

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK : 2017

Nazwa i adres jednostki		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 7 JULIUSZA LIGONIA 36 44-100 GLIWICE		
Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2017
801			Oświata i wychowanie	30 396,00
	80101		Szkoły podstawowe	700,00
			DOCHODY BIEŻĄCE OGÓLEM:	700,00
		0970/G/W/WE/2017/01d	Wpływy z różnych dochodów	700,00
	80104		Przedszkola	29 696,00
			DOCHODY BIEŻĄCE OGÓLEM:	29 696,00
		0660/G/W/WE/2017/01d	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	29 696,00
DOCHODY OGÓLEM				30 396,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2017 -limit wydatków
801			Oświata i wychowanie	5 590 538,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 276 771,00
			Wydatki bieżące, z tego:	2 932 371,00
		3020/G/W/WE/2017/01/01	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 339,00
		4010/G/F-FP/WE/2017/07/02	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00
		4010/G/W/WE/2017/01/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 619 206,00
		4010/G/W/WE/2017/07/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 160,00
		4040/G/W/WE/2017/01/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 658,00
		4040/G/W/WE/2017/07/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 951,00
		4110/G/F-FP/WE/2017/07/02	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 848,00
		4110/G/W/WE/2017/01/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	301 333,00
		4110/G/W/WE/2017/07/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 250,00
		4120/G/W/WE/2017/01/01	Składki na Fundusz Pracy	37 730,00
		4120/G/W/WE/2017/07/01	Składki na Fundusz Pracy	6 610,00
		4120/G/W/WE/2017/07/02	Składki na Fundusz Pracy	980,00
		4170/G/W/WE/2017/07/01	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
		4210/G/W/WE/2017/01/01	Zakup materiałów i wyposażenia	34 330,00
		4240/G/W/WE/2017/01/01	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
		4260/G/W/WE/2017/01/01	Zakup energii	79 870,00
		4270/G/W/WE/2017/01/01	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4270/G/W/WE/2017/51/02	Zakup usług remontowych	3 900,00
		4280/G/W/WE/2017/01/01	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00
		4300/G/W/WE/2017/01/01	Zakup usług pozostałych	45 806,00
		4360/G/W/WE/2017/01/01	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 641,00
		4410/G/W/WE/2017/01/01	Podróże służbowe krajowe	380,00
		4440/G/W/WE/2017/01/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	157 301,00
		4440/G/W/WE/2017/07/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 818,00
		4700/G/W/WE/2017/01/01	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 960,00
			Wydatki majątkowe, z tego:	344 400,00
		6050/G/W/WE/2017/52/138	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
		6060/G/W/WE/2017/52/01	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
		6060/G/W/WE/2017/52/02	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 400,00
	80104		Przedszkola	611 821,00
			Wydatki bieżące, z tego:	591 821,00
		3020/G/W/WE/2017/07/01	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00
		4010/G/W/WE/2017/03/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 781,00
		4010/G/W/WE/2017/07/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 921,00
		4010/G/W-WŚ/WE/2017/03/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 454,00
		4040/G/W/WE/2017/03/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 610,00
		4040/G/W/WE/2017/07/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 681,00
		4110/G/W/WE/2017/03/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 734,00
		4110/G/W/WE/2017/07/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 061,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2017 -limit wydatków
		4110/G/W-WS/WE/2017/03/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 518,00
		4120/G/W/WE/2017/03/01	Składki na Fundusz Pracy	5 191,00
		4120/G/W/WE/2017/07/01	Składki na Fundusz Pracy	1 821,00
		4120/G/W-WS/WE/2017/03/01	Składki na Fundusz Pracy	2 068,00
		4170/G/W/WE/2017/03/01	Wynagrodzenia bezosobowe	2 304,00
		4210/G/W/WE/2017/03/01	Zakup materiałów i wyposażenia	11 238,00
		4240/G/W/WE/2017/03/01	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00
		4260/G/W/WE/2017/03/01	Zakup energii	17 740,00
		4270/G/W/WE/2017/03/01	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4270/G/W/WE/2017/51/01	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4270/G/W/WE/2017/51/02	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280/G/W/WE/2017/03/01	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300/G/W/WE/2017/03/01	Zakup usług pozostałych	4 736,00
		4300/G/W-WS/WE/2017/03/01	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4360/G/W/WE/2017/03/01	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 510,00
		4410/G/W/WE/2017/03/01	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440/G/W/WE/2017/03/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 819,00
		4440/G/W/WE/2017/07/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 184,00
		4700/G/W/WE/2017/03/01	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		Wydatki majątkowe, z tego:		20 000,00
		6060/G/W/WE/2017/52/01	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	21 600,00
		Wydatki bieżące, z tego:		21 600,00
		3030/G/W/WE/2017/01/05	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 600,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 300,00
		Wydatki bieżące, z tego:		6 300,00
		4700/G/W/WE/2017/04/01	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 300,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	226 706,00
		Wydatki bieżące, z tego:		226 706,00
		3020/G/W/WE/2017/02/05	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
		4010/G/W/WE/2017/02/05	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 825,00
		4040/G/W/WE/2017/02/05	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 650,00
		4110/G/W/WE/2017/02/05	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 899,00
		4120/G/W/WE/2017/02/05	Składki na Fundusz Pracy	3 834,00
