

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK : 2019

Nazwa i adres jednostki		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3 ŻWIRKI I WIGURY 85 44-122 GLIWICE		
Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2019
801			Oświata i wychowanie	71 215,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 000,00
			DOCHODY BIEŻĄCE OGÓLEM:	2 000,00
		0970/G/W/WE/2019/01d	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	80104		Przedszkola	69 215,00
			DOCHODY BIEŻĄCE OGÓLEM:	69 215,00
		0660/G/W/WE/2019/01d	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	69 215,00
DOCHODY OGÓLEM				71 215,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2019 -limit wydatków
801			Oświata i wychowanie	7 402 302,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 908 180,00
			Wydatki bieżące, z tego:	3 788 180,00
		3020/G/W/WE/2019/01/01	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00
		4010/G/W/WE/2019/01/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 240 045,00
		4010/G/W/WE/2019/07/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	397 960,00
		4040/G/W/WE/2019/01/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 261,00
		4040/G/W/WE/2019/07/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 834,00
		4110/G/W/WE/2019/01/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	404 195,00
		4110/G/W/WE/2019/07/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 004,00
		4120/G/W/WE/2019/01/01	Składki na Fundusz Pracy	49 864,00
		4120/G/W/WE/2019/07/01	Składki na Fundusz Pracy	9 459,00
		4140/G/W/WE/2019/01/01	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 200,00
		4170/G/W/WE/2019/07/01	Wynagrodzenia bezosobowe	3 850,00
		4210/G/W/WE/2019/01/01	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00
		4240/G/W/WE/2019/01/01	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00
		4260/G/W/WE/2019/01/01	Zakup energii	162 670,00
		4270/G/W/WE/2019/01/01	Zakup usług remontowych	3 900,00
		4280/G/W/WE/2019/01/01	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300/G/W/WE/2019/01/01	Zakup usług pozostałych	39 850,00
		4410/G/W/WE/2019/01/01	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430/G/W/WE/2019/01/01	Różne opłaty i składki	200,00
		4440/G/W/WE/2019/01/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 238,00
		4440/G/W/WE/2019/07/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 450,00
		4700/G/W/WE/2019/01/01	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00
			Wydatki majątkowe, z tego:	120 000,00
		6050/G/W/WE/2019/52/116	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00
		6060/G/W/WE/2019/52/01	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00
		6060/G/W/WE/2019/52/02	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
	80104		Przedszkola	1 775 487,00
			Wydatki bieżące, z tego:	1 702 487,00
		3020/G/W/WE/2019/03/01	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		4010/G/W/WE/2019/03/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	558 425,00
		4010/G/W/WE/2019/07/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 104,00
		4010/G/W-WS/WE/2019/03/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 595,00
		4017/G/UE/WE/2019/50/87	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 879,00
		4019/G/W/WE/2019/50/87	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 449,00
		4040/G/W/WE/2019/03/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 527,00
		4040/G/W/WE/2019/07/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 554,00
		4110/G/W/WE/2019/03/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 355,00
		4110/G/W/WE/2019/07/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 133,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2019 -limit wydatków	
			4110/G/W-WS/WE/2019/03/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 239,00
			4117/G/UE/WE/2019/50/87	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 999,00
			4119/G/W/WE/2019/50/87	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 352,00
			4120/G/W/WE/2019/03/01	Składki na Fundusz Pracy	14 427,00
			4120/G/W/WE/2019/07/01	Składki na Fundusz Pracy	6 029,00
			4120/G/W-WS/WE/2019/03/01	Składki na Fundusz Pracy	3 616,00
			4127/G/UE/WE/2019/50/87	Składki na Fundusz Pracy	2 720,00
			4129/G/W/WE/2019/50/87	Składki na Fundusz Pracy	480,00
			4177/G/UE/WE/2019/50/87	Wynagrodzenia bezosobowe	12 217,00
			4179/G/W/WE/2019/50/87	Wynagrodzenia bezosobowe	2 156,00
