

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK : 2018

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 14
 Nazwa i adres jednostki: Przedwiośnie 2
 tel. (032) 237-02-88, fax (032) 279-87-66
 (2)

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 14
 PRZEDWIOŚNIE 2
 44-119 GLIWICE

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2018
801			Oświata i wychowanie	4 850,00
	80101		Szkoły podstawowe	850,00
			DOCHODY BIEŻĄCE OGÓLEM:	850,00
		0970/G/W/WE/2018/01d	Wpływy z różnych dochodów	850,00
	80110		Gimnazja	4 000,00
			DOCHODY BIEŻĄCE OGÓLEM:	4 000,00
		0690/G/W/WE/2018/01d	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0970/G/W/WE/2018/01d	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
			DOCHODY OGÓLEM	4 850,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2018 -limit wydatków
801			Oświata i wychowanie	7 121 616,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 712 306,00
			Wydatki bieżące, z tego:	3 382 306,00
		3020/G/W/WE/2018/01/01	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010/G/W/WE/2018/01/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 002 081,00
		4010/G/W/WE/2018/07/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	394 226,00
		4040/G/W/WE/2018/01/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	164 545,00
		4040/G/W/WE/2018/07/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 565,00
		4110/G/W/WE/2018/01/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	364 104,00
		4110/G/W/WE/2018/07/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 538,00
		4120/G/W/WE/2018/01/01	Składki na Fundusz Pracy	51 894,00
		4120/G/W/WE/2018/07/01	Składki na Fundusz Pracy	10 481,00
		4210/G/W/WE/2018/01/01	Zakup materiałów i wyposażenia	20 900,00
		4217/G/UE/WE/2018/50/57 (WPF)	Zakup materiałów i wyposażenia	11 154,00
		4240/G/W/WE/2018/01/01	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00
		4260/G/W/WE/2018/01/01	Zakup energii	80 701,00
		4270/G/W/WE/2018/01/01	Zakup usług remontowych	2 666,00
		4270/G/W/WE/2018/51/02	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4280/G/W/WE/2018/01/01	Zakup usług zdrowotnych	4 802,00
		4300/G/W/WE/2018/01/01	Zakup usług pozostałych	17 703,00
		4360/G/W/WE/2018/01/01	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	862,00
		4440/G/W/WE/2018/01/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 903,00
		4440/G/W/WE/2018/07/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 481,00
		4700/G/W/WE/2018/01/01	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
			Wydatki majątkowe, z tego:	330 000,00
		6050/G/W/WE/2018/52/122 (WPF)	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
		6050/G/W/WE/2018/52/97	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	80110		Gimnazja	2 440 451,00
			Wydatki bieżące, z tego:	2 437 451,00
		3020/G/W/WE/2018/01/01	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 413,00
		4010/G/W/WE/2018/01/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 183 043,00
		4010/G/W/WE/2018/07/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	328 201,00
		4040/G/W/WE/2018/01/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 219,00
		4040/G/W/WE/2018/07/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 677,00
		4110/G/W/WE/2018/01/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 411,00
		4110/G/W/WE/2018/07/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 561,00
		4120/G/W/WE/2018/01/01	Składki na Fundusz Pracy	30 702,00
		4120/G/W/WE/2018/07/01	Składki na Fundusz Pracy	8 632,00
		4140/G/W/WE/2018/01/01	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 000,00
		4170/G/W/WE/2018/07/01	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2018 -limit wydatków	
			4210/G/W/WE/2018/01/01	Zakup materiałów i wyposażenia	29 601,00
			4240/G/W/WE/2018/01/01	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 179,00
			4260/G/W/WE/2018/01/01	Zakup energii	173 000,00
			4270/G/W/WE/2018/01/01	Zakup usług remontowych	6 000,00
			4270/G/W/WE/2018/51/01	Zakup usług remontowych	4 000,00
			4270/G/W/WE/2018/51/02	Zakup usług remontowych	1 000,00
			4280/G/W/WE/2018/01/01	Zakup usług zdrowotnych	2 340,00
			4300/G/W/WE/2018/01/01	Zakup usług pozostałych	82 447,00
			4360/G/W/WE/2018/01/01	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
			4410/G/W/WE/2018/01/01	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
			4440/G/W/WE/2018/01/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 110,00
			4440/G/W/WE/2018/07/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 715,00
			4700/G/W/WE/2018/01/01	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00
			Wydatki majątkowe, z tego:	3 000,00	
			6060/G/W/WE/2018/52/01	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	637 607,00	
			Wydatki bieżące, z tego:	637 607,00	
			3020/P/W/WE/2018/01/01	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	207,00
			4010/P/W/WE/2018/01/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	359 112,00
			4010/P/W/WE/2018/07/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 888,00
			4040/P/W/WE/2018/01/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 288,00
			4040/P/W/WE/2018/07/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 653,00
			4110/P/W/WE/2018/01/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 896,00
			4110/P/W/WE/2018/07/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 793,00
			4120/P/W/WE/2018/01/01	Składki na Fundusz Pracy	9 392,00
			4120/P/W/WE/2018/07/01	Składki na Fundusz Pracy	2 394,00
			4210/P/W/WE/2018/01/01	Zakup materiałów i wyposażenia	2 250,00
