

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK : 2018

ul. Gierzyńskiego 7
tel. Fax (0-32) 231-42-01
2-46-888 - Regon 27664299

Nazwa i adres jednostki		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH SPECJALNYCH NR 7 ALEKSANDRA GIERYMSKIEGO 7 44-102 GLIWICE		
Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2018
801			Oświata i wychowanie	4 700,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	1 700,00
			DOCHODY BIEŻĄCE OGÓŁEM:	1 700,00
		0970/P/W/WE/2018/01d	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00
	80105		Przedszkola specjalne	3 000,00
			DOCHODY BIEŻĄCE OGÓŁEM:	3 000,00
		0660/G/W/WE/2018/01d	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 000,00
			DOCHODY OGÓŁEM	4 700,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2018 -limit wydatków
755			Wymiar sprawiedliwości	1 878,12
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	1 878,12
			Wydatki bieżące, z tego:	1 878,12
		4210/P/ARZ/WE/2018/49/03	Zakup materiałów i wyposażenia	1 005,00
		4300/P/ARZ/WE/2018/49/03	Zakup usług pozostałych	157,12
		4360/P/ARZ/WE/2018/49/03	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	716,00
801			Oświata i wychowanie	6 793 002,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 336 801,00
			Wydatki bieżące, z tego:	4 225 111,00
		3020/P/W/WE/2018/01/03	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00
		4010/P/F-FP/WE/2018/07/02	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 320,00
		4010/P/W/WE/2018/01/03	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 667 132,00
		4010/P/W/WE/2018/07/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 318,00
		4040/P/W/WE/2018/01/03	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	191 017,00
		4040/P/W/WE/2018/07/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 082,00
		4110/P/F-FP/WE/2018/07/02	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 447,00
		4110/P/W/WE/2018/01/03	Składki na ubezpieczenia społeczne	523 764,00
		4110/P/W/WE/2018/07/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 329,00
		4120/P/W/WE/2018/01/03	Składki na Fundusz Pracy	63 764,00
		4120/P/W/WE/2018/07/01	Składki na Fundusz Pracy	6 689,00
		4120/P/W/WE/2018/07/02	Składki na Fundusz Pracy	204,00
		4210/P/W/WE/2018/01/03	Zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00
		4240/P/W/WE/2018/01/03	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260/P/W/WE/2018/01/03	Zakup energii	68 000,00
		4270/P/W/WE/2018/01/03	Zakup usług remontowych	4 500,00
		4270/P/W/WE/2018/51/02	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4280/P/W/WE/2018/01/03	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
		4300/P/W/WE/2018/01/03	Zakup usług pozostałych	41 000,00
		4360/P/W/WE/2018/01/03	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 014,00
		4410/P/W/WE/2018/01/03	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430/P/W/WE/2018/01/03	Różne opłaty i składki	250,00
		4440/P/W/WE/2018/01/03	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	194 540,00
		4440/P/W/WE/2018/07/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 741,00
		4700/P/W/WE/2018/01/03	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
			Wydatki majątkowe, z tego:	111 690,00
		6050/P/W/WE/2018/52/06	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		6060/P/W/WE/2018/52/01	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 690,00
	80105		Przedszkola specjalne	384 772,00
			Wydatki bieżące, z tego:	384 772,00
		4010/G/W/WE/2018/01/03	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 406,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2018 -limit wydatków
		4010/G/W-WŚ/WE/2018/01/03	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 700,00
		4040/G/W/WE/2018/01/03	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 113,00
		4110/G/W/WE/2018/01/03	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 582,00
		4110/G/W-WŚ/WE/2018/01/03	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 382,00
		4120/G/W/WE/2018/01/03	Składki na Fundusz Pracy	6 743,00
		4120/G/W-WŚ/WE/2018/01/03	Składki na Fundusz Pracy	336,00
		4210/G/W-WŚ/WE/2018/01/03	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4240/G/W-WŚ/WE/2018/01/03	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260/G/W/WE/2018/01/03	Zakup energii	10 000,00
		4300/G/W/WE/2018/01/03	Zakup usług pozostałych	3 500,00
		4440/G/W/WE/2018/01/03	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 010,00
	80111		Gimnazja specjalne	1 528 738,00
		Wydatki bieżące, z tego:		1 528 738,00
		4010/P/W/WE/2018/01/03	Wynagrodzenia osobowe pracowników	873 951,00
		4010/P/W/WE/2018/07/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 990,00
		4040/P/W/WE/2018/01/03	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 407,00
		4040/P/W/WE/2018/07/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 872,00
		4110/P/W/WE/2018/01/03	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 130,00
		4110/P/W/WE/2018/07/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 610,00
		4120/P/W/WE/2018/01/03	Składki na Fundusz Pracy	21 210,00
		4120/P/W/WE/2018/07/01	Składki na Fundusz Pracy	4 505,00
		4260/P/W/WE/2018/01/03	Zakup energii	42 000,00
		4300/P/W/WE/2018/01/03	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4440/P/W/WE/2018/01/03	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 809,00
