

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK : 2019

Nazwa i adres jednostki		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 11 TARNOGÓRSKA 59 44-102 GLIWICE		
Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2019
801			Oświata i wychowanie	43 955,00
	80101		Szkoły podstawowe	780,00
			DOCHODY BIEŻĄCE OGÓLEM:	780,00
		0970/G/W/WE/2019/01d	Wpływy z różnych dochodów	780,00
	80104		Przedszkola	43 175,00
			DOCHODY BIEŻĄCE OGÓLEM:	43 175,00
		0660/G/W/WE/2019/01d	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	43 175,00
DOCHODY OGÓLEM				43 955,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2019 -limit wydatków
801			Oświata i wychowanie	5 531 697,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 313 202,00
			Wydatki bieżące, z tego:	3 688 799,00
		3020/G/W/WE/2019/01/01	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 300,00
		4010/G/W/WE/2019/01/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 091 755,00
		4010/G/W/WE/2019/07/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	436 792,00
		4040/G/W/WE/2019/01/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 190,00
		4040/G/W/WE/2019/07/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 130,00
		4110/G/W/WE/2019/01/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	379 255,00
		4110/G/W/WE/2019/07/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 020,00
		4120/G/W/WE/2019/01/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	42 454,00
		4120/G/W/WE/2019/07/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 485,00
		4170/G/W/WE/2019/07/01	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210/G/W/WE/2019/01/01	Zakup materiałów i wyposażenia	26 896,00
		4240/G/W/WE/2019/01/01	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00
		4260/G/W/WE/2019/01/01	Zakup energii	166 536,00
		4270/G/W/WE/2019/51/01	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4270/G/W/WE/2019/51/02	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280/G/W/WE/2019/01/01	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00
		4300/G/W/WE/2019/01/01	Zakup usług pozostałych	81 338,00
		4430/G/W/WE/2019/01/01	Różne opłaty i składki	142,00
		4440/G/W/WE/2019/01/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 078,00
		4440/G/W/WE/2019/07/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 228,00
		4700/G/W/WE/2019/01/01	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
			Wydatki majątkowe, z tego:	624 403,00
		6050/G/W/WE/2019/52/167	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	575 000,00
		6060/G/W/WE/2019/52/01	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 200,00
		6060/G/W/WE/2019/52/02	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 203,00
	80104		Przedszkola	980 890,00
			Wydatki bieżące, z tego:	979 590,00
		3020/G/W/WE/2019/03/01	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00
		4010/G/W/WE/2019/03/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	391 751,00
		4010/G/W/WE/2019/07/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 935,00
		4010/G/W-WS/WE/2019/03/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 456,00
		4040/G/W/WE/2019/03/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 907,00
		4040/G/W/WE/2019/07/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 817,00
		4110/G/W/WE/2019/03/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 587,00
		4110/G/W/WE/2019/07/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 605,00
		4110/G/W-WS/WE/2019/03/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 618,00
		4120/G/W/WE/2019/03/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	8 006,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2019 -limit wydatków
			Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	
		4120/G/W/WE/2019/07/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 110,00
		4120/G/W-WŚ/WE/2019/03/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 226,00
		4210/G/W/WE/2019/03/01	Zakup materiałów i wyposażenia	12 514,00
		4210/G/W-WŚ/WE/2019/03/01	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4240/G/W/WE/2019/03/01	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
		4260/G/W/WE/2019/03/01	Zakup energii	28 208,00
		4260/G/W-WŚ/WE/2019/03/01	Zakup energii	15 000,00
		4270/G/W/WE/2019/51/02	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4280/G/W/WE/2019/03/01	Zakup usług zdrowotnych	770,00
