

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK : 2019

Nazwa i adres jednostki		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH SPECJALNYCH NR 7 ALEKSANDRA GIERYMSKIEGO 7 44-102 GLIWICE		
Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2019
801			Oświata i wychowanie	3 184,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 184,00
			DOCHODY BIEŻĄCE OGÓŁEM:	2 184,00
		0970/P/W/WE/2019/01d	Wpływy z różnych dochodów	2 184,00
	80105		Przedszkola specjalne	1 000,00
			DOCHODY BIEŻĄCE OGÓŁEM:	1 000,00
		0660/G/W/WE/2019/01d	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 000,00
DOCHODY OGÓŁEM				3 184,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2019 -limit wydatków
755			Wymiar sprawiedliwości	1 877,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	1 877,00
			Wydatki bieżące, z tego:	1 877,00
		4210/P/ARZ/WE/2019/49/03	Zakup materiałów i wyposażenia	1 005,00
		4300/P/ARZ/WE/2019/49/03	Zakup usług pozostałych	872,00
801			Oświata i wychowanie	8 159 503,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 728 917,00
			Wydatki bieżące, z tego:	5 561 917,00
		3020/P/W/WE/2019/01/03	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00
		4010/P/F-FP/WE/2019/07/02	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 501,00
		4010/P/W/WE/2019/01/03	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 555 732,00
		4010/P/W/WE/2019/07/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 585,00
		4040/P/W/WE/2019/01/03	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	307 918,00
		4040/P/W/WE/2019/07/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 940,00
		4110/P/F-FP/WE/2019/07/02	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 333,00
		4110/P/W/WE/2019/01/03	Składki na ubezpieczenia społeczne	679 623,00
		4110/P/W/WE/2019/07/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 395,00
		4120/P/W/WE/2019/01/03	Składki na Fundusz Pracy	96 359,00
		4120/P/W/WE/2019/07/01	Składki na Fundusz Pracy	6 655,00
		4120/P/W/WE/2019/07/02	Składki na Fundusz Pracy	221,00
		4170/P/W/WE/2019/07/01	Wynagrodzenia bezosobowe	5 475,00
		4210/P/W/WE/2019/01/03	Zakup materiałów i wyposażenia	53 931,00
		4240/P/W/WE/2019/01/03	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
		4260/P/W/WE/2019/01/03	Zakup energii	93 681,00
		4270/P/W/WE/2019/01/03	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4270/P/W/WE/2019/51/02	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280/P/W/WE/2019/01/03	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
		4300/P/W/WE/2019/01/03	Zakup usług pozostałych	45 500,00
		4410/P/W/WE/2019/01/03	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430/P/W/WE/2019/01/03	Różne opłaty i składki	300,00
		4440/P/W/WE/2019/01/03	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	247 099,00
		4440/P/W/WE/2019/07/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 869,00
		4700/P/W/WE/2019/01/03	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
			Wydatki majątkowe, z tego:	167 000,00
		6050/P/W/WE/2019/52/06	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
		6060/P/W/WE/2019/52/01	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00
	80105		Przedszkola specjalne	429 085,00
			Wydatki bieżące, z tego:	429 085,00
		4010/G/W/WE/2019/01/03	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 452,00
		4040/G/W/WE/2019/01/03	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 996,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2019 -limit wydatków
		4110/G/W/WE/2019/01/03	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 947,00
		4120/G/W/WE/2019/01/03	Składki na Fundusz Pracy	8 216,00
		4210/G/W-WŚ/WE/2019/01/03	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4240/G/W-WŚ/WE/2019/01/03	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260/G/W/WE/2019/01/03	Zakup energii	4 440,00
		4300/G/W/WE/2019/01/03	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4440/G/W/WE/2019/01/03	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 034,00
	80111		Gimnazja specjalne	1 376 766,00
		Wydatki bieżące, z tego:		1 376 766,00
		4010/P/W/WE/2019/01/03	Wynagrodzenia osobowe pracowników	801 567,00
		4010/P/W/WE/2019/01/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 333,00
		4040/P/W/WE/2019/01/03	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 747,00
		4040/P/W/WE/2019/07/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 430,00
		4110/P/W/WE/2019/01/03	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 524,00
		4110/P/W/WE/2019/07/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 858,00
		4120/P/W/WE/2019/01/03	Składki na Fundusz Pracy	21 059,00
		4120/P/W/WE/2019/01/01	Składki na Fundusz Pracy	4 413,00
		4260/P/W/WE/2019/01/03	Zakup energii	13 080,00
		4300/P/W/WE/2019/01/03	Zakup usług pozostałych	6 420,00
		4440/P/W/WE/2019/01/03	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 668,00
		4440/P/W/WE/2019/07/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 667,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	35 000,00
		Wydatki bieżące, z tego:		35 000,00
		3030/G/W/WE/2019/01/05	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 200,00
		Wydatki bieżące, z tego:		9 200,00
		4700/G/W/WE/2019/04/01	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 200,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	141 735,00
		Wydatki bieżące, z tego:		138 735,00
		4010/G/W/WE/2019/02/05	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 220,00
		4040/G/W/WE/2019/02/05	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 581,00
		4110/G/W/WE/2019/02/05	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 937,00
		4120/G/W/WE/2019/02/05	Składki na Fundusz Pracy	1 572,00
		4260/G/W/WE/2019/02/05	Zakup energii	8 610,00
		4300/G/W/WE/2019/02/05	Zakup usług pozostałych	3 850,00
		4440/G/W/WE/2019/02/05	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 965,00
		Wydatki majątkowe, z tego:		3 000,00
		6060/G/W/WE/2019/52/01	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00
	80195		Pozostała działalność	438 800,00
		Wydatki bieżące, z tego:		438 800,00
		4190/G/W/WE/2019/02/04	Nagrody konkursowe	1 000,00
		4210/G/W/WE/2019/02/04	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300/G/W/WE/2019/02/04	Zakup usług pozostałych	500,00
		4300/P/P-ARZ/WE/2019/48/02	Zakup usług pozostałych	436 800,00
851			Ochrona zdrowia	670,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	670,00
		Wydatki bieżące, z tego:		670,00
		4130/P/ARZ/WE/2019/48/01	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	670,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 230 674,00
	85401		Świetlice szkolne	434 565,00
		Wydatki bieżące, z tego:		434 565,00
		4010/G/W/WE/2019/02/05	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 648,00
		4040/G/W/WE/2019/02/05	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 339,00
		4110/G/W/WE/2019/02/05	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 360,00
		4120/G/W/WE/2019/02/05	Składki na Fundusz Pracy	7 991,00
		4260/G/W/WE/2019/02/05	Zakup energii	7 155,00
		4300/G/W/WE/2019/02/05	Zakup usług pozostałych	1 032,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2019 -limit wydatków
		4440/G/W/WE/2019/02/05	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 040,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	714 593,00
			Wydatki bieżące, z tego:	714 593,00
		4010/G/W/WE/2019/01/03	Wynagrodzenia osobowe pracowników	538 755,00
		4040/G/W/WE/2019/01/03	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 143,00
		4110/G/W/WE/2019/01/03	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 441,00
		4120/G/W/WE/2019/01/03	Składki na Fundusz Pracy	14 241,00
		4440/G/W/WE/2019/01/03	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 013,00
	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/2019/02/04	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		4300/G/W/WE/2019/02/04	Zakup usług pozostałych	4 200,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	650,00
			Wydatki bieżące, z tego:	650,00
		3240/G/W/WE/2019/02/06	Stypendia dla uczniów	650,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 064 666,00
			Wydatki bieżące, z tego:	1 064 666,00
		4010/P/W/WE/2019/01/03	Wynagrodzenia osobowe pracowników	661 475,00
		4010/P/W/WE/2019/07/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 909,00
		4040/P/W/WE/2019/01/03	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 352,00
		4040/P/W/WE/2019/07/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 325,00
		4110/P/W/WE/2019/01/03	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 220,00
		4110/P/W/WE/2019/07/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 286,00
		4120/P/W/WE/2019/01/03	Składki na Fundusz Pracy	17 471,00
		4120/P/W/WE/2019/07/01	Składki na Fundusz Pracy	2 407,00
		4260/P/W/WE/2019/01/03	Zakup energii	13 080,00
		4300/P/W/WE/2019/01/03	Zakup usług pozostałych	7 400,00
		4440/P/W/WE/2019/01/03	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 014,00
		4440/P/W/WE/2019/07/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 727,00
926			Kultura fizyczna	200,00
	92695		Pozostała działalność	200,00
			Wydatki bieżące, z tego:	200,00
		4300/G/W/WE/2019/02/04	Zakup usług pozostałych	200,00
WYDATKI OGÓŁEM				10 392 924,00