		4210/G/W/WE/2017/02/05	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4260/G/W/WE/2017/02/05	Zakup energii	12 000,00
		4270/G/W/WE/2017/51/02	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4300/G/W/WE/2017/02/05	Zakup usług pozostałych	8 150,00
		4440/G/W/WE/2017/02/05	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 148,00
	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	387 484,00
		Wydatki bieżące, z tego:		387 484,00
		4010/G/W/WE/2017/03/03	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 949,00
		4010/G/W/WE/2017/07/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 725,00
		4040/G/W/WE/2017/03/03	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 972,00
		4040/G/W/WE/2017/07/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 894,00
		4110/G/W/WE/2017/03/03	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 400,00
		4110/G/W/WE/2017/07/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 755,00
		4120/G/W/WE/2017/03/03	Składki na Fundusz Pracy	6 413,00
		4120/G/W/WE/2017/07/01	Składki na Fundusz Pracy	678,00
		4210/G/W/WE/2017/03/03	Zakup materiałów i wyposażenia	2 425,00
		4240/G/W/WE/2017/03/03	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
		4260/G/W/WE/2017/03/03	Zakup energii	4 760,00
		4300/G/W/WE/2017/03/03	Zakup usług pozostałych	4 125,00
		4440/G/W/WE/2017/03/03	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 827,00
		4440/G/W/WE/2017/07/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 061,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,	1 055 496,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2017 -limit wydatków
			gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	
			Wydatki bieżące, z tego:	1 055 496,00
		4010/G/W/WE/2017/01/03	Wynagrodzenia osobowe pracowników	735 033,00
		4010/G/W/WE/2017/07/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 633,00
		4040/G/W/WE/2017/01/03	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 925,00
		4040/G/W/WE/2017/07/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 324,00
		4110/G/W/WE/2017/01/03	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 019,00
		4110/G/W/WE/2017/07/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 122,00
		4120/G/W/WE/2017/01/03	Składki na Fundusz Pracy	19 232,00
		4120/G/W/WE/2017/07/01	Składki na Fundusz Pracy	836,00
		4210/G/W/WE/2017/01/03	Zakup materiałów i wyposażenia	6 665,00
		4240/G/W/WE/2017/01/03	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4260/G/W/WE/2017/01/03	Zakup energii	9 016,00
		4300/G/W/WE/2017/01/03	Zakup usług pozostałych	4 393,00
		4440/G/W/WE/2017/01/03	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 597,00
		4440/G/W/WE/2017/07/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 701,00
	80195		Pozostała działalność	4 360,00
			Wydatki bieżące, z tego:	4 360,00
		4190/G/W/WE/2017/02/04	Nagrody konkursowe	760,00
		4210/G/W/WE/2017/02/04	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00
		4300/G/W/WE/2017/02/04	Zakup usług pozostałych	2 500,00
851			Ochrona zdrowia	28 381,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	28 381,00
			Wydatki bieżące, z tego:	28 381,00
		4110/G/W/WE/2017/06/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00
		4120/G/W/WE/2017/06/01	Składki na Fundusz Pracy	399,00
		4170/G/W/WE/2017/06/01	Wynagrodzenia bezosobowe	16 284,00
		4220/G/W/WE/2017/06/01	Zakup środków żywności	8 048,00
		4300/G/W/WE/2017/06/01	Zakup usług pozostałych	850,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	304 773,00
	85401		Świetlice szkolne	264 886,00
			Wydatki bieżące, z tego:	261 886,00
		4010/G/W/WE/2017/02/05	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 295,00
		4040/G/W/WE/2017/02/05	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 442,00
		4110/G/W/WE/2017/02/05	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 163,00
		4120/G/W/WE/2017/02/05	Składki na Fundusz Pracy	4 870,00
		4210/G/W/WE/2017/02/05	Zakup materiałów i wyposażenia	1 503,00
		4240/G/W/WE/2017/02/05	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00
		4260/G/W/WE/2017/02/05	Zakup energii	5 479,00
		4300/G/W/WE/2017/02/05	Zakup usług pozostałych	2 034,00
		4440/G/W/WE/2017/02/05	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 400,00
			Wydatki majątkowe, z tego:	3 000,00
		6060/G/W/WE/2017/52/01	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	34 887,00
			Wydatki bieżące, z tego:	34 887,00
		4010/G/W/WE/2017/01/03	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 359,00
		4040/G/W/WE/2017/01/03	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 137,00
		4110/G/W/WE/2017/01/03	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 727,00
		4120/G/W/WE/2017/01/03	Składki na Fundusz Pracy	674,00
		4440/G/W/WE/2017/01/03	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 990,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	3 900,00
			Wydatki bieżące, z tego:	3 900,00
		4110/G/W/WE/2017/02/04	Składki na ubezpieczenia społeczne	560,00
		4120/G/W/WE/2017/02/04	Składki na Fundusz Pracy	80,00
		4170/G/W/WE/2017/02/04	Wynagrodzenia bezosobowe	3 260,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	1 100,00
			Wydatki bieżące, z tego:	1 100,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2017 -limit wydatków
		3240/G/W/WE/2017/02/06	Stypendia dla uczniów	1 100,00
WYDATKI OGÓLEM				5 923 692,00

Dz.	Rozdz.	§	Wykaz zadań remontowych	Orientacyjny koszt
801			Oświata i wychowanie	24 900,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 900,00
		4270/G/W/WE/2017/51/02/02	Naprawa sprzętu i wyposażenia	3 900,00
	80104		Przedszkola	17 000,00
		4270/G/W/WE/2017/51/01/01	Remonty obiektów użytkowanych przez jednostki oświaty i wychowania	15 000,00
		4270/G/W/WE/2017/51/02/02	Naprawa sprzętu i wyposażenia	2 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 000,00
		4270/G/W/WE/2017/51/02/02	Naprawa sprzętu i wyposażenia	4 000,00
OGÓLEM:				24 900,00

Dz.	Rozdz.	§	Wykaz zadań majątkowych - jednorocznych	Orientacyjny koszt
OGÓLEM:				

.....
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