		4300/G/W/WE/2019/03/01	Zakup usług pozostałych	22 717,00
		4300/G/W-WŚ/WE/2019/03/01	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4440/G/W/WE/2019/03/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 692,00
		4440/G/W/WE/2019/07/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 071,00
		Wydatki majątkowe, z tego:		1 300,00
		6060/G/W/WE/2019/52/02	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 300,00
		Wydatki bieżące, z tego:		4 300,00
		4700/G/W/WE/2019/04/01	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300,00
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	212 263,00
		Wydatki bieżące, z tego:		212 263,00
		3020/G/W/WE/2019/02/05	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00
		4010/G/W/WE/2019/02/05	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 863,00
		4040/G/W/WE/2019/02/05	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 089,00
		4110/G/W/WE/2019/02/05	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 574,00
		4120/G/W/WE/2019/02/05	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 495,00
		4210/G/W/WE/2019/02/05	Zakup materiałów i wyposażenia	8 366,00
		4260/G/W/WE/2019/02/05	Zakup energii	17 933,00
		4270/G/W/WE/2019/51/02	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280/G/W/WE/2019/02/05	Zakup usług zdrowotnych	440,00
		4300/G/W/WE/2019/02/05	Zakup usług pozostałych	5 720,00
		4440/G/W/WE/2019/02/05	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 083,00
	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	2 382,00
		Wydatki bieżące, z tego:		2 382,00
		4010/G/W/WE/2019/03/03	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 669,00
		4040/G/W/WE/2019/03/03	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	300,00
		4110/G/W/WE/2019/03/03	Składki na ubezpieczenia społeczne	287,00
		4120/G/W/WE/2019/03/03	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	41,00
		4440/G/W/WE/2019/03/03	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	14 560,00
		Wydatki bieżące, z tego:		14 560,00
		4010/G/W/WE/2019/01/03	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 139,00
		4040/G/W/WE/2019/01/03	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 746,00
		4110/G/W/WE/2019/01/03	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 743,00
		4120/G/W/WE/2019/01/03	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	248,00
		4440/G/W/WE/2019/01/03	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	684,00
	80155		Pozostała działalność	4 100,00
		Wydatki bieżące, z tego:		4 100,00
		4210/G/W/WE/2019/02/04	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00
		4300/G/W/WE/2019/02/04	Zakup usług pozostałych	300,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	257 020,00
	85401			243 666,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2019 -limit wydatków
			Świetlice szkolne	
			Wydatki bieżące, z tego:	243 666,00
		4010/G/W/WE/2019/02/05	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 807,00
		4040/G/W/WE/2019/02/05	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 953,00
		4110/G/W/WE/2019/02/05	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 276,00
		4120/G/W/WE/2019/02/05	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 600,00
		4210/G/W/WE/2019/02/05	Zakup materiałów i wyposażenia	3 720,00
		4260/G/W/WE/2019/02/05	Zakup energii	4 300,00
		4300/G/W/WE/2019/02/05	Zakup usług pozostałych	2 370,00
		4440/G/W/WE/2019/02/05	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	11 604,00
			Wydatki bieżące, z tego:	11 604,00
		4300/G/F-WFOŚ/WE/2019/02/04	Zakup usług pozostałych	7 740,00
		4300/G/W/WE/2019/02/04	Zakup usług pozostałych	3 864,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	1 750,00
			Wydatki bieżące, z tego:	1 750,00
		3240/G/W/WE/2019/02/06	Stypendia dla uczniów	1 750,00
WYDATKI OGÓLEM				5 788 717,00

Dz.	Rozdz.	§	Wykaz zadań remontowych	Orientacyjny koszt
801			Oświata i wychowanie	13 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 000,00
		4270/G/W/WE/2019/51/01/01	Remonty obiektów użytkowanych przez jednostki oświaty i wychowania	4 000,00
		4270/G/W/WE/2019/51/02/02	Naprawa sprzętu i wyposażenia	3 000,00
	80104		Przedszkola	4 000,00
		4270/G/W/WE/2019/51/02/02	Naprawa sprzętu i wyposażenia	4 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 000,00
		4270/G/W/WE/2019/51/02/02	Naprawa sprzętu i wyposażenia	2 000,00
OGÓLEM:				13 000,00

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