

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK : 2019

Nazwa i adres jednostki		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 10 JANA ŚLIWKI 8 44-102 GLIWICE		
Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2019
801			Oświata i wychowanie	53 750,00
	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	52 250,00
			DOCHODY BIEŻĄCE OGÓLEM:	52 250,00
		0660/G/W/WE/2019/01d	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	52 000,00
		0970/G/W/WE/2019/01d	Wpływy z różnych dochodów	250,00
DOCHODY OGÓLEM				53 750,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2019 -limit wydatków
801			Oświata i wychowanie	5 716 435,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 645 550,00
			Wydatki bieżące, z tego:	3 629 850,00
		3020/G/W/WE/2019/01/01	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 910,00
		4010/G/W/WE/2019/01/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 989 797,00
		4010/G/W/WE/2019/07/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	408 574,00
		4040/G/W/WE/2019/01/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 000,00
		4040/G/W/WE/2019/07/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00
		4110/G/W/WE/2019/01/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	362 858,00
		4110/G/W/WE/2019/07/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 596,00
		4120/G/W/WE/2019/01/01	Składki na Fundusz Pracy	38 702,00
		4120/G/W/WE/2019/07/01	Składki na Fundusz Pracy	6 295,00
		4140/G/W/WE/2019/01/01	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000,00
		4170/G/W/WE/2019/07/01	Wynagrodzenia bezosobowe	8 640,00
		4210/G/W/WE/2019/01/01	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4240/G/W/WE/2019/01/01	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
		4260/G/W/WE/2019/01/01	Zakup energii	143 350,00
		4270/G/W/WE/2019/01/01	Zakup usług remontowych	4 500,00
		4270/G/W/WE/2019/51/01	Zakup usług remontowych	115 000,00
		4270/G/W/WE/2019/51/02	Zakup usług remontowych	4 500,00
		4280/G/W/WE/2019/01/01	Zakup usług zdrowotnych	5 650,00
		4300/G/W/WE/2019/01/01	Zakup usług pozostałych	44 700,00
		4410/G/W/WE/2019/01/01	Podróże służbowe krajowe	320,00
		4430/G/W/WE/2019/01/01	Różne opłaty i składki	200,00
		4440/G/W/WE/2019/01/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 450,00
		4440/G/W/WE/2019/07/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 308,00
		4700/G/W/WE/2019/01/01	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
			Wydatki majątkowe, z tego:	15 700,00
		6060/G/W/WE/2019/52/01	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
		6060/G/W/WE/2019/52/02	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	700,00
	80104		Przedszkola	1 661 979,00
			Wydatki bieżące, z tego:	1 374 979,00
		3020/G/W/WE/2019/03/01	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00
		4010/G/W/WE/2019/03/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	583 161,00
		4010/G/W/WE/2019/07/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 723,00
		4010/G/W-WS/WE/2019/03/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 300,00
		4040/G/W/WE/2019/03/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 000,00
		4040/G/W/WE/2019/07/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500,00
		4110/G/W/WE/2019/03/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 470,00
		4110/G/W/WE/2019/07/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 495,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2019 -limit wydatków
		4110/G/W-WS/WE/2019/03/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 759,00
		4120/G/W/WE/2019/03/01	Składki na Fundusz Pracy	7 561,00
		4120/G/W/WE/2019/07/01	Składki na Fundusz Pracy	3 324,00
		4120/G/W-WS/WE/2019/03/01	Składki na Fundusz Pracy	4 099,00
		4210/G/W/WE/2019/03/01	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		4240/G/W-WS/WE/2019/03/01	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 310,00
		4260/G/W/WE/2019/03/01	Zakup energii	48 300,00
		4270/G/W/WE/2019/03/01	Zakup usług remontowych	2 500,00
		4270/G/W/WE/2019/51/02	Zakup usług remontowych	3 500,00
		4280/G/W/WE/2019/03/01	Zakup usług zdrowotnych	2 840,00
		4300/G/W/WE/2019/03/01	Zakup usług pozostałych	37 648,00
		4300/G/W-WS/WE/2019/03/01	Zakup usług pozostałych	13 400,00
		4410/G/W/WE/2019/03/01	Podróże służbowe krajowe	320,00
		4430/G/W/WE/2019/03/01	Różne opłaty i składki	200,00
		4440/G/W/WE/2019/03/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 147,00
		4440/G/W/WE/2019/07/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 522,00
		4700/G/W/WE/2019/03/01	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
		Wydatki majątkowe, z tego:		287 000,00
		6050/G/W/WE/2019/52/145	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00
		6060/G/W/WE/2019/52/01	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 600,00
		Wydatki bieżące, z tego:		4 600,00
		4700/G/W/WE/2019/04/01	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 600,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	387 531,00
