

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK : 2021

Nazwa i adres jednostki		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 11 TARNOGÓRSKA 59 44-102 GLIWICE		
Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2021
801			Oświata i wychowanie	20 435,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 060,00
			DOCHODY BIEŻĄCE OGÓLEM:	1 060,00
		0970/G/W/WE/2021/01d	Wpływy z różnych dochodów	1 060,00
	80104		Przedszkola	19 375,00
			DOCHODY BIEŻĄCE OGÓLEM:	19 375,00
		0660/G/W/WE/2021/01d	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	19 375,00
DOCHODY OGÓLEM				20 435,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2021 -limit wydatków
801			Oświata i wychowanie	6 958 530,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 329 743,00
			Wydatki bieżące, z tego:	4 526 093,00
		3020/G/W/WE/2021/01/01	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 800,00
		4010/G/W/WE/2021/01/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 590 200,00
		4010/G/W/WE/2021/07/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	543 109,00
		4040/G/W/WE/2021/01/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	192 527,00
		4040/G/W/WE/2021/07/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 143,00
		4110/G/W/WE/2021/01/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	471 673,00
		4110/G/W/WE/2021/07/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 293,00
		4120/G/W/WE/2021/01/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 917,00
		4120/G/W/WE/2021/07/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 524,00
		4170/G/W/WE/2021/07/01	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210/G/W/WE/2021/01/01	Zakup materiałów i wyposażenia	33 645,00
		4240/G/W/WE/2021/01/01	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
		4260/G/W/WE/2021/01/01	Zakup energii	152 476,00
		4270/G/W/WE/2021/51/02	Zakup usług remontowych	4 500,00
		4280/G/W/WE/2021/01/01	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00
		4300/G/W/WE/2021/01/01	Zakup usług pozostałych	84 242,00
		4430/G/W/WE/2021/01/01	Różne opłaty i składki	142,00
		4440/G/W/WE/2021/01/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 552,00
		4440/G/W/WE/2021/07/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 604,00
		4700/G/W/WE/2021/01/01	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00
		4710/G/W/WE/2021/01/01	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	55 328,00
		4710/G/W/WE/2021/07/01	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 118,00
			Wydatki majątkowe, z tego:	803 650,00
		6050/G/W/WE/2021/52/167	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00
		6060/G/W/WE/2021/52/01	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	153 650,00
	80104		Przedszkola	1 254 580,00
			Wydatki bieżące, z tego:	1 245 580,00
		3020/G/W/WE/2021/03/01	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 900,00
		4010/G/W/WE/2021/03/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	535 711,00
		4010/G/W/WE/2021/07/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 588,00
		4010/G/W-WS/WE/2021/03/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00
		4040/G/W/WE/2021/03/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 356,00
		4040/G/W/WE/2021/07/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 680,00
		4110/G/W/WE/2021/03/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 980,00
		4110/G/W/WE/2021/07/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 349,00
		4110/G/W-WS/WE/2021/03/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 628,00
		4120/G/W/WE/2021/03/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 131,00
		4120/G/W/WE/2021/07/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 485,00
		4120/G-W-WS/WE/2021/03/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 940,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2021 -limit wydatków
		4210/G/W/WE/2021/03/01	Zakup materiałów i wyposażenia	15 617,00
		4240/G/W/WE/2021/03/01	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00
		4260/G/W/WE/2021/03/01	Zakup energii	18 802,00
		4260/G/W-WS/WE/2021/03/01	Zakup energii	7 242,00
		4270/G/W/WE/2021/51/01	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4270/G/W/WE/2021/51/02	Zakup usług remontowych	1 400,00
		4280/G/W/WE/2021/03/01	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300/G/W/WE/2021/03/01	Zakup usług pozostałych	32 017,00
		4300/G/W-WS/WE/2021/03/01	Zakup usług pozostałych	11 000,00
		4440/G/W/WE/2021/03/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 264,00
		4440/G/W/WE/2021/07/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 946,00
		4710/G/W/WE/2021/03/01	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 638,00
