

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK : 2018

Nazwa i adres jednostki		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 11 TARNOGÓRSKA 59 44-102 GLIWICE		
Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2018
801			Oświata i wychowanie	61 668,00
	80101		Szkoły podstawowe	780,00
			DOCHODY BIEŻĄCE OGÓLEM:	780,00
		0970/G/W/WE/2018/01d	Wpływy z różnych dochodów	780,00
	80104		Przedszkola	60 888,00
			DOCHODY BIEŻĄCE OGÓLEM:	60 888,00
		0660/G/W/WE/2018/01d	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	60 168,00
		0970/G/W/WE/2018/01d	Wpływy z różnych dochodów	720,00
			DOCHODY OGÓLEM	61 668,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2018 -limit wydatków
801			Oświata i wychowanie	4 966 545,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 782 940,00
			Wydatki bieżące, z tego:	3 195 440,00
		3020/G/W/WE/2018/01/01	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00
		4010/G/W/WE/2018/01/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 783 469,00
		4010/G/W/WE/2018/07/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 805,00
		4040/G/W/WE/2018/01/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 143,00
		4040/G/W/WE/2018/07/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 838,00
		4110/G/W/WE/2018/01/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	327 839,00
		4110/G/W/WE/2018/07/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 814,00
		4120/G/W/WE/2018/01/01	Składki na Fundusz Pracy	37 717,00
		4120/G/W/WE/2018/07/01	Składki na Fundusz Pracy	5 735,00
		4170/G/W/WE/2018/07/01	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210/G/W/WE/2018/01/01	Zakup materiałów i wyposażenia	36 006,00
		4240/G/W/WE/2018/01/01	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00
		4260/G/W/WE/2018/01/01	Zakup energii	135 234,00
		4270/G/W/WE/2018/51/01	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4270/G/W/WE/2018/51/02	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280/G/W/WE/2018/01/01	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300/G/W/WE/2018/01/01	Zakup usług pozostałych	88 178,00
		4360/G/W/WE/2018/01/01	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 403,00
		4430/G/W/WE/2018/01/01	Różne opłaty i składki	142,00
		4440/G/W/WE/2018/01/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 389,00
		4440/G/W/WE/2018/07/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 228,00
		4700/G/W/WE/2018/01/01	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
			Wydatki majątkowe, z tego:	587 500,00
		6050/G/W/WE/2018/52/167	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
		6060/G/W/WE/2018/52/01	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	87 500,00
	80104		Przedszkola	932 182,00
			Wydatki bieżące, z tego:	912 182,00
		3020/G/W/WE/2018/03/01	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00
		4010/G/W/WE/2018/03/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 849,00
		4010/G/W/WE/2018/07/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 094,00
		4010/G/W-WŚ/WE/2018/03/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 364,00
		4040/G/W/WE/2018/03/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 776,00
		4040/G/W/WE/2018/07/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 212,00
		4110/G/W/WE/2018/03/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 585,00
		4110/G/W/WE/2018/07/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 151,00
		4110/G/W-WŚ/WE/2018/03/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 488,00
		4120/G/W/WE/2018/03/01	Składki na Fundusz Pracy	6 024,00
		4120/G/W/WE/2018/07/01	Składki na Fundusz Pracy	2 467,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2018 -limit wydatków
		4120/G/W/WS/WE/2018/03/01	Składki na Fundusz Pracy	2 778,00
		4210/G/W/WE/2018/03/01	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4210/G/W/WS/WE/2018/03/01	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00
		4240/G/W/WE/2018/03/01	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260/G/W/WE/2018/03/01	Zakup energii	25 300,00
		4260/G/W/WS/WE/2018/03/01	Zakup energii	15 000,00
		4270/G/W/WE/2018/51/01	Zakup usług remontowych	25 000,00
		4270/G/W/WE/2018/51/02	Zakup usług remontowych	3 500,00
		4280/G/W/WE/2018/03/01	Zakup usług zdrowotnych	540,00
		4300/G/W/WE/2018/03/01	Zakup usług pozostałych	33 000,00
		4300/G/W/WS/WE/2018/03/01	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4360/G/W/WE/2018/03/01	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	388,00
		4440/G/W/WE/2018/03/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 984,00
		4440/G/W/WE/2018/07/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 082,00
		4700/G/W/WE/2018/03/01	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		Wydatki majątkowe, z tego:		20 000,00
		6060/G/W/WE/2018/52/01	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 700,00
		Wydatki bieżące, z tego:		4 700,00
		4700/G/W/WE/2018/04/01	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 700,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	222 856,00
		Wydatki bieżące, z tego:		213 656,00
		3020/G/W/WE/2018/02/05	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00
		4010/G/W/WE/2018/02/05	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 441,00
		4040/G/W/WE/2018/02/05	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 997,00
		4110/G/W/WE/2018/02/05	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 658,00
		4120/G/W/WE/2018/02/05	Składki na Fundusz Pracy	2 373,00
		4210/G/W/WE/2018/02/05	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00
		4260/G/W/WE/2018/02/05	Zakup energii	20 300,00
		4270/G/W/WE/2018/51/02	Zakup usług remontowych	3 500,00
		4280/G/W/WE/2018/02/05	Zakup usług zdrowotnych	560,00
		4300/G/W/WE/2018/02/05	Zakup usług pozostałych	3 945,00
		4440/G/W/WE/2018/02/05	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 082,00
		Wydatki majątkowe, z tego:		9 200,00
		6060/G/W/WE/2018/52/01	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 200,00
	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	4 614,00
		Wydatki bieżące, z tego:		4 614,00
		4010/G/W/WE/2018/03/03	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 566,00
		4040/G/W/WE/2018/03/03	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	238,00
		4110/G/W/WE/2018/03/03	Składki na ubezpieczenia społeczne	613,00
		4440/G/W/WE/2018/03/03	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	197,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	15 153,00
		Wydatki bieżące, z tego:		15 153,00
		4010/G/W/WE/2018/01/03	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 914,00
		4010/G/W/WE/2018/07/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366,00
		4040/G/W/WE/2018/01/03	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	728,00
		4040/G/W/WE/2018/07/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146,00
		4110/G/W/WE/2018/01/03	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 001,00
		4110/G/W/WE/2018/07/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	89,00
		4120/G/W/WE/2018/01/03	Składki na Fundusz Pracy	285,00
		4120/G/W/WE/2018/07/01	Składki na Fundusz Pracy	13,00
		4440/G/W/WE/2018/01/03	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	611,00
	80195		Pozostała działalność	4 100,00
		Wydatki bieżące, z tego:		4 100,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2018 -limit wydatków
		4210/G/W/WE/2018/02/04	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00
		4300/G/W/WE/2018/02/04	Zakup usług pozostałych	300,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	269 854,00
	85401		Świetlice szkolne	233 634,00
		Wydatki bieżące, z tego:		233 634,00
		4010/G/W/WE/2018/02/05	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 230,00
		4040/G/W/WE/2018/02/05	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 650,00
		4110/G/W/WE/2018/02/05	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 922,00
		4120/G/W/WE/2018/02/05	Składki na Fundusz Pracy	4 041,00
		4210/G/W/WE/2018/02/05	Zakup materiałów i wyposażenia	3 720,00
		4260/G/W/WE/2018/02/05	Zakup energii	3 990,00
		4300/G/W/WE/2018/02/05	Zakup usług pozostałych	1 350,00
		4440/G/W/WE/2018/02/05	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 731,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	34 770,00
		Wydatki bieżące, z tego:		34 770,00
		4300/G/F-WFOŚ/WE/2018/02/04	Zakup usług pozostałych	22 450,00
		4300/G/W/WE/2018/02/04	Zakup usług pozostałych	12 320,00
	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		5 236 399,00

