

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW I DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan bieżący (na 31.08.2019)	Projekt budżetu na 2020 rok	Wskaźnik wzrostu w % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
WYDATKI						
Liczba uczniów				494	577	116,80%
Liczba oddziałów				18	20	111,11%
801	80120	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6 275,00	6 275	100,00%
		3110	świadczenia społeczne			
		4010	wynagrodzenia osobowe	2 406 829,00	3 341 300	138,83%
		4040	dod wynagrodzenie roczne	194 478,00	258 059	132,69%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	447 294,00	618 370	138,25%
		4120	składki na Fundusz Pracy	62 979,00	88 184	140,02%
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne			
		4140	wpłaty na PFRON			
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300	100,00%
		4190	nagrody konkursowe			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	34 656,00	45 000	129,85%
		4220	zakup środków żywności			
		4230	zakup leków			
		4240	zakup pomocy dydaktycznej	44 459,00	44 459	100,00%
		4260	zakup energii	236 214,00	236 214	100,00%
		4270	zakup usług remontowych	10 495,00	13 495	128,59%
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 150,00	1 150	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	41 653,00	48 653	116,81%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 759,00	4 759	100,00%
		4390	zakup usług obejmujących ekspertyzy			
		4410	podróże służbowe krajowe	1 890,00	1 890	100,00%
		4430	różne opłaty i składki	360,00	360	100,00%
		4440	odpisy na ZFŚS	125 220,00	144 091	115,07%
		4480	podatek od nieruchomości	161,00	161	100,00%
		4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			
		4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			
		4700	szkolenia pracowników	3 425,00	6 000	175,18%
		4780	składki FEP			
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		18 000	
		6060	zakupy inwestycyjne		63 000	
R A Z E M:				3 622 597,00	4 939 719,32	136,36%

DOCHODY					
		0630	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych		
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzek i opłat komorniczych		
		0690	wpływy z różnych opłat		
		0750	dochody z najmu, dzierżawy		
		0830	wpływy z usług		
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		
		0920	pozostałe odsetki	800	1 940
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów lat ubiegłych		
		0970	wpływy różnych dochodów		
		2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej		
RAZEM:				800	1 940
					242,50

Wrocław, 9 września 2019

Urząd Miejski w Wrocławiu
 Zarząd Miejski
 ul. Świdnicka 10
 50-101 Wrocław

DYREKTOR
Malgorzata Biszga
 Malgorzata Biszga

Podpis

spowasomite!

INSPEKTOR
 ds. kolegowych i sporządzenia Przewodów
mgr Lidia Malczak
 mgr Lidia Malczak

Załącznik do projektu budżetu na rok 2020

1. Zwiększenie w rozdziale 801120 § 4210 na kwotę 12 000 zł w celu wyposażenie sali gimnastycznej otrzymanej w stały zarząd w lutym 2019 r oraz zakup nowej maszyny do mycia podłóg w budynku szkolnym
2. Zwiększenie w rozdziale 80120 § 4700 na kwotę 6 000 zł na szkolenia BHP pracowników nowoprzyjętych oraz pracowników przechodzących z wygaszonego rozdziału 80110
3. Zwiększenie w rozdziale 801120 § 4300 na kwotę 7 000 zł na pierwsze wyposażenie sali gimnastycznej oraz na stałe przeglądy roczne
4. Zwiększenie w rozdziale 80120 § 4270 na kwotę 3 000 zł na wymianę osłon na przewodach wentylacyjnych w sali gimnastycznej
5. Zwiększenie w rozdziale 80120 § 6050 na kwotę 18 000 zł w celu zakupu kserokopiarki do pokoju nauczycielskiego
6. Zwiększenie w rozdziale 80120 § 6060 na kwotę 63 000 zł na remont sali gimnastycznej pozyskanej w trwały zarząd w lutym 2019 r a nieużytkowanej ze względu na konieczność remontu oraz remont kominów budynku szkolnego zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi przeglądu technicznego
7. Zwiększenie planowane na doskonalenie nauczycieli na kwotę 20 000 zł