			4210/G/W/WE/2019/03/01	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00
			4210/G/W-WS/WE/2019/03/01	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
			4217/G/UE/WE/2019/50/87	Zakup materiałów i wyposażenia	7 552,10
			4219/G/W/WE/2019/50/87	Zakup materiałów i wyposażenia	1 332,90
			4240/G/W/WE/2019/03/01	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 150,00
			4240/G/W-WS/WE/2019/03/01	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00
			4247/G/UE/WE/2019/50/87	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 974,60
			4249/G/W/WE/2019/50/87	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	885,40
			4260/G/W/WE/2019/03/01	Zakup energii	23 140,00
			4260/G/W-WS/WE/2019/03/01	Zakup energii	12 000,00
			4270/G/W/WE/2019/03/01	Zakup usług remontowych	2 900,00
			4270/G/W/WE/2019/51/01	Zakup usług remontowych	50 000,00
			4277/G/UE/WE/2019/50/87	Zakup usług remontowych	21 250,00
			4279/G/W/WE/2019/50/87	Zakup usług remontowych	3 750,00
			4280/G/W/WE/2019/03/01	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
			4300/G/W/WE/2019/03/01	Zakup usług pozostałych	22 200,00
			4300/G/W-WS/WE/2019/03/01	Zakup usług pozostałych	13 500,00
			4307/G/UE/WE/2019/50/87	Zakup usług pozostałych	76 118,00
			4309/G/W/WE/2019/50/87	Zakup usług pozostałych	13 432,00
			4440/G/W/WE/2019/03/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 046,00
			4440/G/W/WE/2019/07/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 300,00
			4700/G/W/WE/2019/03/01	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
			4707/G/UE/WE/2019/50/87	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 550,00
			4709/G/W/WE/2019/50/87	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00
			Wydatki majątkowe, z tego:	73 000,00	
			6059/G/W/WE/2019/50/87	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			6060/G/W/WE/2019/52/01	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			6067/G/UE/WE/2019/50/87	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 050,00
			6069/G/W/WE/2019/50/87	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 950,00
	80110		Gimnazja	1 577 812,00	
			Wydatki bieżące, z tego:	1 577 812,00	
			3020/G/W/WE/2019/01/01	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00
			4010/G/W/WE/2019/01/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684 535,00
			4010/G/W/WE/2019/07/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 058,00
			4040/G/W/WE/2019/01/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 597,00
			4040/G/W/WE/2019/07/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 556,00
			4110/G/W/WE/2019/01/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 122,00
			4110/G/W/WE/2019/07/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 250,00
			4120/G/W/WE/2019/01/01	Składki na Fundusz Pracy	15 373,00
			4120/G/W/WE/2019/07/01	Składki na Fundusz Pracy	6 129,00
			4170/G/W/WE/2019/07/01	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
			4210/G/W/WE/2019/01/01	Zakup materiałów i wyposażenia	18 410,00
			4240/G/W/WE/2019/01/01	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
			4260/G/W/WE/2019/01/01	Zakup energii	124 600,00
			4270/G/W/WE/2019/01/01	Zakup usług remontowych	1 500,00
			4280/G/W/WE/2019/01/01	Zakup usług zdrowotnych	800,00
			4300/G/W/WE/2019/01/01	Zakup usług pozostałych	20 650,00
			4440/G/W/WE/2019/01/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 425,00
			4440/G/W/WE/2019/07/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 707,00
			4700/G/W/WE/2019/01/01	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 200,00	
			Wydatki bieżące, z tego:	7 200,00	
			4700/G/W/WE/2019/04/01	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 200,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2019 -limit wydatków
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	104 241,00
			Wydatki bieżące, z tego:	104 241,00
		3020/G/W/WE/2019/02/05	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		4010/G/W/WE/2019/02/05	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 314,00
		4040/G/W/WE/2019/02/05	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 985,00
		4110/G/W/WE/2019/02/05	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 587,00
		4120/G/W/WE/2019/02/05	Składki na Fundusz Pracy	823,00
		4210/G/W/WE/2019/02/05	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00