		Wydatki bieżące, z tego:		377 531,00
		3020/G/W/WE/2019/02/05	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00
		4010/G/W/WE/2019/02/05	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 313,00
		4040/G/W/WE/2019/02/05	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00
		4110/G/W/WE/2019/02/05	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 759,00
		4120/G/W/WE/2019/02/05	Składki na Fundusz Pracy	1 678,00
		4210/G/W/WE/2019/02/05	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00
		4260/G/W/WE/2019/02/05	Zakup energii	31 340,00
		4270/G/W/WE/2019/02/05	Zakup usług remontowych	2 500,00
		4270/G/W/WE/2019/51/02	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4300/G/W/WE/2019/02/05	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4440/G/W/WE/2019/02/05	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 841,00
		4700/G/W/WE/2019/02/05	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		Wydatki majątkowe, z tego:		10 000,00
		6060/G/W/WE/2019/52/01	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	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	10 025,00
		Wydatki bieżące, z tego:		10 025,00
		4010/G/W/WE/2019/03/03	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 158,00
		4040/G/W/WE/2019/03/03	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	300,00
		4110/G/W/WE/2019/03/03	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 282,00
		4120/G/W/WE/2019/03/03	Składki na Fundusz Pracy	185,00
		4260/G/W/WE/2019/03/03	Zakup energii	300,00
		4300/G/W/WE/2019/03/03	Zakup usług pozostałych	250,00
		4440/G/W/WE/2019/03/03	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	550,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 450,00
		Wydatki bieżące, z tego:		5 450,00
		4010/G/W/WE/2019/01/03	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 027,00
		4040/G/W/WE/2019/01/03	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	300,00
		4110/G/W/WE/2019/01/03	Składki na ubezpieczenia społeczne	744,00
		4120/G/W/WE/2019/01/03	Składki na Fundusz Pracy	109,00
		4440/G/W/WE/2019/01/03	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	270,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2019 -limit wydatków
	80195		Pozostała działalność	1 300,00
			Wydatki bieżące, z tego:	1 300,00
		4190/G/W/WE/2019/02/04	Nagrody konkursowe	400,00
		4210/G/W/WE/2019/02/04	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
		4300/G/W/WE/2019/02/04	Zakup usług pozostałych	500,00
851			Ochrona zdrowia	37 624,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	36 676,00
			Wydatki bieżące, z tego:	36 676,00
		4110/G/W/WE/2019/06/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00
		4120/G/W/WE/2019/06/01	Składki na Fundusz Pracy	441,00
		4170/G/W/WE/2019/06/01	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
		4210/G/W/WE/2019/06/01	Zakup materiałów i wyposażenia	985,00
		4220/G/W/WE/2019/06/01	Zakup środków żywności	10 850,00
		4300/G/W/WE/2019/06/01	Zakup usług pozostałych	3 300,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	948,00
			Wydatki bieżące, z tego:	948,00
		4130/G/Z/WE/2019/49/01	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	948,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	258 879,00
	85401		Świetlice szkolne	253 329,00
			Wydatki bieżące, z tego:	253 329,00
		4010/G/W/WE/2019/02/05	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 695,00
		4040/G/W/WE/2019/02/05	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 100,00
		4110/G/W/WE/2019/02/05	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 760,00
		4120/G/W/WE/2019/02/05	Składki na Fundusz Pracy	4 669,00
		4210/G/W/WE/2019/02/05	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4240/G/W/WE/2019/02/05	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4260/G/W/WE/2019/02/05	Zakup energii	7 710,00
		4300/G/W/WE/2019/02/05	Zakup usług pozostałych	2 500,00
		4440/G/W/WE/2019/02/05	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 895,00
	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	530,00
		4120/G/W/WE/2019/02/04	Składki na Fundusz Pracy	76,00
		4170/G/W/WE/2019/02/04	Wynagrodzenia bezosobowe	3 080,00
		4300/G/W/WE/2019/02/04	Zakup usług pozostałych	214,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	1 650,00
			Wydatki bieżące, z tego:	1 650,00
		3240/G/W/WE/2019/02/06	Stypendia dla uczniów	1 650,00
WYDATKI OGÓLEM				6 012 938,00

Dz.	Rozdz.	§	Wykaz zadań remontowych	Orientacyjny koszt
801			Oświata i wychowanie	127 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	119 500,00
		4270/G/W/WE/2019/51/01/01	Remonty obiektów użytkowanych przez jednostki oświaty i wychowania	115 000,00
		4270/G/W/WE/2019/51/02/02	Naprawa sprzętu i wyposażenia	4 500,00
	80104		Przedszkola	3 500,00
		4270/G/W/WE/2019/51/02/02	Naprawa sprzętu i wyposażenia	3 500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Wykaz zadań remontowych	Orientacyjny koszt
		4270/G/W/WE/2019/51/02/02	Naprawa sprzętu i wyposażenia	4 000,00
OGÓLEM:				127 000,00

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