DYREKTOR
MPiK
Małgorzata Bijuga

Spowiadanie;
INSPEKTOR
ds. katechetycznych i sporządzania przebiegów
Lidia Walczak
mgr Lidia Walczak

Rozdział - 80120

1. Ilość uczniów (w tym w oddziałach integracyjnych) - 577

2. Powierzchnia do sprzątnięcia - 6377,6

3. Pracownicy administracji - 3,08

- Specjalista -0,08

- Samodzielny referent - 2

- Sekretarz -

- Kierownik administracyjny - 1

- Intendent-Referent ds.zaopatr. -

4. Pozostali pracownicy obsługi - 13

- Woźny -1

- Kucharka -

- Pomoc kucharki -

- Pomoc nauczyciela -

-Pracznka-szwaczka -

Kierowca -

Konserwator -1

Dozorca - 1

Referent SIO -

Pielęgniarka -

Sprzątacznka - 10

Wyszczególnienie		Ogółem	Stażyści	Kontraktowi	Mianowani	Dyplomowani	Administracja	Obsługa
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Liczba zatrudnionych w przelicz. na pełne etaty	58,08	0,81		6,19	35,00	3,08	13,00
II	Wynagrodzenie zasadnicze, dodatki, wynagrodzenia dodatkowe - ogółem							
Wynagrodzenie zasadnicze (kwota)		2 281 599	27 042		241 410	1 603 140	94 410	315 597
Dodatek za wysługę lat (kwota)		449 964	1 623		48 282	320 628	16 311	63 120
Dodatki funkcyjne dyrektorów i wicedyrektorów	liczba	2,00				2		
	kwota	32 979				32 979		
Dodatek za wychowawstwo klasy	liczba	20,00			3	17		
	kwota	43 146			6 468	36 678		
Dodatek za pełnienie funkcji opiekuna stażu	liczba	0,00						
	kwota	0						
Dodatek za pełnienie funkcji doradcy	liczba	0,00						
	kwota	0						
Dodatki za specjalizację	liczba	0,00						
	kwota	0						
Dodatek do najniższego wynagrodzenia		0	X	X	X	X		
Dodatek motywacyjny		58 019	838		7 484	49 697	X	X
Dodatek za trudne warunki pracy	liczba	0,00						
	kwota	0						
Wynagrodzenie		6 948,00			1 040	5 908		

za godziny ponadwym	kwota	345 732			45 074	300 658		
Inne dodatkowe wynagrodzenia:		116 597	0	0	4 332	24 522	7 820	79 923
- dodatek funkcyjny kierownika administracji i innych osób uprawnionych		6 000					6 000	
- skutki podwyższenia najniższego wynagrodzenia		81 743					1 820	79 923
- skutki podwyższenia dodatku za wychowawstwo		28 854			4 332	24 522	X	X
-		0						
- dodatek nocny		0						
-		0						
-		0						
-		0						
Nagrody ze specjalnego funduszu nagród:		19 054	207	0	2 441	16 406	X	X
0,7% - dyr.szkoły/placówki		19 054	207	0	2 441	16 406	X	X
Dodatek na start nauczyciela sta.		0		X	X	X	X	X
RAZEM poz. II		3 347 091	29 710	0	355 491	2 384 708	118 541	458 640

III Składniki wynagrodzeń do ujęcia w rezerwie budżetowej na zadania oświatowe								
Odprawy	25 765					25 765		
Nagrody jubileuszowe	7 350							7 350
Awanse zawodowe nauczycieli	4 763					4 763	X	X
Pochodne od awansów zawod.:	936	0	0	0	936		X	X
§ 4110	819					819	X	X
§ 4120	117					117	X	X
§ 4780	0						X	X
RAZEM poz. III	38 814	0	0	0	0	31 464	0	7 350

IV	Dodatkowe wynag. roczne	258 059	1 202	7 038	25 235	173 222	14 519	36 843
-----------	----------------------------	---------	-------	-------	--------	---------	--------	--------

Wrocław, 9 września 2019

Wojewódzki Ośrodek Edukacji
Centrum Innowacji Edukacyjnych
Polskiej Akademii Nauk
Kierownik: Lidia Walczak
Główny Księgowy

DYREKTOR
M. Biaga
Małgorzata Biaga
Dyrektor

sporzadzona!