Dz.	Rozdz.	§	Wykaz zadań remontowych	Orientacyjny koszt
801			Oświata i wychowanie	5 000,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 000,00
		4270/P/W/WE/2019/51/02/02	Naprawa sprzętu i wyposażenia	5 000,00
OGÓŁEM:				5 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Wykaz zadań majątkowych - jednorocznych	Orientacyjny koszt
OGÓŁEM:				

[Signature]
księgowy
mgr Joanna Wicik
2018-12-19
data i podpis głównego księgowego

DYREKTOR
Instytutu Doskonalenia Kształcenia
2018-12-19
[Signature]
data i podpis kierownika jednostki
mgr Dorota Tarczyńska

Plan finansowy dochodów i wydatków budżetowych wraz z wykazem zadań remontowych i majątkowych jednorocznych, zgodny z uchwałą nr II/12/2018 Rady Miasta Gliwice z dnia 13.12.2018 w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2019 rok.

Gliwice, dnia ~~2018-12-21~~ *[Signature]*

Naczelnik Wydziału Edukacji
[Signature]
Mariusz Kucharz
podpis Naczelnika Wydziału Edukacji

Przedsięwzięcia wieloletnie zgodne z uchwałą nr II/11/2018 Rady Miasta Gliwice z dnia 13.12.2018 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gliwice.

Gliwice, dnia ~~2018-12-21~~ *[Signature]*

Naczelnik Wydziału Edukacji
[Signature]
Mariusz Kucharz
podpis Naczelnika Wydziału Edukacji

Specjalista ds. budżetów
jednostek oświatowych
[Signature]
Małgorzata Henitschke-Majewska