

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK : 2018

Nazwa i adres jednostki		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 7 JULIUSZA LIGONIA 36 44-100 GLIWICE		
Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2018
801			Oświata i wychowanie	21 376,00
	80101		Szkoły podstawowe	800,00
			DOCHODY BIEŻĄCE OGÓLEM:	800,00
		0970/G/W/WE/2018/01d	Wpływy z różnych dochodów	800,00
	80104		Przedszkola	20 576,00
			DOCHODY BIEŻĄCE OGÓLEM:	20 576,00
		0660/G/W/WE/2018/01d	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 576,00
DOCHODY OGÓLEM				21 376,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2018 -limit wydatków
801			Oświata i wychowanie	6 249 551,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 873 410,00
			Wydatki bieżące, z tego:	3 544 700,00
		3020/G/W/WE/2018/01/01	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 339,00
		4010/G/W/WE/2018/01/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 105 094,00
		4010/G/W/WE/2018/07/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 617,00
		4040/G/W/WE/2018/01/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 702,00
		4040/G/W/WE/2018/07/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 955,00
		4110/G/W/WE/2018/01/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	383 486,00
		4110/G/W/WE/2018/07/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 603,00
		4120/G/W/WE/2018/01/01	Składki na Fundusz Pracy	46 093,00
		4120/G/W/WE/2018/07/01	Składki na Fundusz Pracy	8 555,00
		4170/G/W/WE/2018/07/01	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
		4210/G/W/WE/2018/01/01	Zakup materiałów i wyposażenia	38 058,00
		4240/G/W/WE/2018/01/01	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
		4260/G/W/WE/2018/01/01	Zakup energii	59 955,00
		4270/G/W/WE/2018/01/01	Zakup usług remontowych	2 500,00
		4270/G/W/WE/2018/51/02	Zakup usług remontowych	4 600,00
		4280/G/W/WE/2018/01/01	Zakup usług zdrowotnych	4 540,00
		4300/G/W/WE/2018/01/01	Zakup usług pozostałych	65 721,00
		4360/G/W/WE/2018/01/01	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	761,00
		4410/G/W/WE/2018/01/01	Podróże służbowe krajowe	640,00
		4440/G/W/WE/2018/01/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 506,00
		4440/G/W/WE/2018/07/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 025,00
		4700/G/W/WE/2018/01/01	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 450,00
			Wydatki majątkowe, z tego:	328 710,00
		6050/G/W/WE/2018/52/138	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
		6060/G/W/WE/2018/52/01	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	74 810,00
		6060/G/W/WE/2018/52/02	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 900,00
	80104		Przedszkola	749 639,00
			Wydatki bieżące, z tego:	629 639,00
		3020/G/W/WE/2018/07/01	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		4010/G/W/WE/2018/03/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 243,00
		4010/G/W/WE/2018/07/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 931,00
		4010/G/W-WS/WE/2018/03/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 585,00
		4040/G/W/WE/2018/03/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 625,00
		4040/G/W/WE/2018/07/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 928,00
		4110/G/W/WE/2018/03/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 242,00
		4110/G/W/WE/2018/07/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 338,00
		4110/G/W-WS/WE/2018/03/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 102,00
		4120/G/W/WE/2018/03/01	Składki na Fundusz Pracy	4 838,00
		4120/G/W/WE/2018/07/01	Składki na Fundusz Pracy	2 203,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2018 -limit wydatków
		4120/G/W-WS/WE/2018/03/01	Składki na Fundusz Pracy	1 581,00
		4170/G/W/WE/2018/03/01	Wynagrodzenia bezosobowe	2 304,00
		4210/G/W/WE/2018/03/01	Zakup materiałów i wyposażenia	11 238,00
		4240/G/W/WE/2018/03/01	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00
		4260/G/W/WE/2018/03/01	Zakup energii	17 343,00
		4270/G/W/WE/2018/03/01	Zakup usług remontowych	2 500,00
		4270/G/W/WE/2018/51/02	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280/G/W/WE/2018/03/01	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300/G/W/WE/2018/03/01	Zakup usług pozostałych	16 787,00
		4360/G/W/WE/2018/03/01	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	708,00
		4410/G/W/WE/2018/03/01	Podróże służbowe krajowe	320,00
		4440/G/W/WE/2018/03/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 228,00
		4440/G/W/WE/2018/07/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 895,00
		4700/G/W/WE/2018/03/01	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		Wydatki majątkowe, z tego:		120 000,00
		6050/G/W/WE/2018/52/138	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		6060/G/W/WE/2018/52/01	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		26 138,00
		Wydatki bieżące, z tego:		26 138,00
		3030/G/W/WE/2018/01/05	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 138,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		6 800,00
		Wydatki bieżące, z tego:		6 800,00
		4700/G/W/WE/2018/04/01	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 800,00
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne		290 679,00
		Wydatki bieżące, z tego:		279 679,00
		3020/G/W/WE/2018/02/05	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 330,00
		4010/G/W/WE/2018/02/05	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 396,00
		4040/G/W/WE/2018/02/05	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 851,00
		4110/G/W/WE/2018/02/05	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 010,00
		4120/G/W/WE/2018/02/05	Składki na Fundusz Pracy	3 081,00