		4260/G/W/WE/2019/02/05	Zakup energii	9 760,00
		4300/G/W/WE/2019/02/05	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4440/G/W/WE/2019/02/05	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	13 310,00
			Wydatki bieżące, z tego:	13 310,00
		4010/G/W/WE/2019/01/03	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 167,00
		4040/G/W/WE/2019/01/03	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	564,00
		4110/G/W/WE/2019/01/03	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 835,00
		4120/G/W/WE/2019/01/03	Składki na Fundusz Pracy	263,00
		4440/G/W/WE/2019/01/03	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	481,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach	12 158,00
			Wydatki bieżące, z tego:	12 158,00
		4010/G/W/WE/2019/01/03	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 832,00
		4040/G/W/WE/2019/01/03	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 360,00
		4110/G/W/WE/2019/01/03	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 572,00
		4120/G/W/WE/2019/01/03	Składki na Fundusz Pracy	226,00
		4210/G/W/WE/2019/01/03	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4440/G/W/WE/2019/01/03	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	968,00
	80195		Pozostała działalność	3 914,00
			Wydatki bieżące, z tego:	3 914,00
		4190/G/W/WE/2019/02/04	Nagrody konkursowe	3 314,00
		4300/G/W/WE/2019/02/04	Zakup usług pozostałych	600,00
851			Ochrona zdrowia	1 715 506,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 715 506,00
			Wydatki bieżące, z tego:	15 506,00
		4110/G/W/WE/2019/06/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 472,00
		4120/G/W/WE/2019/06/01	Składki na Fundusz Pracy	211,00
		4170/G/W/WE/2019/06/01	Wynagrodzenia bezosobowe	8 603,00
		4210/G/W/WE/2019/06/01	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4220/G/W/WE/2019/06/01	Zakup środków żywności	3 720,00
		4300/G/W/WE/2019/06/01	Zakup usług pozostałych	1 000,00
			Wydatki majątkowe, z tego:	1 700 000,00
		6050/G/W/WE/2019/52/116	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	346 672,00
	85401		Świetlice szkolne	288 823,00
			Wydatki bieżące, z tego:	288 823,00
		4010/G/W/WE/2019/02/05	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 328,00
		4040/G/W/WE/2019/02/05	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 856,00
		4110/G/W/WE/2019/02/05	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 015,00
		4120/G/W/WE/2019/02/05	Składki na Fundusz Pracy	5 240,00
		4210/G/W/WE/2019/02/05	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00
		4240/G/W/WE/2019/02/05	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00
		4260/G/W/WE/2019/02/05	Zakup energii	3 590,00
		4270/G/W/WE/2019/02/05	Zakup usług remontowych	400,00
		4280/G/W/WE/2019/02/05	Zakup usług zdrowotnych	250,00
		4300/G/W/WE/2019/02/05	Zakup usług pozostałych	3 200,00
		4440/G/W/WE/2019/02/05	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 544,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2019 -limit wydatków
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	55 199,00
			Wydatki bieżące, z tego:	55 199,00
		4110/G/W/WE/2019/02/04	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 019,00
		4120/G/W/WE/2019/02/04	Składki na Fundusz Pracy	720,00
		4170/G/W/WE/2019/02/04	Wynagrodzenia bezosobowe	29 360,00
		4300/G/F-WFOŚ/WE/2019/02/04	Zakup usług pozostałych	14 100,00
		4300/G/W/WE/2019/02/04	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	2 650,00
			Wydatki bieżące, z tego:	2 650,00
		3240/G/W/WE/2019/02/06	Stypendia dla uczniów	2 650,00
WYDATKI OGÓLEM				9 464 480,00

Dz.	Rozdz.	§	Wykaz zadań remontowych	Orientacyjny koszt
801			Oświata i wychowanie	50 000,00
	80104		Przedszkola	50 000,00
		4270/G/W/WE/2019/51/01/01	Remonty obiektów użytkowanych przez jednostki oświaty i wychowania	50 000,00
OGÓLEM:				50 000,00

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

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

GŁÓWNA KSIĘGOWA
2018-12-19
data i podpis głównego księgowego
Elzbieta Szwed
DIREKTOR
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3
2018-12-19
data i podpis kierownika jednostki
Małgorzata Mutnikiewicz

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.

2018-12-21

Gliwice, dnia

Naczelnik Wydziału Edukacji

Manusz 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

Naczelnik Wydziału Edukacji

Manusz Kucharz

.....
podpis Naczelnika Wydziału Edukacji