

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK : 2016

Nazwa i adres jednostki	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 7 JULIUSZA LIGONIA 36 44-100 GLIWICE
-------------------------	---

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2016 -limit wydatków
801			Oświata i wychowanie	4 821 809,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 813 473,00
			Wydatki bieżące, z tego:	2 774 473,00
		3020/G/W/WE/2016/01/01	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 376,00
		4010/G/W/WE/2016/01/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 634 434,00
		4010/G/W/WE/2016/07/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 075,00
		4040/G/W/WE/2016/01/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 692,00
		4040/G/W/WE/2016/07/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 263,00
		4110/G/W/WE/2016/01/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	298 751,00
		4110/G/W/WE/2016/07/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 262,00
		4120/G/W/WE/2016/01/01	Składki na Fundusz Pracy	35 862,00
		4120/G/W/WE/2016/07/01	Składki na Fundusz Pracy	6 228,00
		4170/G/W/WE/2016/07/01	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210/G/W/WE/2016/01/01	Zakup materiałów i wyposażenia	23 601,00
		4240/G/W/WE/2016/01/01	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 025,00
		4260/G/W/WE/2016/01/01	Zakup energii	74 686,00
		4270/G/W/WE/2016/01/01	Zakup usług remontowych	2 400,00
		4270/G/W/WE/2016/51/01	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4270/G/W/WE/2016/51/02	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4280/G/W/WE/2016/01/01	Zakup usług zdrowotnych	4 600,00
		4300/G/W/WE/2016/01/01	Zakup usług pozostałych	47 446,00
		4360/G/W/WE/2016/01/01	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00
		4410/G/W/WE/2016/01/01	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440/G/W/WE/2016/01/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 700,00
		4440/G/W/WE/2016/07/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 012,00
		4700/G/W/WE/2016/01/01	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 960,00
			Wydatki majątkowe, z tego:	39 000,00
		6060/G/W/WE/2016/52/01	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 850,00
		6060/G/W/WE/2016/52/02	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 150,00
	80104		Przedszkola	516 191,00
			Wydatki bieżące, z tego:	501 191,00
		3020/G/W/WE/2016/07/01	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00
		4010/G/W/WE/2016/03/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 489,00
		4010/G/W/WE/2016/07/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 845,00
		4010/G/W-WŚ/WE/2016/03/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 431,00
		4040/G/W/WE/2016/03/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 827,00
		4040/G/W/WE/2016/07/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 306,00
		4110/G/W/WE/2016/03/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 488,00
		4110/G/W/WE/2016/07/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 497,00
		4110/G/W-WŚ/WE/2016/03/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 388,00
		4120/G/W/WE/2016/03/01	Składki na Fundusz Pracy	4 651,00
		4120/G/W/WE/2016/07/01	Składki na Fundusz Pracy	2 209,00
		4120/G/W-WŚ/WE/2016/03/01	Składki na Fundusz Pracy	1 481,00
		4210/G/W/WE/2016/03/01	Zakup materiałów i wyposażenia	8 392,00
		4240/G/W/WE/2016/03/01	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00
		4260/G/W/WE/2016/03/01	Zakup energii	19 334,00
		4270/G/W/WE/2016/51/01	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4270/G/W/WE/2016/51/02	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280/G/W/WE/2016/03/01	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300/G/W/WE/2016/03/01	Zakup usług pozostałych	15 530,00
		4300/G/W-WŚ/WE/2016/03/01	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4360/G/W/WE/2016/03/01	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 620,00
		4410/G/W/WE/2016/03/01	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440/G/W/WE/2016/03/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 074,00
		4440/G/W/WE/2016/07/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 179,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2016 -limit wydatków
		4700/G/W/WE/2016/03/01	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		Wydatki majątkowe, z tego:		15 000,00
		6060/G/W/WE/2016/52/01	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	9 763,00
		Wydatki bieżące, z tego:		9 763,00
		3030/G/W/WE/2016/01/05	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 763,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 800,00
		Wydatki bieżące, z tego:		5 800,00
		4700/G/W/WE/2016/04/01	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 800,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	161 020,00
		Wydatki bieżące, z tego:		151 560,00
		3020/G/W/WE/2016/02/05	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
		4010/G/W/WE/2016/02/05	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 044,00
		4040/G/W/WE/2016/02/05	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 783,00
		4110/G/W/WE/2016/02/05	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 473,00
		4120/G/W/WE/2016/02/05	Składki na Fundusz Pracy	1 695,00
		4210/G/W/WE/2016/02/05	Zakup materiałów i wyposażenia	5 122,00
		4260/G/W/WE/2016/02/05	Zakup energii	14 416,00
		4270/G/W/WE/2016/51/02	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4300/G/W/WE/2016/02/05	Zakup usług pozostałych	6 679,00
		4440/G/W/WE/2016/02/05	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 148,00
		Wydatki majątkowe, z tego:		9 460,00
		6060/G/W/WE/2016/52/01	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 460,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	315 463,00
		Wydatki bieżące, z tego:		315 463,00
		4010/G/W/WE/2016/03/03	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 703,00
		4010/G/W/WE/2016/07/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 949,00
		4040/G/W/WE/2016/03/03	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 560,00
		4110/G/W/WE/2016/03/03	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 731,00
		4110/G/W/WE/2016/07/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 633,00
		4120/G/W/WE/2016/03/03	Składki na Fundusz Pracy	4 410,00
		4120/G/W/WE/2016/07/01	Składki na Fundusz Pracy	660,00
		4210/G/W/WE/2016/03/03	Zakup materiałów i wyposażenia	2 425,00
		4260/G/W/WE/2016/03/03	Zakup energii	5 260,00
		4300/G/W/WE/2016/03/03	Zakup usług pozostałych	4 125,00
		4440/G/W/WE/2016/03/03	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 947,00
		4440/G/W/WE/2016/07/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 060,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	998 239,00
		Wydatki bieżące, z tego:		998 239,00
		4010/G/W/WE/2016/01/03	Wynagrodzenia osobowe pracowników	701 051,00
		4010/G/W/WE/2016/07/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 865,00
		4040/G/W/WE/2016/01/03	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 235,00
		4110/G/W/WE/2016/01/03	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 401,00
		4110/G/W/WE/2016/07/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 446,00
		4120/G/W/WE/2016/01/03	Składki na Fundusz Pracy	16 434,00
		4120/G/W/WE/2016/07/01	Składki na Fundusz Pracy	634,00
		4210/G/W/WE/2016/01/03	Zakup materiałów i wyposażenia	5 925,00
		4240/G/W/WE/2016/01/03	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 700,00
		4260/G/W/WE/2016/01/03	Zakup energii	9 016,00
		4300/G/W/WE/2016/01/03	Zakup usług pozostałych	1 983,00
		4440/G/W/WE/2016/01/03	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 621,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2016 -limit wydatków
		4440/G/W/WE/2016/07/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	928,00
	80195		Pozostała działalność	1 860,00
			Wydatki bieżące, z tego:	1 860,00
		4190/G/W/WE/2016/02/04	Nagrody konkursowe	760,00
		4210/G/W/WE/2016/02/04	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00
851			Ochrona zdrowia	25 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	25 000,00
			Wydatki bieżące, z tego:	25 000,00
		4110/G/W/WE/2016/06/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 375,00
		4120/G/W/WE/2016/06/01	Składki na Fundusz Pracy	339,00
		4170/G/W/WE/2016/06/01	Wynagrodzenia bezosobowe	13 816,00
		4210/G/W/WE/2016/06/01	Zakup materiałów i wyposażenia	383,00
		4220/G/W/WE/2016/06/01	Zakup środków żywności	7 262,00
		4300/G/W/WE/2016/06/01	Zakup usług pozostałych	825,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	262 876,00
	85401		Świetlice szkolne	237 810,00
			Wydatki bieżące, z tego:	236 010,00
		4010/G/W/WE/2016/02/05	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 470,00
		4040/G/W/WE/2016/02/05	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 909,00
		4110/G/W/WE/2016/02/05	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 914,00
		4120/G/W/WE/2016/02/05	Składki na Fundusz Pracy	4 406,00
		4210/G/W/WE/2016/02/05	Zakup materiałów i wyposażenia	1 503,00
		4240/G/W/WE/2016/02/05	Zakup środków dydaktycznych i książek	450,00
		4260/G/W/WE/2016/02/05	Zakup energii	5 479,00
		4300/G/W/WE/2016/02/05	Zakup usług pozostałych	2 034,00
		4440/G/W/WE/2016/02/05	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 845,00
			Wydatki majątkowe, z tego:	1 800,00
		6060/G/W/WE/2016/52/01	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	23 966,00
			Wydatki bieżące, z tego:	23 966,00
		4110/G/W/WE/2016/02/04	Składki na ubezpieczenia społeczne	560,00
		4120/G/W/WE/2016/02/04	Składki na Fundusz Pracy	80,00
		4170/G/W/WE/2016/02/04	Wynagrodzenia bezosobowe	3 260,00
		4300/G/F-WFOŚ/WE/2016/02/04	Zakup usług pozostałych	13 010,00
		4300/G/W/WE/2016/02/04	Zakup usług pozostałych	7 056,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	1 100,00
			Wydatki bieżące, z tego:	1 100,00
		3240/G/W/WE/2016/02/06	Stypendia dla uczniów	1 100,00
WYDATKI OGÓLEM				5 109 685,00