INSPEKTOR
do spraw oświaty i wychowania
mgr Lidia Walczak

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO
WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW OŚWIATOWYCH
NA ROK 2020

Dział 801

Rozdział 80120

Lp.	Wyszczególnienie	§	Przewidywane wykonanie za 2019 r.	Projekt planu na 2020 r.	Wskaźnik (5:4)
1	2	3	4	5	6
1	Stan środków pieniężnych na początek roku	x	0	0	0,00
2	DOCHODY	x	15 120	15 135	100,10
	z tego:				
	- wpływy z opat egzam. oraz opłat za dupikaty	0610			
	- wpływy z różnych opłat	0690	600	600	100,00
	- dochody z najmu lub dzierżawy	0750	14 500	14 500	100,00
	- wpływ z usług	0830			
	- pozostałe odsetki	0920	20	35	175,00
	- otrzymane spadki, zapisy i darowizny	0960			
	- wpływy z różnych dochodów	0970			
3	WYDATKI	x	15 120	15 135	100,10
	z tego:				
	- wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów oświatowych	2400			
	- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020			
	- inne formy pomocy dla uczniów	3260			
	- składki ZUS	4110			
	- składki na Fundusz Pracy	4120			
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170			
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	7 000	7 000	100,00
	- zakup środków żywności	4220			
	- zakup pomocy dydaktycznych	4240			
	- zakup energii	4260	6 296	6 296	100,00
	- zakup usług remontowych	4270	600	615	102,50
	- zakup usług pozostałych	4300	1 000	1 000	100,00
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360			
	- podróże służbowe krajowe	4410			
	- różne opłaty i składki	4430			
	- podatek od nieruchomości	4480	224	224	100,00
	- szkolenia pracowników	4700			
	Stan środków pieniężnych na koniec roku	x	0	0	0,00

Włocławek, 6 września 2019

Włocławek, 6 września 2019
M. J. J. J.
M. J. J. J.

DYREKTOR

.....
Małgorzata Bisaga
podpis

INSPEKTOR
do spraw finansowych i porządkowania przelewów
.....
Małgorzata Bisaga

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW I DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
NA 2020 ROK

" Licealiści Włocławka podnoszą swoje kompetencje" - I Liceum Ogólnokształcące

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan bieżący (na 31.08.2019)	Projekt budżetu na 2020 rok	Wskaźnik wzrostu w % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
WYDATKI						
801	80195		Oświata i wychowanie	0	0	0,00%
			Pozostała działalność	0	58 396	0,00%
		4017	wynagrodzenia osobowe	100 067,00	40 917	40,89%
		4047	dot. wynagrodzenie roczne		7 843	100,00%
		4117	składki na ubezpieczenia społeczne	17 206,00	8 441	49,06%
		4127	składki na Fundusz Pracy	2 333,00	1 195	51,22%
RAZEM:				119 606,00	58 396,00	48,82%

DOCHODY						
		0630	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych			
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzaminów i opłat komorniczych			
		0690	wpływy z różnych opłat			
		0750	dochody z najmu, dzierżawy			
		0830	wpływy z usług			
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			
		0920	pozostałe odsetki	800	1 940	242,50
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów lat ubiegłych			
		0970	wpływy różnych dochodów			
		2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			
RAZEM:				800	1 940	242,50

