

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK : 2018

Nazwa i adres jednostki		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 10 JANA ŚLIWKI 8 44-102 GLIWICE		
Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2018
801			Oświata i wychowanie	53 750,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 500,00
			DOCHODY BIEŻĄCE OGÓLEM:	1 500,00
		0970/G/W/WE/2018/01d	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
	80104		Przedszkola	52 250,00
			DOCHODY BIEŻĄCE OGÓLEM:	52 250,00
		0660/G/W/WE/2018/01d	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	52 000,00
		0970/G/W/WE/2018/01d	Wpływy z różnych dochodów	250,00
DOCHODY OGÓLEM				53 750,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2018 -limit wydatków
801			Oświata i wychowanie	4 960 344,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 132 337,00
			Wydatki bieżące, z tego:	3 124 837,00
		3020/G/W/WE/2018/01/01	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00
		4010/G/W/WE/2018/01/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 721 228,00
		4010/G/W/WE/2018/07/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	371 839,00
		4040/G/W/WE/2018/01/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 120,00
		4040/G/W/WE/2018/07/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 450,00
		4110/G/W/WE/2018/01/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	318 384,00
		4110/G/W/WE/2018/07/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 727,00
		4120/G/W/WE/2018/01/01	Składki na Fundusz Pracy	37 672,00
		4120/G/W/WE/2018/07/01	Składki na Fundusz Pracy	6 915,00
		4140/G/W/WE/2018/01/01	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 500,00
		4170/G/W/WE/2018/07/01	Wynagrodzenia bezosobowe	3 614,00
		4210/G/W/WE/2018/01/01	Zakup materiałów i wyposażenia	50 500,00
		4240/G/W/WE/2018/01/01	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00
		4260/G/W/WE/2018/01/01	Zakup energii	138 699,00
		4270/G/W/WE/2018/01/01	Zakup usług remontowych	3 500,00
		4270/G/W/WE/2018/51/01	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4270/G/W/WE/2018/51/02	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4280/G/W/WE/2018/01/01	Zakup usług zdrowotnych	6 514,00
		4300/G/W/WE/2018/01/01	Zakup usług pozostałych	44 104,00
		4360/G/W/WE/2018/01/01	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	677,00
		4410/G/W/WE/2018/01/01	Podróże służbowe krajowe	320,00
		4430/G/W/WE/2018/01/01	Różne opłaty i składki	200,00
		4440/G/W/WE/2018/01/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 867,00
		4440/G/W/WE/2018/07/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 307,00
		4700/G/W/WE/2018/01/01	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
			Wydatki majątkowe, z tego:	7 500,00
		6060/G/W/WE/2018/52/01	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
		6060/G/W/WE/2018/52/02	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500,00
	80104		Przedszkola	1 485 791,00
			Wydatki bieżące, z tego:	1 209 291,00
		3020/G/W/WE/2018/03/01	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 710,00
		4010/G/W/WE/2018/03/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	371 393,00
		4010/G/W/WE/2018/07/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 379,00
		4010/G/W-WS/WE/2018/03/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 334,00
		4040/G/W/WE/2018/03/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 900,00
		4040/G/W/WE/2018/07/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00
		4110/G/W/WE/2018/03/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 647,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2018 -limit wydatków
		4110/G/W/WE/2018/07/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 125,00
		4110/G/W-WS/WE/2018/03/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 250,00
		4120/G/W/WE/2018/03/01	Składki na Fundusz Pracy	10 211,00
		4120/G/W/WE/2018/07/01	Składki na Fundusz Pracy	4 632,00
		4120/G/W-WS/WE/2018/03/01	Składki na Fundusz Pracy	5 593,00
		4210/G/W/WE/2018/03/01	Zakup materiałów i wyposażenia	34 466,00
		4240/G/W-WS/WE/2018/03/01	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 900,00
		4260/G/W/WE/2018/03/01	Zakup energii	47 000,00
		4270/G/W/WE/2018/03/01	Zakup usług remontowych	2 500,00
		4270/G/W/WE/2018/51/01	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4270/G/W/WE/2018/51/02	Zakup usług remontowych	2 500,00
		4280/G/W/WE/2018/03/01	Zakup usług zdrowotnych	1 835,00
		4300/G/W/WE/2018/03/01	Zakup usług pozostałych	37 648,00
		4300/G/W-WS/WE/2018/03/01	Zakup usług pozostałych	11 700,00
		4360/G/W/WE/2018/03/01	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	960,00
		4410/G/W/WE/2018/03/01	Podróże służbowe krajowe	320,00
		4430/G/W/WE/2018/03/01	Różne opłaty i składki	200,00
		4440/G/W/WE/2018/03/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 474,00
		4440/G/W/WE/2018/07/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 114,00
		4700/G/W/WE/2018/03/01	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		Wydatki majątkowe, z tego:		276 500,00
		6050/G/W/WE/2018/52/145	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 000,00
		6060/G/W/WE/2018/52/01	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 400,00
		Wydatki bieżące, z tego:		4 400,00
		4700/G/W/WE/2018/04/01	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	324 144,00
		Wydatki bieżące, z tego:		308 144,00
		3020/G/W/WE/2018/02/05	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 275,00
		4010/G/W/WE/2018/02/05	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 477,00
		4040/G/W/WE/2018/02/05	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 850,00
		4110/G/W/WE/2018/02/05	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 718,00
		4120/G/W/WE/2018/02/05	Składki na Fundusz Pracy	3 810,00
