

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK : 2019

Nazwa i adres jednostki		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 7 JULIUSZA LIGONIA 36 44-100 GLIWICE		
Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2019
801			Oświata i wychowanie	21 300,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 500,00
			DOCHODY BIEŻĄCE OGÓLEM:	1 500,00
		0970/G/W/WE/2019/01d	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
	80104		Przedszkola	19 800,00
			DOCHODY BIEŻĄCE OGÓLEM:	19 800,00
		0660/G/W/WE/2019/01d	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	19 800,00
DOCHODY OGÓLEM				21 300,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2019 -limit wydatków
801			Oświata i wychowanie	7 198 085,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 572 549,00
			Wydatki bieżące, z tego:	4 137 649,00
		3020/G/W/WE/2019/01/01	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 339,00
		4010/G/W/WE/2019/01/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 504 595,00
		4010/G/W/WE/2019/07/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	418 138,00
		4040/G/W/WE/2019/01/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	172 815,00
		4040/G/W/WE/2019/07/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 640,00
		4110/G/W/WE/2019/01/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	444 066,00
		4110/G/W/WE/2019/07/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 731,00
		4120/G/W/WE/2019/01/01	Składki na Fundusz Pracy	50 944,00
		4120/G/W/WE/2019/07/01	Składki na Fundusz Pracy	9 403,00
		4170/G/W/WE/2019/07/01	Wynagrodzenia bezosobowe	5 700,00
		4210/G/W/WE/2019/01/01	Zakup materiałów i wyposażenia	45 723,00
		4240/G/W/WE/2019/01/01	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00
		4260/G/W/WE/2019/01/01	Zakup energii	71 983,00
		4270/G/W/WE/2019/01/01	Zakup usług remontowych	2 500,00
		4270/G/W/WE/2019/51/02	Zakup usług remontowych	4 600,00
		4280/G/W/WE/2019/01/01	Zakup usług zdrowotnych	4 680,00
		4300/G/W/WE/2019/01/01	Zakup usług pozostałych	70 746,00
		4410/G/W/WE/2019/01/01	Podróże służbowe krajowe	640,00
		4440/G/W/WE/2019/01/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	178 544,00
		4440/G/W/WE/2019/07/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 312,00
		4700/G/W/WE/2019/01/01	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 550,00
			Wydatki majątkowe, z tego:	434 900,00
		6050/G/W/WE/2019/52/138	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
		6060/G/W/WE/2019/52/01	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00
		6060/G/W/WE/2019/52/02	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 900,00
	80104		Przedszkola	787 899,00
			Wydatki bieżące, z tego:	758 099,00
		3020/G/W/WE/2019/07/01	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
		4010/G/W/WE/2019/03/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 207,00
		4010/G/W/WE/2019/07/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 788,00
		4010/G/W-WŚ/WE/2019/03/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 064,00
		4040/G/W/WE/2019/03/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 039,00
		4040/G/W/WE/2019/07/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 786,00
		4110/G/W/WE/2019/03/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 075,00
		4110/G/W/WE/2019/07/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 644,00
		4110/G/W-WŚ/WE/2019/03/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 574,00
		4120/G/W/WE/2019/03/01	Składki na Fundusz Pracy	2 905,00
		4120/G/W/WE/2019/07/01	Składki na Fundusz Pracy	1 810,00
		4120/G/W-WŚ/WE/2019/03/01	Składki na Fundusz Pracy	1 079,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2019 -limit wydatków
		4170/G/W/WE/2019/03/01	Wynagrodzenia bezosobowe	2 304,00
		4210/G/W/WE/2019/03/01	Zakup materiałów i wyposażenia	12 663,00
		4240/G/W/WE/2019/03/01	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
		4260/G/W/WE/2019/03/01	Zakup energii	26 948,00
		4270/G/W/WE/2019/03/01	Zakup usług remontowych	2 500,00
		4270/G/W/WE/2019/51/01	Zakup usług remontowych	70 000,00
		4270/G/W/WE/2019/51/02	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280/G/W/WE/2019/03/01	Zakup usług zdrowotnych	1 430,00
		4300/G/W/WE/2019/03/01	Zakup usług pozostałych	20 900,00
		4300/G/W-WŚ/WE/2019/03/01	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4410/G/W/WE/2019/03/01	Podróże służbowe krajowe	320,00
		4440/G/W/WE/2019/03/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 469,00
		4440/G/W/WE/2019/07/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 194,00
		4700/G/W/WE/2019/03/01	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		Wydatki majątkowe, z tego:		29 800,00
		6060/G/W/WE/2019/52/01	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 800,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		31 792,00
		Wydatki bieżące, z tego:		31 792,00
		3030/G/W/WE/2019/01/05	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 792,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		7 500,00
		Wydatki bieżące, z tego:		7 500,00