Dz.	Rozdz.	§	Wykaz zadań remontowych	Orientacyjny koszt
801			Oświata i wychowanie	10 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 000,00
		4270/G/W/WE/2016/51/01/01	Remonty obiektów użytkowanych przez jednostki oświaty i wychowania	1 500,00
		4270/G/W/WE/2016/51/02/02	Naprawa sprzętu i wyposażenia	1 500,00
	80104		Przedszkola	3 000,00
		4270/G/W/WE/2016/51/01/01	Remonty obiektów użytkowanych przez jednostki oświaty i wychowania	2 000,00
		4270/G/W/WE/2016/51/02/02	Naprawa sprzętu i wyposażenia	1 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Wykaz zadań remontowych	Orientacyjny koszt
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 000,00
		4270/G/W/WE/2016/51/02/02	Naprawa sprzętu i wyposażenia	4 000,00
OGÓLEM:				10 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Wykaz zadań majątkowych - jednorocznych	Orientacyjny koszt
801			Oświata i wychowanie	63 460,00
	80101		Szkoły podstawowe	39 000,00
		6060/G/W/WE/2016/52/01	Zakup sprzętu i wyposażenia	30 850,00
		6060/G/W/WE/2016/52/02	Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	8 150,00
	80104		Przedszkola	15 000,00
		6060/G/W/WE/2016/52/01	Zakup sprzętu i wyposażenia	15 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	9 460,00
		6060/G/W/WE/2016/52/01	Zakup sprzętu i wyposażenia	9 460,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 800,00
	85401		Świetlice szkolne	1 800,00
		6060/G/W/WE/2016/52/01	Zakup sprzętu i wyposażenia	1 800,00
OGÓLEM:				65 260,00

.....
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