			4260/P/W/WE/2018/01/01	Zakup energii	21 714,00
			4280/P/W/WE/2018/01/01	Zakup usług zdrowotnych	150,00
			4300/P/W/WE/2018/01/01	Zakup usług pozostałych	6 605,00
			4360/P/W/WE/2018/01/01	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
			4440/P/W/WE/2018/01/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 815,00
			4440/P/W/WE/2018/07/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 700,00
			4700/P/W/WE/2018/01/01	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	72 303,00	
			Wydatki bieżące, z tego:	72 303,00	
			4010/G/W/WE/2018/04/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 683,00
			4110/G/W/WE/2018/04/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 682,00
			4120/G/W/WE/2018/04/01	Składki na Fundusz Pracy	1 238,00
			4210/G/W/WE/2018/04/01	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
			4410/G/W/WE/2018/04/01	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
			4700/G/W/WE/2018/04/01	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 300,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	230 544,00	
			Wydatki bieżące, z tego:	227 494,00	
			3020/G/W/WE/2018/02/05	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	546,00
			4010/G/W/WE/2018/02/05	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 848,00
			4040/G/W/WE/2018/02/05	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 282,00
			4110/G/W/WE/2018/02/05	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 183,00
			4120/G/W/WE/2018/02/05	Składki na Fundusz Pracy	3 875,00
			4210/G/W/WE/2018/02/05	Zakup materiałów i wyposażenia	2 368,00
			4260/G/W/WE/2018/02/05	Zakup energii	20 151,00
			4270/G/W/WE/2018/02/05	Zakup usług remontowych	1 000,00
			4280/G/W/WE/2018/02/05	Zakup usług zdrowotnych	300,00
			4300/G/W/WE/2018/02/05	Zakup usług pozostałych	7 716,00
			4440/G/W/WE/2018/02/05	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 225,00
			Wydatki majątkowe, z tego:	3 050,00	
			6060/G/W/WE/2018/52/01	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 050,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	19 703,00	
			Wydatki bieżące, z tego:	19 703,00	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2018 -limit wydatków
		4010/G/W/WE/2018/01/03	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 984,00
		4040/G/W/WE/2018/01/03	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 094,00
		4110/G/W/WE/2018/01/03	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 420,00
		4120/G/W/WE/2018/01/03	Składki na Fundusz Pracy	345,00
		4210/G/W/WE/2018/01/03	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4260/G/W/WE/2018/01/03	Zakup energii	1 200,00
		4280/G/W/WE/2018/01/03	Zakup usług zdrowotnych	150,00
		4300/G/W/WE/2018/01/03	Zakup usług pozostałych	250,00
		4360/G/W/WE/2018/01/03	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
		4440/G/W/WE/2018/01/03	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	960,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżow	7 202,00
		Wydatki bieżące, z tego:		7 202,00
		4010/G/W/WE/2018/07/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 427,00
		4040/G/W/WE/2018/07/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	462,00
		4110/G/W/WE/2018/07/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 013,00
		4120/G/W/WE/2018/07/01	Składki na Fundusz Pracy	145,00
		4440/G/W/WE/2018/07/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	155,00
	80195		Pozostała działalność	1 500,00
		Wydatki bieżące, z tego:		1 500,00
		4190/G/W/WE/2018/02/04	Nagrody konkursowe	1 000,00
		4300/G/W/WE/2018/02/04	Zakup usług pozostałych	500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	268 465,00
	85401		Świetlice szkolne	238 440,00
		Wydatki bieżące, z tego:		238 440,00
		4010/G/W/WE/2018/02/05	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 112,00
		4040/G/W/WE/2018/02/05	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 631,00
		4110/G/W/WE/2018/02/05	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 433,00
		4120/G/W/WE/2018/02/05	Składki na Fundusz Pracy	4 480,00
		4260/G/W/WE/2018/02/05	Zakup energii	5 281,00
		4300/G/W/WE/2018/02/05	Zakup usług pozostałych	2 784,00
		4440/G/W/WE/2018/02/05	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 719,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	26 375,00
		Wydatki bieżące, z tego:		26 375,00
		4110/G/W/WE/2018/02/04	Składki na ubezpieczenia społeczne	413,00
		4120/G/W/WE/2018/02/04	Składki na Fundusz Pracy	86,00
		4170/G/W/WE/2018/02/04	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
		4220/G/W/WE/2018/02/04	Zakup środków żywności	1 688,00
		4300/G/F-WFOŚ/WE/2018/02/04	Zakup usług pozostałych	17 600,00
		4300/G/W/WE/2018/02/04	Zakup usług pozostałych	3 088,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	3 650,00
		Wydatki bieżące, z tego:		3 650,00
		3240/G/W/WE/2018/02/06	Stypendia dla uczniów	3 650,00
926			Kultura fizyczna	4 788,00
	92695		Pozostała działalność	4 788,00
		Wydatki bieżące, z tego:		4 788,00
		4300/G/W/WE/2018/02/04	Zakup usług pozostałych	4 788,00
WYDATKI OGÓLEM				7 394 869,00

Dz.	Rozdz.	§	Wykaz zadań remontowych	Orientacyjny koszt
801			Oświata i wychowanie	6 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 500,00
		4270/G/W/WE/2018/51/02/02	Naprawa sprzętu i wyposażenia	1 500,00
	80110		Gimnazja	5 000,00
		4270/G/W/WE/2018/51/01/01	Remonty obiektów użytkowanych przez jednostki oświaty i wychowania	4 000,00
		4270/G/W/WE/2018/51/02/02	Naprawa sprzętu i wyposażenia	1 000,00
OGÓLEM:				6 500,00