		4700/G/W/WE/2019/04/01	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		301 653,00
		Wydatki bieżące, z tego:		288 303,00
		3020/G/W/WE/2019/02/05	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 330,00
		4010/G/W/WE/2019/02/05	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 878,00
		4040/G/W/WE/2019/02/05	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 246,00
		4110/G/W/WE/2019/02/05	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 379,00
		4120/G/W/WE/2019/02/05	Składki na Fundusz Pracy	2 781,00
		4210/G/W/WE/2019/02/05	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00
		4260/G/W/WE/2019/02/05	Zakup energii	10 178,00
		4270/G/W/WE/2019/51/02	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4300/G/W/WE/2019/02/05	Zakup usług pozostałych	8 150,00
		4440/G/W/WE/2019/02/05	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 861,00
		Wydatki majątkowe, z tego:		13 350,00
		6060/G/W/WE/2019/52/01	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 350,00
	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		287 269,00
		Wydatki bieżące, z tego:		287 269,00
		4010/G/W/WE/2019/03/03	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 167,00
		4040/G/W/WE/2019/03/03	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 158,00
		4110/G/W/WE/2019/03/03	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 421,00
		4120/G/W/WE/2019/03/03	Składki na Fundusz Pracy	4 872,00
		4440/G/W/WE/2019/03/03	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 651,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		1 205 073,00
		Wydatki bieżące, z tego:		1 205 073,00
		4010/G/W/WE/2019/01/03	Wynagrodzenia osobowe pracowników	892 986,00
		4040/G/W/WE/2019/01/03	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 747,00
		4110/G/W/WE/2019/01/03	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 212,00
		4120/G/W/WE/2019/01/03	Składki na Fundusz Pracy	18 502,00
		4440/G/W/WE/2019/01/03	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 626,00
	80195	Pozostała działalność		4 350,00
		Wydatki bieżące, z tego:		4 350,00
		4190/G/W/WE/2019/02/04	Nagrody konkursowe	925,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2019 -limit wydatków
		4210/G/W/WE/2019/02/04	Zakup materiałów i wyposażenia	925,00
		4300/G/W/WE/2019/02/04	Zakup usług pozostałych	2 500,00
851			Ochrona zdrowia	31 964,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	31 964,00
			Wydatki bieżące, z tego:	31 964,00
		4110/G/W/WE/2019/06/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 425,00
		4120/G/W/WE/2019/06/01	Składki na Fundusz Pracy	489,00
		4170/G/W/WE/2019/06/01	Wynagrodzenia bezosobowe	19 920,00
		4220/G/W/WE/2019/06/01	Zakup środków żywności	7 380,00
		4300/G/W/WE/2019/06/01	Zakup usług pozostałych	750,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	271 112,00
	85401		Świetlice szkolne	220 012,00
			Wydatki bieżące, z tego:	220 012,00
		4010/G/W/WE/2019/02/05	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 175,00
		4040/G/W/WE/2019/02/05	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 535,00
		4110/G/W/WE/2019/02/05	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 487,00
		4120/G/W/WE/2019/02/05	Składki na Fundusz Pracy	4 061,00
		4210/G/W/WE/2019/02/05	Zakup materiałów i wyposażenia	3 003,00
		4240/G/W/WE/2019/02/05	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00
		4260/G/W/WE/2019/02/05	Zakup energii	3 236,00
		4300/G/W/WE/2019/02/05	Zakup usług pozostałych	2 034,00
		4440/G/W/WE/2019/02/05	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 981,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	45 350,00
			Wydatki bieżące, z tego:	45 350,00
		4010/G/W/WE/2019/01/03	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 041,00
		4040/G/W/WE/2019/01/03	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 131,00
		4110/G/W/WE/2019/01/03	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 218,00
		4120/G/W/WE/2019/01/03	Składki na Fundusz Pracy	886,00
		4440/G/W/WE/2019/01/03	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/2019/02/04	Składki na ubezpieczenia społeczne	560,00
		4120/G/W/WE/2019/02/04	Składki na Fundusz Pracy	80,00
		4170/G/W/WE/2019/02/04	Wynagrodzenia bezosobowe	3 260,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	1 850,00
			Wydatki bieżące, z tego:	1 850,00
		3240/G/W/WE/2019/02/06	Stypendia dla uczniów	1 850,00
WYDATKI OGÓŁEM				7 501 161,00

Dz.	Rozdz.	§	Wykaz zadań remontowych	Orientacyjny koszt
801			Oświata i wychowanie	80 600,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 600,00
		4270/G/W/WE/2019/51/02/02	Naprawa sprzętu i wyposażenia	4 600,00
	80104		Przedszkola	72 000,00
		4270/G/W/WE/2019/51/01/01	Remonty obiektów użytkowanych przez jednostki oświaty i wychowania	70 000,00
		4270/G/W/WE/2019/51/02/02	Naprawa sprzętu i wyposażenia	2 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 000,00
		4270/G/W/WE/2019/51/02/02	Naprawa sprzętu i wyposażenia	4 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Wykaz zadań remontowych	Orientacyjny koszt
OGÓLEM:				80 600,00

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