		4440/P/W/WE/2018/07/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 254,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	35 000,00
		Wydatki bieżące, z tego:		35 000,00
		3030/G/W/WE/2018/01/05	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 800,00
		Wydatki bieżące, z tego:		8 800,00
		4700/G/W/WE/2018/04/01	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 800,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	105 391,00
		Wydatki bieżące, z tego:		102 391,00
		4010/G/W/WE/2018/02/05	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 349,00
		4040/G/W/WE/2018/02/05	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 245,00
		4110/G/W/WE/2018/02/05	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 244,00
		4120/G/W/WE/2018/02/05	Składki na Fundusz Pracy	588,00
		4260/G/W/WE/2018/02/05	Zakup energii	11 000,00
		4300/G/W/WE/2018/02/05	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4440/G/W/WE/2018/02/05	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 965,00
		Wydatki majątkowe, z tego:		3 000,00
		6060/G/W/WE/2018/52/01	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00
	80195		Pozostała działalność	393 500,00
		Wydatki bieżące, z tego:		393 500,00
		4110/P/P-ARZ/WE/2018/48/02 (WPF)	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 489,00
		4120/P/P-ARZ/WE/2018/48/02 (WPF)	Składki na Fundusz Pracy	9 027,00
		4170/P/P-ARZ/WE/2018/48/02 (WPF)	Wynagrodzenia bezosobowe	368 484,00
		4190/G/W/WE/2018/02/04	Nagrody konkursowe	1 000,00
		4210/G/W/WE/2018/02/04	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300/G/W/WE/2018/02/04	Zakup usług pozostałych	1 000,00
851			Ochrona zdrowia	375,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	375,00
		Wydatki bieżące, z tego:		375,00
		4130/P/ARZ/WE/2018/49/01	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	375,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 067 435,00
	85401		Świetlice szkolne	362 800,00
		Wydatki bieżące, z tego:		362 800,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2018 -limit wydatków
			4010/G/W/WE/2018/02/05	Wynagrodzenia osobowe pracowników 255 858,00
			4040/G/W/WE/2018/02/05	Dodatkowe wynagrodzenie roczne 21 316,00
			4110/G/W/WE/2018/02/05	Składki na ubezpieczenia społeczne 48 174,00
			4120/G/W/WE/2018/02/05	Składki na Fundusz Pracy 6 792,00
			4260/G/W/WE/2018/02/05	Zakup energii 9 000,00
			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 20 160,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	539 677,00
			Wydatki bieżące, z tego:	539 677,00
			4010/G/W/WE/2018/01/03	Wynagrodzenia osobowe pracowników 411 545,00
			4040/G/W/WE/2018/01/03	Dodatkowe wynagrodzenie roczne 29 123,00
			4110/G/W/WE/2018/01/03	Składki na ubezpieczenia społeczne 75 878,00
			4120/G/W/WE/2018/01/03	Składki na Fundusz Pracy 10 229,00
			4440/G/W/WE/2018/01/03	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 12 902,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	18 150,00
			Wydatki bieżące, z tego:	18 150,00
			4300/G/F-WFOŚ/WE/2018/02/04	Zakup usług pozostałych 13 200,00
			4300/G/W/WE/2018/02/04	Zakup usług pozostałych 4 950,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	650,00
			Wydatki bieżące, z tego:	650,00
			3240/G/W/WE/2018/02/06	Stypendia dla uczniów 650,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 146 158,00
			Wydatki bieżące, z tego:	1 146 158,00
			4010/P/W/WE/2018/01/03	Wynagrodzenia osobowe pracowników 725 890,00
			4010/P/W/WE/2018/07/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników 113 995,00
			4040/P/W/WE/2018/01/03	Dodatkowe wynagrodzenie roczne 58 714,00
			4040/P/W/WE/2018/07/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 112,00
			4110/P/W/WE/2018/01/03	Składki na ubezpieczenia społeczne 134 874,00
			4110/P/W/WE/2018/07/01	Składki na ubezpieczenia społeczne 21 060,00
			4120/P/W/WE/2018/01/03	Składki na Fundusz Pracy 15 464,00
			4120/P/W/WE/2018/07/01	Składki na Fundusz Pracy 2 458,00
			4260/P/W/WE/2018/01/03	Zakup energii 25 000,00
			4300/P/W/WE/2018/01/03	Zakup usług pozostałych 3 000,00
			4440/P/W/WE/2018/01/03	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 32 543,00
			4440/P/W/WE/2018/07/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 048,00
926			Kultura fizyczna	200,00
	92695		Pozostała działalność	200,00
			Wydatki bieżące, z tego:	200,00
			4300/G/W/WE/2018/02/04	Zakup usług pozostałych 200,00
WYDATKI OGÓŁEM				8 862 890,12

Dz.	Rozdz.	§	Wykaz zadań remontowych	Orientacyjny koszt
801			Oświata i wychowanie	6 000,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	6 000,00
		4270/P/W/WE/2018/51/02/02	Naprawa sprzętu i wyposażenia	6 000,00
OGÓŁEM:				6 000,00

Główny Księgowy

mgr Joanna Wicik

2017-12-15

data i podpis głównego księgowego

DIREKTOR
Zespołu Szkół Ogólnokształcących
Specjalnych w Gliwicach

2017-12-15

data i podpis kierownika jednostki

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.

Naczelnik Wydziału Edukacji

Gliwice, dnia 2018-01-02

Mariusz Kucharz

podpis Naczelnika Wydziału Edukacji

Przedsięwzięcia wieloletnie zgodne z uchwałą nr XXXIII/743/2017 Rady Miasta Gliwice z dnia 14.12.2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Gliwice 2018-2022.

Naczelnik Wydziału Edukacji

Gliwice, dnia 2018-01-02

Mariusz Kucharz

podpis Naczelnika Wydziału Edukacji

Specjalista ds. budżetów
jednostek oświatowych
Maria Hentschke-Majewska