Dz.	Rozdz.	§	Wykaz zadań remontowych	Orientacyjny koszt
801			Oświata i wychowanie	39 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 000,00
		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	3 000,00
	80104		Przedszkola	28 500,00
		4270/G/W/WE/2018/51/01/01	Remonty obiektów użytkowanych przez jednostki oświaty i wychowania	25 000,00
		4270/G/W/WE/2018/51/02/02	Naprawa sprzętu i wyposażenia	3 500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 500,00
		4270/G/W/WE/2018/51/02/02	Naprawa sprzętu i wyposażenia	3 500,00
		OGÓLEM:		39 000,00

Urząd Miejski w Gliwicach
Wydział Edukacji
ul. Jasna 31A
44-100 Gliwice

Plan finansowy dochodów i wydatków budżetowych wraz z wykazem zadań remontowych i majątkowych jednorocznych, zgodny z uchwałą nr XXXIII/744/2017 Rady Miasta Gliwice z dnia 14.12.2017 roku w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2018 rok.

2018 -01- 02
Gliwice, dnia

Inspektor
Aneta Władczuk

2017 -12- 15
GLÓWNA KSIĘGOWA
mgr Joanna Mizioła
data i podpis głównego księgowego

2017 -12- 15
DYREKTOR
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1
w Gliwicach
data i podpis kierownika jednostki

Naczelnik Wydziału Edukacji

Mariusz Kucharz
podpis Naczelnika Wydziału Edukacji