		4210/G/W/WE/2018/02/05	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00
		4260/G/W/WE/2018/02/05	Zakup energii	32 000,00
		4270/G/W/WE/2018/02/05	Zakup usług remontowych	2 500,00
		4270/G/W/WE/2018/51/01	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4270/G/W/WE/2018/51/02	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300/G/W/WE/2018/02/05	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4440/G/W/WE/2018/02/05	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 714,00
		4700/G/W/WE/2018/02/05	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00
		Wydatki majątkowe, z tego:		16 000,00
		6060/G/W/WE/2018/52/01	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00
	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	5 820,00
		Wydatki bieżące, z tego:		5 820,00
		4010/G/W/WE/2018/03/03	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 041,00
		4010/G/W/WE/2018/07/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	894,00
		4040/G/W/WE/2018/03/03	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	300,00
		4110/G/W/WE/2018/03/03	Składki na ubezpieczenia społeczne	575,00
		4110/G/W/WE/2018/07/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	154,00
		4120/G/W/WE/2018/03/03	Składki na Fundusz Pracy	83,00
		4120/G/W/WE/2018/07/01	Składki na Fundusz Pracy	22,00
		4260/G/W/WE/2018/03/03	Zakup energii	240,00
		4300/G/W/WE/2018/03/03	Zakup usług pozostałych	214,00
		4440/G/W/WE/2018/03/03	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	260,00
		4440/G/W/WE/2018/07/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla	6 552,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2018 -limit wydatków
			dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	
			Wydatki bieżące, z tego:	6 552,00
		4010/G/W/WE/2018/01/03	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 726,00
		4010/G/W/WE/2018/07/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	806,00
		4040/G/W/WE/2018/01/03	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	370,00
		4110/G/W/WE/2018/01/03	Składki na ubezpieczenia społeczne	704,00
		4110/G/W/WE/2018/07/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	139,00
		4120/G/W/WE/2018/01/03	Składki na Fundusz Pracy	100,00
		4120/G/W/WE/2018/07/01	Składki na Fundusz Pracy	20,00
		4260/G/W/WE/2018/01/03	Zakup energii	301,00
		4300/G/W/WE/2018/01/03	Zakup usług pozostałych	96,00
		4440/G/W/WE/2018/01/03	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	260,00
		4440/G/W/WE/2018/07/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30,00
	80195		Pozostała działalność	1 300,00
			Wydatki bieżące, z tego:	1 300,00
		4190/G/W/WE/2018/02/04	Nagrody konkursowe	400,00
		4210/G/W/WE/2018/02/04	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
		4300/G/W/WE/2018/02/04	Zakup usług pozostałych	500,00
851			Ochrona zdrowia	32 545,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	31 643,00
			Wydatki bieżące, z tego:	31 643,00
		4110/G/W/WE/2018/06/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 450,00
		4120/G/W/WE/2018/06/01	Składki na Fundusz Pracy	350,00
		4170/G/W/WE/2018/06/01	Wynagrodzenia bezosobowe	14 250,00
		4210/G/W/WE/2018/06/01	Zakup materiałów i wyposażenia	985,00
		4220/G/W/WE/2018/06/01	Zakup środków żywności	10 308,00
		4300/G/W/WE/2018/06/01	Zakup usług pozostałych	3 300,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	902,00
			Wydatki bieżące, z tego:	902,00
		4130/G/Z/WE/2018/49/01	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	902,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	311 204,00
	85401		Świetlice szkolne	275 294,00
			Wydatki bieżące, z tego:	273 594,00
		4010/G/W/WE/2018/02/05	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 894,00
		4040/G/W/WE/2018/02/05	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 810,00
		4110/G/W/WE/2018/02/05	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 904,00
		4120/G/W/WE/2018/02/05	Składki na Fundusz Pracy	5 112,00
		4210/G/W/WE/2018/02/05	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4240/G/W/WE/2018/02/05	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260/G/W/WE/2018/02/05	Zakup energii	6 500,00
		4300/G/W/WE/2018/02/05	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4440/G/W/WE/2018/02/05	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 874,00
			Wydatki majątkowe, z tego:	1 700,00
		6060/G/W/WE/2018/52/01	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	34 460,00
			Wydatki bieżące, z tego:	34 460,00
		4110/G/W/WE/2018/02/04	Składki na ubezpieczenia społeczne	461,00
		4120/G/W/WE/2018/02/04	Składki na Fundusz Pracy	66,00
		4170/G/W/WE/2018/02/04	Wynagrodzenia bezosobowe	2 680,00
		4300/G/F-WFOŚ/WE/2018/02/04	Zakup usług pozostałych	20 630,00
		4300/G/W/WE/2018/02/04	Zakup usług pozostałych	10 623,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	1 450,00
			Wydatki bieżące, z tego:	1 450,00
		3240/G/W/WE/2018/02/06	Stypendia dla uczniów	1 450,00
WYDATKI OGÓLEM				5 304 093,00

Dz.	Rozdz.	§	Wykaz zadań remontowych	Orientacyjny koszt
801			Oświata i wychowanie	23 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 000,00
		4270/G/W/WE/2018/51/01/01	Remonty obiektów użytkowanych przez jednostki oświaty i wychowania	5 000,00
		4270/G/W/WE/2018/51/02/02	Naprawa sprzętu i wyposażenia	4 000,00
	80104		Przedszkola	8 500,00
		4270/G/W/WE/2018/51/01/01	Remonty obiektów użytkowanych przez jednostki oświaty i wychowania	6 000,00
		4270/G/W/WE/2018/51/02/02	Naprawa sprzętu i wyposażenia	2 500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	6 000,00
		4270/G/W/WE/2018/51/01/01	Remonty obiektów użytkowanych przez jednostki oświaty i wychowania	4 000,00
		4270/G/W/WE/2018/51/02/02	Naprawa sprzętu i wyposażenia	2 000,00
OGÓLEM:				23 500,00

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