

## PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK : 2018

Nazwa i adres jednostki		ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH DOLNEJ WSI 74 44-100 GLIWICE		
Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2018
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 000,00</b>
	80134		<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>2 000,00</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE OGÓLEM:</b>	<b>2 000,00</b>
		0970/P/W/WE/2018/01d	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>				<b>2 000,00</b>

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2018 -limit wydatków
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 271 647,00</b>
	80102		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>545 992,00</b>
			<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>545 992,00</b>
		3020/P/W/WE/2018/01/03	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		4010/P/W/WE/2018/01/03	Wynagrodzenia osobowe pracowników	367 730,00
		4010/P/W/WE/2018/07/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 564,00
		4040/P/W/WE/2018/01/03	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 370,00
		4040/P/W/WE/2018/07/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200,00
		4110/P/W/WE/2018/01/03	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 707,00
		4110/P/W/WE/2018/07/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 440,00
		4120/P/W/WE/2018/01/03	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 769,00
		4210/P/W/WE/2018/01/03	Zakup materiałów i wyposażenia	1 836,00
		4240/P/W/WE/2018/01/03	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00
		4260/P/W/WE/2018/01/03	Zakup energii	6 702,00
		4270/P/W/WE/2018/01/03	Zakup usług remontowych	165,00
		4270/P/W/WE/2018/51/02	Zakup usług remontowych	330,00
		4280/P/W/WE/2018/01/03	Zakup usług zdrowotnych	342,00
		4300/P/W/WE/2018/01/03	Zakup usług pozostałych	9 018,00
		4360/P/W/WE/2018/01/03	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	180,00
		4410/P/W/WE/2018/01/03	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4440/P/W/WE/2018/01/03	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 693,00
		4440/P/W/WE/2018/07/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
		4700/P/W/WE/2018/01/03	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	360,00
	80111		<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>1 316 827,00</b>
			<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>1 316 827,00</b>
		3020/P/W/WE/2018/01/03	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
		4010/P/W/WE/2018/01/03	Wynagrodzenia osobowe pracowników	909 603,00
		4010/P/W/WE/2018/07/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 636,00
		4040/P/W/WE/2018/01/03	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 000,00
		4040/P/W/WE/2018/07/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00
		4110/P/W/WE/2018/01/03	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 910,00
		4110/P/W/WE/2018/07/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 668,00
		4120/P/W/WE/2018/01/03	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 593,00
		4210/P/W/WE/2018/01/03	Zakup materiałów i wyposażenia	7 038,00
		4240/P/W/WE/2018/01/03	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 300,00
		4260/P/W/WE/2018/01/03	Zakup energii	25 691,00
		4270/P/W/WE/2018/01/03	Zakup usług remontowych	642,00
		4270/P/W/WE/2018/51/02	Zakup usług remontowych	1 265,00
		4280/P/W/WE/2018/01/03	Zakup usług zdrowotnych	1 311,00
		4300/P/W/WE/2018/01/03	Zakup usług pozostałych	34 569,00
		4360/P/W/WE/2018/01/03	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	690,00
		4410/P/W/WE/2018/01/03	Podróże służbowe krajowe	1 100,00
		4440/P/W/WE/2018/01/03	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 588,00
		4440/P/W/WE/2018/07/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	543,00
		4700/P/W/WE/2018/01/03	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 380,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2018 -limit wydatków
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>15 500,00</b>
			<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>15 500,00</b>
		3030/G/W/WE/2018/01/05	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 500,00
	<b>80121</b>		<b>Licea ogólnokształcące specjalne</b>	<b>717 779,00</b>
			<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>717 779,00</b>
		3020/P/W/WE/2018/01/03	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
		4010/P/W/WE/2018/01/03	Wynagrodzenia osobowe pracowników	467 212,00
		4010/P/W/WE/2018/07/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 084,00
		4040/P/W/WE/2018/01/03	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 600,00
		4040/P/W/WE/2018/07/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 364,00
		4110/P/W/WE/2018/01/03	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 956,00
		4110/P/W/WE/2018/07/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 751,00
		4120/P/W/WE/2018/01/03	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 262,00
		4210/P/W/WE/2018/01/03	Zakup materiałów i wyposażenia	3 978,00
		4240/P/W/WE/2018/01/03	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 300,00
		4260/P/W/WE/2018/01/03	Zakup energii	14 521,00
		4270/P/W/WE/2018/01/03	Zakup usług remontowych	358,00
		4270/P/W/WE/2018/51/02	Zakup usług remontowych	715,00
		4280/P/W/WE/2018/01/03	Zakup usług zdrowotnych	741,00
		4300/P/W/WE/2018/01/03	Zakup usług pozostałych	19 539,00
		4360/P/W/WE/2018/01/03	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	390,00
		4410/P/W/WE/2018/01/03	Podróże służbowe krajowe	1 100,00
		4440/P/W/WE/2018/01/03	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 542,00
		4440/P/W/WE/2018/07/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
		4700/P/W/WE/2018/01/03	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	780,00
	<b>80134</b>		<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>3 668 349,00</b>
			<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>3 451 349,00</b>
		3020/P/W/WE/2018/01/03	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00
		4010/P/W/WE/2018/01/03	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 179 172,00
		4010/P/W/WE/2018/07/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 420,00
		4040/P/W/WE/2018/01/03	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	184 395,00
		4040/P/W/WE/2018/07/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 675,00
		4110/P/W/WE/2018/01/03	Składki na ubezpieczenia społeczne	406 614,00
		4110/P/W/WE/2018/07/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 717,00
		4120/P/W/WE/2018/01/03	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	43 700,00
		4120/P/W/WE/2018/07/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 980,00
		4170/P/W/WE/2018/01/03	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210/P/W/WE/2018/01/03	Zakup materiałów i wyposażenia	14 048,00
		4240/P/W/WE/2018/01/03	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 800,00
		4260/P/W/WE/2018/01/03	Zakup energii	43 736,00
		4270/P/W/WE/2018/01/03	Zakup usług remontowych	1 591,00
		4270/P/W/WE/2018/51/02	Zakup usług remontowych	3 190,00
		4280/P/W/WE/2018/01/03	Zakup usług zdrowotnych	3 306,00
		4300/P/W/WE/2018/01/03	Zakup usług pozostałych	89 224,00
		4360/P/W/WE/2018/01/03	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	504,00
		4410/P/W/WE/2018/01/03	Podróże służbowe krajowe	3 320,00
		4440/P/W/WE/2018/01/03	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 788,00
		4440/P/W/WE/2018/07/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 089,00
		4700/P/W/WE/2018/01/03	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 480,00
			<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>217 000,00</b>
		6050/P/W/WE/2018/52/87	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		6060/P/W/WE/2018/52/01	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
		6060/P/W/WE/2018/52/02	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>5 600,00</b>
			<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>5 600,00</b>
		4700/G/W/WE/2018/04/01	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 600,00
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 600,00</b>
			<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>1 600,00</b>
		4210/G/W/WE/2018/02/04	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 685,00</b>

