

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK : 2016

Nazwa i adres jednostki	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH SPECJALNYCH NR 7 ALEKSANDRA GIERYMSKIEGO 7 44-102 GLIWICE
-------------------------	---

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2016 -limit wydatków
801			Oświata i wychowanie	5 403 178,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 329 045,00
			Wydatki bieżące, z tego:	3 275 545,00
		3020/P/W/WE/2016/01/03	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 790,00
		4010/P/W/WE/2016/01/03	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 915 506,00
		4010/P/W/WE/2016/07/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 706,00
		4040/P/W/WE/2016/01/03	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 372,00
		4040/P/W/WE/2016/07/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 753,00
		4110/P/W/WE/2016/01/03	Składki na ubezpieczenia społeczne	357 928,00
		4110/P/W/WE/2016/07/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 684,00
		4120/P/W/WE/2016/01/03	Składki na Fundusz Pracy	50 748,00
		4120/P/W/WE/2016/07/01	Składki na Fundusz Pracy	6 903,00
		4210/P/W/WE/2016/01/03	Zakup materiałów i wyposażenia	25 900,00
		4240/P/W/WE/2016/01/03	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
		4260/P/W/WE/2016/01/03	Zakup energii	79 863,00
		4270/P/W/WE/2016/01/03	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4270/P/W/WE/2016/51/01	Zakup usług remontowych	70 000,00
		4270/P/W/WE/2016/51/02	Zakup usług remontowych	2 500,00
		4280/P/W/WE/2016/01/03	Zakup usług zdrowotnych	3 360,00
		4300/P/W/WE/2016/01/03	Zakup usług pozostałych	24 659,00
		4301/P/UE/WE/2016/50/26	Zakup usług pozostałych	43 890,00
		4360/P/W/WE/2016/01/03	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 421,00
		4411/P/UE/WE/2016/50/26	Podróże służbowe krajowe	1 260,00
		4421/P/UE/WE/2016/50/26	Podróże służbowe zagraniczne	10 332,00
		4431/P/UE/WE/2016/50/26	Różne opłaty i składki	504,00
		4440/P/W/WE/2016/01/03	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	162 837,00
		4440/P/W/WE/2016/07/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 279,00
		4700/P/W/WE/2016/01/03	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4701/P/UE/WE/2016/50/26	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 350,00
			Wydatki majątkowe, z tego:	53 500,00
		6060/P/W/WE/2016/52/01	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00
		6060/P/W/WE/2016/52/02	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500,00
	80105		Przedszkola specjalne	311 939,00
			Wydatki bieżące, z tego:	311 939,00
		4010/G/W/WE/2016/01/03	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 734,00
		4010/G/W-WŚ/WE/2016/01/03	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000,00
		4040/G/W/WE/2016/01/03	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 236,00
		4110/G/W/WE/2016/01/03	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 740,00
		4110/G/W-WŚ/WE/2016/01/03	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 937,00
		4120/G/W/WE/2016/01/03	Składki na Fundusz Pracy	5 635,00
		4120/G/W-WŚ/WE/2016/01/03	Składki na Fundusz Pracy	416,00
		4210/G/W-WŚ/WE/2016/01/03	Zakup materiałów i wyposażenia	3 137,00
		4440/G/W/WE/2016/01/03	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 104,00
	80111		Gimnazja specjalne	1 632 636,00
			Wydatki bieżące, z tego:	1 632 636,00
		4010/P/W/WE/2016/01/03	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 063 607,00
		4010/P/W/WE/2016/07/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 853,00
		4040/P/W/WE/2016/01/03	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 476,00
		4040/P/W/WE/2016/07/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 876,00
		4110/P/W/WE/2016/01/03	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 203,00
		4110/P/W/WE/2016/07/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 342,00
		4120/P/W/WE/2016/01/03	Składki na Fundusz Pracy	27 819,00
		4120/P/W/WE/2016/07/01	Składki na Fundusz Pracy	3 451,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2016 -limit wydatków
		4260/P/W/WE/2016/01/03	Zakup energii	39 149,00
		4300/P/W/WE/2016/01/03	Zakup usług pozostałych	3 453,00
		4440/P/W/WE/2016/01/03	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 268,00
		4440/P/W/WE/2016/07/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 139,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	5 525,00
		Wydatki bieżące, z tego:		5 525,00
		3030/G/W/WE/2016/01/05	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 525,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 200,00
		Wydatki bieżące, z tego:		7 200,00
