**Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1**

**im. Obrońców Westerplatte w Opolu**

**Budżet 2020**

**Rozdział 80101 – Szkoła**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Nazwa zadania i §**  | **Plan na 2020 rok** |
| **801** | **80101** | **PSP01/01** |   |
| **801** | **80101** | ***wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:*** | **4 097 755** |
| 801 | 80101 | § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 221 508 |
| 801 | 80101 | § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne | 244 845 |
| 801 | 80101 | § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne | 569 747 |
| 801 | 80101 | § 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 60 655 |
| 801 | 80101 | § 4170 wynagrodzenia bezosobowe | 1 000 |
| **801** | **80101** | ***świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:*** | **8 000** |
| 801 | 80101 | § 3020 pomoc zdrowotna nauczycieli | 3 500 |
| 801 | 80101 | § 3020 świadczenia BHP | 4 500 |
| **801** | **80101** | ***pozostałe wydatki bieżące, w tym:*** | **325 355** |
| 801 | 80101 | § 4210 zakup materiałów i wyposażenia | 23 800 |
| 801 | 80101 | § 4240 zakup środków dydaktycznych i książek | 2 400 |
| 801 | 80101 | § 4260 zakup energii | 79 000 |
| 801 | 80101 | § 4270 zakup usług remontowych | 29 600 |
| 801 | 80101 | § 4280 zakup usług zdrowotnych | 1 300 |
| 801 | 80101 | § 4300 zakup usług pozostałych | 15 500 |
| 801 | 80101 | § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 100 |
| 801 | 80101 | § 4410 podróże służbowe krajowe | 200 |
| 801 | 80101 | § 4430 różne opłaty i składki | 3 700 |
| 801 | 80101 | § 4440 odpisy na ZFŚS | 153 200 |
| 801 | 80101 | § 4520 opłaty na rzecz budżetów j.s.t. | 10 600 |
| 801 | 80101 | § 4530 podatek od towarów i usług | 100 |
| 801 | 80101 | § 4700 szkolenia pracowników niebędących czł. KSC | 855 |
| **Ogółem: 4 431 110** |

**Rozdział 80150**

**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Nazwa zadania i §**  | **Plan na 2020 rok** |
| **801** | **80150** | **PSP01/01** |   |
| **801** | **80150** | ***wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:*** | **184 883** |
| 801 | 80150 | § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników | 141 311 |
| 801 | 80150 | § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 552 |
| 801 | 80150 | § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne | 26 515 |
| 801 | 80150 | § 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 3 505 |
| **801** | **80150** | ***świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:*** | **500** |
| 801 | 80150 | § 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500 |
| **801** | **80150** | ***pozostałe wydatki bieżące, w tym:*** | **6 700** |
| 801 | 80150 | § 4210 zakup materiałów i wyposażenia | 0 |
| 801 | 80150 | § 4240 zakup środków dydaktycznych i książek | 2 000 |
| 801 | 80150 | § 4440 odpisy na ZFŚS | 4 700 |
|  **Ogółem: 192 083** |

**Rozdział 85401 – świetlica**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Nazwa zadania i §**  | **Plan na 2020 rok** |
| **854** | **85401** | **PSP01/01** |   |
| **854** | **85401** | ***wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w tym:*** | **307 073** |
| 854 | 85401 | § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników | 239 786 |
| 854 | 85401 | § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne | 18 268 |
| 854 | 85401 | § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne | 44 175 |
| 854 | 85401 | § 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 4 844 |
| **854** | **85401** | ***świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:*** | **600** |
| 854 | 85401 | § 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 600 |
| **854** | **85401** | ***pozostałe wydatki bieżące, w tym:*** | **34 900** |
| 854 | 85401 | § 4210 zakup materiałów i wyposażenia | 11 000 |
| 854 | 85401 | § 4240 zakup środków dydaktycznych i książek | 1 100 |
| 854 | 85401 | § 4280 zakup usług zdrowotnych | 500 |
| 854 | 85401 | § 4300 zakup usług pozostałych | 4 500 |
| 854 | 85401 | § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 500 |
| 854 | 85401 | § 4440 odpisy na ZFŚS | 17 300 |
|  **Ogółem: 342 573** |

**Plan Finansowy Wydzielonego Rachunku Dochodów na 2020r.**

**o którym mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Dochody:** |   |   |
|   |   |   |   |
| **Dział** | **Rozdział** | **Paragraf** | **Plan na 2020 rok** |
| 801 | 80101 | § 0610Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 200 |
| 801 | 80101 | § 0690Wpływy z różnych opłat | 500 |
| 801 | 80101 | § 0750Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze | 112 700 |
| 801 | 80101 | § 0920 Pozostałe odsetki | 1 000 |
| 801 | 80101 | § 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 6 800 |
| 801 | 80101 | § 0970 Wpływy z różnych opłat | 1 000 |
|  **Ogółem: 122 200****Wydatki, w tym:****Wydatki bieżące:** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Rozdział** | **Nazwa zadania** | **Plan na 2020 rok** |
| 801 | 80101 | § 2400 wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 100 |
| 801 | 80101 | § 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 1 500 |
| 801 | 80101 | § 4210 zakup materiałów i wyposażenia | 30 000 |
| 801 | 80101 | § 4240 zakup środków dydaktycznych i książek | 10 000 |
| 801 | 80101 | § 4260 zakup energii | 8 000 |
| 801 | 80101 | § 4270 zakup usług remontowych | 47 400 |
| 801 | 80101 | § 4280 zakup usług zdrowotnych | 500 |
| 801 | 80101 | § 4300 zakup usług pozostałych | 16 000 |
| 801 | 80101 | § 4360 opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych | 1 300 |
| 801 | 80101 | § 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 000 |
| 801 | 80101 | § 4430 różne opłaty i składki | 1 000 |
| 801 | 80101 | § 4480 podatek od nieruchomości | 1 400 |
| 801 | 80101 | § 4520 opłaty na rzecz budżetów jst | 1 000 |
| 801 | 80101 | § 4700 szkolenia pracowników niebędących czł,. KSC | 3 000 |
|  **Ogółem: 122 200** |