

## PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK : 2022

Nazwa i adres jednostki		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 11 TARNOGÓRSKA 59 44-102 GLIWICE		
Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2022
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>36 360,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 260,00</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE OGÓLEM:</b>	<b>1 260,00</b>
		0970/G/W/WE/2022/01d	Wpływy z różnych dochodów	1 260,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>35 100,00</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE OGÓLEM:</b>	<b>35 100,00</b>
		0660/G/W/WE/2022/01d	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35 100,00
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>				<b>36 360,00</b>

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2022 -limit wydatków
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 184 467,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>4 391 609,00</b>
			<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>4 203 809,00</b>
		3020/G/W/WE/2022/01/01	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 150,00
		4010/G/W/WE/2022/07/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	574 006,00
		4040/G/W/WE/2022/07/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 851,00
		4110/G/W/WE/2022/01/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	410 467,00
		4110/G/W/WE/2022/07/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 726,00
		4120/G/W/WE/2022/01/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 730,00
		4120/G/W/WE/2022/07/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 635,00
		4170/G/W/WE/2022/07/01	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210/G/W/WE/2022/01/01	Zakup materiałów i wyposażenia	19 692,00
		4240/G/W/WE/2022/01/01	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
		4260/G/W/WE/2022/01/01	Zakup energii	152 476,00
		4270/G/W/WE/2022/51/02	Zakup usług remontowych	4 500,00
		4280/G/W/WE/2022/01/01	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00
		4300/G/W/WE/2022/01/01	Zakup usług pozostałych	84 242,00
		4430/G/W/WE/2022/01/01	Różne opłaty i składki	111,00
		4440/G/W/WE/2022/01/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 551,00
		4440/G/W/WE/2022/07/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 604,00
		4700/G/W/WE/2022/01/01	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
		4710/G/W/WE/2022/01/01	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	720,00
		4710/G/W/WE/2022/07/01	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 460,00
		4790/G/W/WE/2022/01/01	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 353 577,00
		4800/G/W/WE/2022/01/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	217 611,00
			<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>187 800,00</b>
		6050/G/W/WE/2022/52/167	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00
		6060/G/W/WE/2022/52/01	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 800,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 096 117,00</b>
			<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>1 096 117,00</b>
		3020/G/W/WE/2022/03/01	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4010/G/W/WE/2022/07/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 447,00
		4040/G/W/WE/2022/07/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 472,00
		4110/G/W/WE/2022/03/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 528,00
		4110/G/W/WE/2022/07/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 484,00
		4110/G/W-WS/WE/2022/03/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 347,00
		4120/G/W/WE/2022/03/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 987,00
		4120/G/W/WE/2022/07/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 550,00
		4120/G/W-WS/WE/2022/03/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 185,00
		4210/G/W/WE/2022/03/01	Zakup materiałów i wyposażenia	15 259,00
		4240/G/W/WE/2022/03/01	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00
		4260/G/W/WE/2022/03/01	Zakup energii	16 956,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2022 -limit wydatków
		4260/G/W-WS/WE/2022/03/01	Zakup energii	5 064,00
		4270/G/W/WE/2022/51/01	Zakup usług remontowych	32 000,00
		4270/G/W/WE/2022/51/02	Zakup usług remontowych	1 400,00
		4280/G/W/WE/2022/03/01	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300/G/W/WE/2022/03/01	Zakup usług pozostałych	30 847,00
		4300/G/W-WS/WE/2022/03/01	Zakup usług pozostałych	5 064,00
		4440/G/W/WE/2022/03/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 793,00
		4440/G/W/WE/2022/07/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 946,00
		4710/G/W/WE/2022/03/01	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 440,00
		4710/G/W/WE/2022/07/01	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 236,00
		4790/G/W/WE/2022/03/01	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	374 993,00
		4790/G/W-WS/WE/2022/03/01	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	130 000,00
		4800/G/W/WE/2022/03/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	48 119,00
	<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>271 555,00</b>
			<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>271 555,00</b>
		4110/G/W/WE/2022/02/05	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 153,00
		4120/G/W/WE/2022/02/05	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 730,00
		4210/G/W/WE/2022/02/05	Zakup materiałów i wyposażenia	3 440,00
		4260/G/W/WE/2022/02/05	Zakup energii	5 012,00
		4300/G/W/WE/2022/02/05	Zakup usług pozostałych	2 370,00
		4440/G/W/WE/2022/02/05	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 720,00
		4790/G/W/WE/2022/02/05	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	198 151,00
		4800/G/W/WE/2022/02/05	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 979,00
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>6 450,00</b>
			<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>6 450,00</b>
		4700/G/W/WE/2022/04/01	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 450,00
	<b>80148</b>		<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>332 185,00</b>
			<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>332 185,00</b>
		3020/G/W/WE/2022/02/05	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 750,00
		3020/G/W/WE/2022/03/02	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 750,00
		4010/G/W/WE/2022/02/05	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 656,00
		4010/G/W/WE/2022/03/02	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 817,00
		4040/G/W/WE/2022/02/05	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 880,00
		4040/G/W/WE/2022/03/02	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 067,00
		4110/G/W/WE/2022/02/05	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 618,00
		4110/G/W/WE/2022/03/02	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 303,00
		4120/G/W/WE/2022/02/05	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	885,00
		4120/G/W/WE/2022/03/02	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	918,00
		4210/G/W/WE/2022/02/05	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00
		4210/G/W/WE/2022/03/02	Zakup materiałów i wyposażenia	4 088,00
		4260/G/W/WE/2022/02/05	Zakup energii	8 700,00
		4260/G/W/WE/2022/03/02	Zakup energii	8 700,00
		4270/G/W/WE/2022/51/02	Zakup usług remontowych	4 480,00
		4280/G/W/WE/2022/02/05	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4280/G/W/WE/2022/03/02	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300/G/W/WE/2022/02/05	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4300/G/W/WE/2022/03/02	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4440/G/W/WE/2022/02/05	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 263,00
		4440/G/W/WE/2022/03/02	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 070,00
		4710/G/W/WE/2022/02/05	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	840,00
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>66 392,00</b>
			<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>66 392,00</b>
		4110/G/W/WE/2022/03/03	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 682,00
		4120/G/W/WE/2022/03/03	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 235,00
		4440/G/W/WE/2022/03/03	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 150,00
		4790/G/W/WE/2022/03/03	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	53 325,00
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>15 059,00</b>
			<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>15 059,00</b>