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2018 -limit wydatków
	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>1 685,00</b>
			<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>1 685,00</b>
		4130/P/ARZ/WE/2018/49/01	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 685,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>88 596,00</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>65 696,00</b>
			<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>65 696,00</b>
		4010/G/W/WE/2018/02/05	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 617,00
		4040/G/W/WE/2018/02/05	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 590,00
		4110/G/W/WE/2018/02/05	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 459,00
		4120/G/W/WE/2018/02/05	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 205,00
		4210/G/W/WE/2018/02/05	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
		4240/G/W/WE/2018/02/05	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4260/G/W/WE/2018/02/05	Zakup energii	1 050,00
		4300/G/W/WE/2018/02/05	Zakup usług pozostałych	1 750,00
		4440/G/W/WE/2018/02/05	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 325,00
	<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>21 600,00</b>
			<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>21 600,00</b>
		4300/G/F-WFOŚ/WE/2018/02/04	Zakup usług pozostałych	16 000,00
		4300/G/W/WE/2018/02/04	Zakup usług pozostałych	5 600,00
	<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>1 300,00</b>
			<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>1 300,00</b>
		3240/G/W/WE/2018/02/06	Stypendia dla uczniów	1 300,00
<b>WYDATKI OGÓLEM</b>				<b>6 361 928,00</b>

Dz.	Rozdz.	§	Wykaz zadań remontowych	Orientacyjny koszt
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 500,00</b>
	<b>80102</b>		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>330,00</b>
		4270/P/W/WE/2018/51/02/02	Naprawa sprzętu i wyposażenia	330,00
	<b>80111</b>		<b>Gimnazja specjalne</b>	<b>1 265,00</b>
		4270/P/W/WE/2018/51/02/02	Naprawa sprzętu i wyposażenia	1 265,00
	<b>80121</b>		<b>Licea ogólnokształcące specjalne</b>	<b>715,00</b>
		4270/P/W/WE/2018/51/02/02	Naprawa sprzętu i wyposażenia	715,00
	<b>80134</b>		<b>Szkoły zawodowe specjalne</b>	<b>3 190,00</b>
		4270/P/W/WE/2018/51/02/02	Naprawa sprzętu i wyposażenia	3 190,00
<b>OGÓLEM:</b>				<b>5 500,00</b>

Dz.	Rozdz.	§	Wykaz zadań majątkowych - jednorocznych	Orientacyjny koszt
<b>OGÓLEM:</b>				

.....  
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 na .....rok.

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