrektor
16	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	bieżące	80101	4400	62 800,00				62 800,00	Dyrektor
17	Podróże służbowe krajowe	bieżące	80101	4410	2 637,00				2 637,00	Dyrektor
18	Różne opłaty i składki	bieżące	80101	4430	1 257,00				2 000,00	Dyrektor
19	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	bieżące	80101	4440	106 043,00				138 272,00	Dyrektor
20	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	bieżące	80101	4700	5 220,00				3 000,00	Dyrektor
	Razem 80101				4 450 562,00				4 081 366,00	
21	Zakup usług pozostałych	bieżące	80146	4300	10 000,00				10 000,00	Dyrektor
22	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	bieżące	80146	4700	17 179,00				13 786,00	Dyrektor
	Razem 80146				27 179,00				23 786,00	
23	Wynagrodzenia osobowe pracowników	bieżące	80150	4010	291 149,00				291 149,00	Dyrektor
24	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	bieżące	80150	4040	25 100,00				25 100,00	Dyrektor
25	Składki na ubezpieczenia społeczne	bieżące	80150	4110	59 206,00				59 206,00	Dyrektor
26	Składki na Fundusz Pracy	bieżące	80150	4120	8 513,00				8 513,00	Dyrektor
	Razem 80150				383 968,00				383 968,00	
27	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	bieżące	80195	4440	12 049,00				14 134,00	Dyrektor
	Razem 80195				12 049,00				14 134,00	
28	Wynagrodzenia osobowe pracowników	bieżące	85395	4017	9 644,95				0,00	Dyrektor
29	Wynagrodzenia osobowe pracowników	bieżące	85395	4019	1 702,05				0,00	Dyrektor
30	Składki na ubezpieczenie społeczne	bieżące	85395	4117	1 649,58				0,00	Dyrektor
31	Składki na ubezpieczenie społeczne	bieżące	85395	4119	291,10				0,00	Dyrektor
32	Składki na Fundusz Pracy	bieżące	85395	4127	236,30				0,00	Dyrektor
33	Składki na Fundusz Pracy	bieżące	85395	4129	41,70				0,00	Dyrektor
34	Zakup materiałów i wyposażenia	bieżące	85395	4217	0,00				0,00	Dyrektor
35	Zakup materiałów i wyposażenia	bieżące	85395	4219	0,00				0,00	Dyrektor
36	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i Aktyżek	bieżące	85395	4247	1 020,00				0,00	Dyrektor

37	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	bieżące	85395	4249	180,00	0,00	Dyrektor
38	Zakup usług pozostałych	bieżące	85395	4307	765,00	0,00	Dyrektor
39	Zakup usług pozostałych	bieżące	85395	4309	135,00	0,00	Dyrektor
40	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	bieżące	85395	4707	69,70	0,00	Dyrektor
41	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	bieżące	85395	4709	12,30	0,00	Dyrektor
	Razem 85395				15 747,68	0,00	
42	Wynagrodzenia osobowe pracowników	bieżące	85401	4010	174 163,00	206 116,00	Dyrektor
43	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	bieżące	85401	4040	9 312,00	12 500,00	Dyrektor
44	Składki na ubezpieczenia społeczne	bieżące	85401	4110	30 367,00	37 580,00	Dyrektor
45	Składki na Fundusz Pracy	bieżące	85401	4120	4 471,00	5 357,00	Dyrektor
46	Zakup materiałów i wyposażenia	bieżące	85401	4210	0,00	2 000,00	Dyrektor
47	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	bieżące	85401	4240	600,00	2 000,00	Dyrektor
48	Zakup energii	bieżące	85401	4260	0,00	5 000,00	Dyrektor
49	Zakup usług pozostałych	bieżące	85401	4300	0,00	1 000,00	Dyrektor
50	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	bieżące	85401	4440	7 949,00	12 525,00	Dyrektor
	Razem 85401				226 862,00	284 078,00	

Odpis na ZFŚS wg. rozliczenia za 09/2019 80101

44,61etatów nauczycieli x 2.989,35 =

133 354,90

4 etaty administracji x 1 229,30

4 917,20

138 272,10

85401

4,19 etatu nauczycieli x 2 989,35 =

12 525,38

Sumy wg klasyfikacji	80101	4 081 366,00
	80146	23 786,00
	80150	383 968,00
	80195	14 134,00
	85395	0,00
	85401	284 078,00
RAZEM:		4 787 332,00
Sumy wg grup		
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 190 095,00
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		595 037,00
Wydatki związane z świadczeniami na rzecz osób fizycznych		2 200,00
RAZEM		4 787 332,00