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2022 -limit wydatków
		4110/G/W/WE/2022/01/03	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 048,00
		4120/G/W/WE/2022/01/03	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	271,00
		4440/G/W/WE/2022/01/03	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	666,00
		4790/G/W/WE/2022/01/03	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 074,00
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 100,00</b>
			Wydatki bieżące, z tego:	5 100,00
		4210/G/W/WE/2022/02/04	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
		4300/G/W/WE/2022/02/04	Zakup usług pozostałych	600,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 000,00</b>
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>3 000,00</b>
			Wydatki bieżące, z tego:	3 000,00
		4300/G/W/WE/2022/06/01	Zakup usług pozostałych	3 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>11 556,00</b>
	<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>11 556,00</b>
			Wydatki bieżące, z tego:	11 556,00
		4300/G/F-WFOŚ/WE/2022/02/04	Zakup usług pozostałych	7 860,00
		4300/G/W/WE/2022/02/04	Zakup usług pozostałych	3 696,00
<b>WYDATKI OGÓLEM</b>				<b>6 199 023,00</b>

Dz.	Rozdz.	§	Wykaz zadań remontowych	Orientacyjny koszt
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>42 380,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>4 500,00</b>
		4270/G/W/WE/2022/51/02/02	Naprawa sprzętu i wyposażenia	4 500,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>33 400,00</b>
		4270/G/W/WE/2022/51/01/01	Remonty obiektów użytkowanych przez jednostki oświaty i wychowania	32 000,00
		4270/G/W/WE/2022/51/02/02	Naprawa sprzętu i wyposażenia	1 400,00
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>4 480,00</b>
		4270/G/W/WE/2022/51/02/02	Naprawa sprzętu i wyposażenia	4 480,00
<b>OGÓLEM:</b>				<b>42 380,00</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