Włocławek, 9 września 2019

DYREKTOR
Małgorzata Biega

Podpis

INSPEKTOR
ds. księgowości i sprawozdania przelewów
Anna Walczak

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW I DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan bieżący (na 31.08.2019)	Projekt budżetu na 2020 rok	Wskaźnik wzrostu w % (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
WYDATKI						
Liczba uczniów				1	1	100,00%
Liczba oddziałów						
801	80152	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			
		3110	świadczenia społeczne			
		4010	wynagrodzenia osobowe	58 253,00	54 845	94,15%
		4040	dot. wynagrodzenie roczne			
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	9 960,00	9 422	94,60%
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 426,00	1 344	94,23%
RAZEM:				69 639,00	65 611,07	94,22%

DOCHODY						
		0630	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych			
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucji i opłat komorniczych			
		0690	wpływy z różnych opłat			
		0750	dochody z najmu, dzierżawy			
		0830	wpływy z usług			
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			
		0920	pozostałe odsetki			
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów lat ubiegłych			
		0970	wpływy różnych dochodów			
		2400	wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej			
RAZEM:						

Włocławek, 6 września 2019

DYREKTOR
Małgorzata Biłogę

Podpis

Wyszczególnienie		Ogółem	Stażyci	Kontraktowi	Mianowani	Dyplomowani	Administracja	Obsługa
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Liczba zatrudnionych w przelicz. na pełne etaty				1			
Wynagrodzenie zasadnicze, dodatki, wynagrodzenia dodatkowe - ogółem								
Wynagrodzenie		39 000			39 000,000			
Dodatek za wysługę lat (kwota)		7 800			7 800			
Dodatki funkcyjne dyrektorów i wicedyrektorów	liczba	0,00						
	kwota	0						
Dodatek za wychowawstwo klasy	liczba	0,00						
	kwota	0						
Dodatek za pełnienie funkcji opiekuna stażu	liczba	0,00						
	kwota	0						
Dodatek za pełnienie funkcji doradcy	liczba	0,00						
	kwota	0						
Dodatki za specjalizację	liczba	0,00						
	kwota	0						
Dodatek do najniższego wynagrodzenia		0	X	X	X	X		
Dodatek motywacyjny		1 209			1 209		X	X
Dodatek za trudne warunki pracy	liczba	0,00						
	kwota	0						
Wynagrodzenie za godziny ponadwym	liczba	167,00			167			
	kwota	6 463			6 463			
<i>Inne dodatkowe wynagrodzenia:</i>		0	0	0	0	0	0	0
- dodatek funkcyjny kierownika administracji i innych osób		0						
- skutki podwyższenia najniższego		0						
- skutki podwyższenia dodatku		0					X	X
-		0						
- dodatek nocny		0						
-		0						
-		0						
-		0						
-		0						
<i>Nagrody ze specjalnego funduszu nagród:</i>		381	0	0	381	0	X	X
0,7% - dyr. szkoły/placówek		381	0	0	381	0	X	X
Dodatek na start nauczyci		0		X	X	X	X	X
RAZEM poz. II		54 853	0	0	54 853	0	0	0

III	Składniki wynagrodzeń do ujęcia w rezerwie budżetowej na zadania oświatowe						
Odprawy	0						
Nagrody jubileuszowe	0						
Awanse zawodowe	0					X	X
Pochodne od awansów zawod.:	0	0	0	0	0	X	X
§ 4110	0					X	X
§ 4120	0					X	X
§ 4780	0					X	X
RAZEM poz. III	0	0	0	0	0	0	0
IV	Dodatkowe	0					

Wrocław, 6 września 2019

Główny Księgowy
 Miasta i Gminy Wrocław
 ul. Piłsudskiego 10
 51-141 Wrocław

Główny Księgowy

DYREKTOR
 Miasta i Gminy Wrocław
 ul. Piłsudskiego 10
 51-141 Wrocław

Dyrektor

W godzinach ponadwymiarowych uwzględniono dziecko z orzeczeniem o kształceniu specjalnym z zespołem Aspergera