		4710/G/W/WE/2021/07/01	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 906,00
		Wydatki majątkowe, z tego:		9 000,00
		6060/G/W/WE/2021/52/01	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 050,00
		Wydatki bieżące, z tego:		7 050,00
		4700/G/W/WE/2021/04/01	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 050,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	329 429,00
		Wydatki bieżące, z tego:		329 429,00
		3020/G/W/WE/2021/02/05	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00
		4010/G/W/WE/2021/02/05	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 957,00
		4040/G/W/WE/2021/02/05	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 945,00
		4110/G/W/WE/2021/02/05	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 865,00
		4120/G/W/WE/2021/02/05	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 840,00
		4210/G/W/WE/2021/02/05	Zakup materiałów i wyposażenia	11 600,00
		4260/G/W/WE/2021/02/05	Zakup energii	17 444,00
		4270/G/W/WE/2021/51/02	Zakup usług remontowych	3 780,00
		4280/G/W/WE/2021/02/05	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300/G/W/WE/2021/02/05	Zakup usług pozostałych	5 751,00
		4440/G/W/WE/2021/02/05	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 333,00
		4710/G/W/WE/2021/02/05	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 614,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 270,00
		Wydatki bieżące, z tego:		2 270,00
		4010/G/W/WE/2021/03/03	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 755,00
		4110/G/W/WE/2021/03/03	Składki na ubezpieczenia społeczne	302,00
		4120/G/W/WE/2021/03/03	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43,00
		4440/G/W/WE/2021/03/03	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110,00
		4710/G/W/WE/2021/03/03	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	30 358,00
		Wydatki bieżące, z tego:		30 358,00
		4010/G/W/WE/2021/01/03	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 977,00
		4110/G/W/WE/2021/01/03	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 122,00
		4120/G/W/WE/2021/01/03	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	428,00
		4440/G/W/WE/2021/01/03	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 321,00
		4710/G/W/WE/2021/01/03	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	510,00
	80195		Pozostała działalność	5 100,00
		Wydatki bieżące, z tego:		5 100,00
		4210/G/W/WE/2021/02/04	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
		4300/G/W/WE/2021/02/04	Zakup usług pozostałych	600,00
851			Ochrona zdrowia	3 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 000,00
		Wydatki bieżące, z tego:		3 000,00
		4300/G/W/WE/2021/06/01	Zakup usług pozostałych	3 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2021 -limit wydatków
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	344 929,00
	85401		Świetlice szkolne	330 345,00
			Wydatki bieżące, z tego:	330 345,00
		4010/G/W/WE/2021/02/05	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 250,00
		4040/G/W/WE/2021/02/05	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 516,00
		4110/G/W/WE/2021/02/05	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 005,00
		4120/G/W/WE/2021/02/05	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 662,00
		4210/G/W/WE/2021/02/05	Zakup materiałów i wyposażenia	3 440,00
		4260/G/W/WE/2021/02/05	Zakup energii	5 012,00
		4300/G/W/WE/2021/02/05	Zakup usług pozostałych	2 370,00
		4440/G/W/WE/2021/02/05	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 078,00
		4710/G/W/WE/2021/02/05	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 012,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	12 684,00
			Wydatki bieżące, z tego:	12 684,00
		4300/G/F-WFOŚ/WE/2021/02/04	Zakup usług pozostałych	8 540,00
		4300/G/W/WE/2021/02/04	Zakup usług pozostałych	4 144,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	1 900,00
			Wydatki bieżące, z tego:	1 900,00
		3240/G/W/WE/2021/02/06	Stypendia dla uczniów	1 900,00
WYDATKI OGÓŁEM				7 306 459,00

Dz.	Rozdz.	§	Wykaz zadań remontowych	Orientacyjny koszt
801			Oświata i wychowanie	13 680,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 500,00
		4270/G/W/WE/2021/51/02/02	Naprawa sprzętu i wyposażenia	4 500,00
	80104		Przedszkola	5 400,00
		4270/G/W/WE/2021/51/01/01	Remonty obiektów użytkowanych przez jednostki oświaty i wychowania	4 000,00
		4270/G/W/WE/2021/51/02/02	Naprawa sprzętu i wyposażenia	1 400,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 780,00
		4270/G/W/WE/2021/51/02/02	Naprawa sprzętu i wyposażenia	3 780,00
OGÓŁEM:				13 680,00

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

.....
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 narok.

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