		4700/G/W/WE/2016/04/01	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 200,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	113 833,00
		Wydatki bieżące, z tego:		113 833,00
		4010/G/W/WE/2016/02/05	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 398,00
		4040/G/W/WE/2016/02/05	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 194,00
		4110/G/W/WE/2016/02/05	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 604,00
		4120/G/W/WE/2016/02/05	Składki na Fundusz Pracy	1 929,00
		4260/G/W/WE/2016/02/05	Zakup energii	10 005,00
		4300/G/W/WE/2016/02/05	Zakup usług pozostałych	1 530,00
		4440/G/W/WE/2016/02/05	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 173,00
	80195		Pozostała działalność	3 000,00
		Wydatki bieżące, z tego:		3 000,00
		4210/G/W/WE/2016/02/04	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4300/G/W/WE/2016/02/04	Zakup usług pozostałych	500,00
851			Ochrona zdrowia	281,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	281,00
		Wydatki bieżące, z tego:		281,00
		4130/P/ARZ/WE/2016/08/01	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	281,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 694 661,00
	85401		Świetlice szkolne	283 315,00
		Wydatki bieżące, z tego:		283 315,00
		4010/G/W/WE/2016/02/05	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 215,00
		4040/G/W/WE/2016/02/05	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 458,00
		4110/G/W/WE/2016/02/05	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 570,00
		4120/G/W/WE/2016/02/05	Składki na Fundusz Pracy	5 327,00
		4260/G/W/WE/2016/02/05	Zakup energii	9 396,00
		4300/G/W/WE/2016/02/05	Zakup usług pozostałych	829,00
		4440/G/W/WE/2016/02/05	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 520,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	291 885,00
		Wydatki bieżące, z tego:		291 885,00
		4010/G/W/WE/2016/01/03	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 591,00
		4040/G/W/WE/2016/01/03	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 541,00
		4110/G/W/WE/2016/01/03	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 150,00
		4120/G/W/WE/2016/01/03	Składki na Fundusz Pracy	5 835,00
		4440/G/W/WE/2016/01/03	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 768,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	16 200,00
		Wydatki bieżące, z tego:		16 200,00
		4300/G/F-WFOŚ/WE/2016/02/04	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		4300/G/W/WE/2016/02/04	Zakup usług pozostałych	4 200,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	700,00
		Wydatki bieżące, z tego:		700,00
		3240/G/W/WE/2016/02/06	Stypendia dla uczniów	700,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 102 561,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2016 -limit wydatków
		Wydatki bieżące, z tego:		1 102 561,00
		4010/P/W/WE/2016/01/03	Wynagrodzenia osobowe pracowników	710 925,00
		4010/P/W/WE/2016/07/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 489,00
		4040/P/W/WE/2016/01/03	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 822,00
		4040/P/W/WE/2016/07/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 950,00
		4110/P/W/WE/2016/01/03	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 250,00
		4110/P/W/WE/2016/07/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 130,00
		4120/P/W/WE/2016/01/03	Składki na Fundusz Pracy	18 609,00
		4120/P/W/WE/2016/07/01	Składki na Fundusz Pracy	2 429,00
		4260/P/W/WE/2016/01/03	Zakup energii	28 187,00
		4300/P/W/WE/2016/01/03	Zakup usług pozostałych	2 486,00
		4440/P/W/WE/2016/01/03	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 667,00
		4440/P/W/WE/2016/07/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 617,00
926		Kultura fizyczna		200,00
	92695	Pozostała działalność		200,00
		Wydatki bieżące, z tego:		200,00
		4300/G/W/WE/2016/02/04	Zakup usług pozostałych	200,00
WYDATKI OGÓŁEM				7 098 320,00

Dz.	Rozdz.	§	Wykaz zadań remontowych	Orientacyjny koszt
801		Oświata i wychowanie		72 500,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		72 500,00
		4270/P/W/WE/2016/51/01/01	Remonty obiektów użytkowanych przez jednostki oświaty i wychowania	70 000,00
		4270/P/W/WE/2016/51/02/02	Naprawa sprzętu i wyposażenia	2 500,00
OGÓŁEM:				72 500,00

Dz.	Rozdz.	§	Wykaz zadań majątkowych - jednorocznych	Orientacyjny koszt
801		Oświata i wychowanie		53 500,00
	80102	Szkoły podstawowe specjalne		53 500,00
		6060/P/W/WE/2016/52/01	Zakup sprzętu i wyposażenia	52 000,00
		6060/P/W/WE/2016/52/02	Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	1 500,00
OGÓŁEM:				53 500,00

.....
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