		4210/G/W/WE/2018/02/05	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4260/G/W/WE/2018/02/05	Zakup energii	12 000,00
		4270/G/W/WE/2018/51/02	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4300/G/W/WE/2018/02/05	Zakup usług pozostałych	8 150,00
		4440/G/W/WE/2018/02/05	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 861,00
		Wydatki majątkowe, z tego:		11 000,00
		6060/G/W/WE/2018/52/01	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
	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		320 538,00
		Wydatki bieżące, z tego:		320 538,00
		4010/G/W/WE/2018/03/03	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 389,00
		4010/G/W/WE/2018/07/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 311,00
		4040/G/W/WE/2018/03/03	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 846,00
		4040/G/W/WE/2018/07/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 310,00
		4110/G/W/WE/2018/03/03	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 312,00
		4110/G/W/WE/2018/07/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 779,00
		4120/G/W/WE/2018/03/03	Składki na Fundusz Pracy	4 815,00
		4120/G/W/WE/2018/07/01	Składki na Fundusz Pracy	735,00
		4210/G/W/WE/2018/03/03	Zakup materiałów i wyposażenia	2 425,00
		4240/G/W/WE/2018/03/03	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
		4260/G/W/WE/2018/03/03	Zakup energii	5 782,00
		4300/G/W/WE/2018/03/03	Zakup usług pozostałych	4 125,00
		4440/G/W/WE/2018/03/03	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 910,00
		4440/G/W/WE/2018/07/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 299,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		977 987,00
		Wydatki bieżące, z tego:		977 987,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2018 -limit wydatków
		4010/G/W/WE/2018/01/03	Wynagrodzenia osobowe pracowników	664 613,00
		4010/G/W/WE/2018/07/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 624,00
		4040/G/W/WE/2018/01/03	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 953,00
		4040/G/W/WE/2018/07/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 662,00
		4110/G/W/WE/2018/01/03	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 038,00
		4110/G/W/WE/2018/07/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 845,00
		4120/G/W/WE/2018/01/03	Składki na Fundusz Pracy	15 962,00
		4120/G/W/WE/2018/07/01	Składki na Fundusz Pracy	951,00
		4210/G/W/WE/2018/01/03	Zakup materiałów i wyposażenia	6 665,00
		4240/G/W/WE/2018/01/03	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4260/G/W/WE/2018/01/03	Zakup energii	9 016,00
		4300/G/W/WE/2018/01/03	Zakup usług pozostałych	5 200,00
		4440/G/W/WE/2018/01/03	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 023,00
		4440/G/W/WE/2018/07/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 435,00
	80195		Pozostała działalność	4 360,00
			Wydatki bieżące, z tego:	4 360,00
		4190/G/W/WE/2018/02/04	Nagrody konkursowe	760,00
		4210/G/W/WE/2018/02/04	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00
		4300/G/W/WE/2018/02/04	Zakup usług pozostałych	2 500,00
851			Ochrona zdrowia	27 271,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	27 271,00
			Wydatki bieżące, z tego:	27 271,00
		4110/G/W/WE/2018/06/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 906,00
		4120/G/W/WE/2018/06/01	Składki na Fundusz Pracy	415,00
		4170/G/W/WE/2018/06/01	Wynagrodzenia bezosobowe	16 900,00
		4220/G/W/WE/2018/06/01	Zakup środków żywności	6 300,00
		4300/G/W/WE/2018/06/01	Zakup usług pozostałych	750,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	265 120,00
	85401		Świetlice szkolne	223 623,00
			Wydatki bieżące, z tego:	223 623,00
		4010/G/W/WE/2018/02/05	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 158,00
		4040/G/W/WE/2018/02/05	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 715,00
		4110/G/W/WE/2018/02/05	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 030,00
		4120/G/W/WE/2018/02/05	Składki na Fundusz Pracy	4 138,00
		4210/G/W/WE/2018/02/05	Zakup materiałów i wyposażenia	1 503,00
		4240/G/W/WE/2018/02/05	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00
		4260/G/W/WE/2018/02/05	Zakup energii	5 479,00
		4300/G/W/WE/2018/02/05	Zakup usług pozostałych	2 034,00
		4440/G/W/WE/2018/02/05	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 866,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	36 047,00
			Wydatki bieżące, z tego:	36 047,00
		4010/G/W/WE/2018/01/03	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 373,00
		4040/G/W/WE/2018/01/03	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 022,00
		4110/G/W/WE/2018/01/03	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 882,00
		4120/G/W/WE/2018/01/03	Składki na Fundusz Pracy	696,00
		4440/G/W/WE/2018/01/03	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 074,00
	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/2018/02/04	Składki na ubezpieczenia społeczne	560,00
		4120/G/W/WE/2018/02/04	Składki na Fundusz Pracy	80,00
		4170/G/W/WE/2018/02/04	Wynagrodzenia bezosobowe	3 260,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	1 550,00
			Wydatki bieżące, z tego:	1 550,00
		3240/G/W/WE/2018/02/06	Stypendia dla uczniów	1 550,00
WYDATKI OGÓLEM				6 541 942,00

Dz.	Rozdz.	§	Wykaz zadań remontowych	Orientacyjny koszt
801			Oświata i wychowanie	10 600,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 600,00
		4270/G/W/WE/2018/51/02/02	Naprawa sprzętu i wyposażenia	4 600,00
	80104		Przedszkola	2 000,00
		4270/G/W/WE/2018/51/02/02	Naprawa sprzętu i wyposażenia	2 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 000,00
		4270/G/W/WE/2018/51/02/02	Naprawa sprzętu i wyposażenia	4 000,00
OGÓLEM:				10 600,00

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