

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK : 2021

Nazwa i adres jednostki		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 7 JULIUSZA LIGONIA 36 44-100 GLIWICE		
Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2021
801			Oświata i wychowanie	21 800,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 000,00
			DOCHODY BIEŻĄCE OGÓLEM:	2 000,00
		0970/G/W/WE/2021/01d	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	80104		Przedszkola	19 800,00
			DOCHODY BIEŻĄCE OGÓLEM:	19 800,00
		0660/G/W/WE/2021/01d	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	19 800,00
DOCHODY OGÓLEM				21 800,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2021 -limit wydatków
801			Oświata i wychowanie	8 700 376,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 394 330,00
			Wydatki bieżące, z tego:	5 261 772,00
		3020/G/W/WE/2021/01/01	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 365,00
		3020/G/W/WE/2021/08/01	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
		4010/G/W/WE/2021/01/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 185 010,00
		4010/G/W/WE/2021/07/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	543 163,00
		4040/G/W/WE/2021/01/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	245 865,00
		4040/G/W/WE/2021/07/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 279,00
		4110/G/W/WE/2021/01/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	586 323,00
		4110/G/W/WE/2021/07/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 326,00
		4120/G/W/WE/2021/01/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 290,00
		4120/G/W/WE/2021/07/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 962,00
		4170/G/W/WE/2021/07/01	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00
		4210/G/W/WE/2021/01/01	Zakup materiałów i wyposażenia	45 721,00
		4210/G/W/WE/2021/08/01	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4240/G/W/WE/2021/01/01	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 162,00
		4260/G/W/WE/2021/01/01	Zakup energii	72 966,00
		4270/G/W/WE/2021/01/01	Zakup usług remontowych	2 500,00
		4270/G/W/WE/2021/51/01	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4270/G/W/WE/2021/51/02	Zakup usług remontowych	5 600,00
		4280/G/W/WE/2021/01/01	Zakup usług zdrowotnych	4 290,00
		4280/G/W/WE/2021/08/01	Zakup usług zdrowotnych	1 540,00
		4300/G/W/WE/2021/01/01	Zakup usług pozostałych	70 536,00
		4300/G/W/WE/2021/08/01	Zakup usług pozostałych	500,00
		4410/G/W/WE/2021/01/01	Podróże służbowe krajowe	1 280,00
		4440/G/W/WE/2021/01/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180 972,00
		4440/G/W/WE/2021/07/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 348,00
		4700/G/W/WE/2021/01/01	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
		4710/G/W/WE/2021/01/01	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 737,00
		4710/G/W/WE/2021/07/01	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 237,00
			Wydatki majątkowe, z tego:	132 558,00
		6060/G/W/WE/2021/52/01	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	128 658,00
		6060/G/W/WE/2021/52/02	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 900,00
	80104		Przedszkola	928 630,00
			Wydatki bieżące, z tego:	914 130,00
		3020/G/W/WE/2021/03/01	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00
		3020/G/W/WE/2021/08/01	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	555,00
		4010/G/W/WE/2021/03/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 761,00
		4010/G/W/WE/2021/07/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 852,00
		4010/G/W-WS/WE/2021/03/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 345,00
		4040/G/W/WE/2021/03/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 844,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2021 -limit wydatków
		4040/G/W/WE/2021/07/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 168,00
		4110/G/W/WE/2021/03/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 051,00
		4110/G/W/WE/2021/07/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 619,00
		4110/G/W-WŚ/WE/2021/03/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 314,00
		4120/G/W/WE/2021/03/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 588,00
		4120/G/W/WE/2021/07/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 742,00
		4120/G/W-WŚ/WE/2021/03/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 543,00
		4170/G/W/WE/2021/03/01	Wynagrodzenia bezosobowe	2 804,00
		4210/G/W/WE/2021/03/01	Zakup materiałów i wyposażenia	11 163,00
		4210/G/W/WE/2021/08/01	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4210/G/W-WŚ/WE/2021/03/01	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4240/G/W/WE/2021/03/01	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00
		4240/G/W-WŚ/WE/2021/03/01	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00
		4260/G/W/WE/2021/03/01	Zakup energii	22 762,00
		4260/G/W-WŚ/WE/2021/03/01	Zakup energii	3 787,00
		4270/G/W/WE/2021/03/01	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4270/G/W/WE/2021/51/01	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4270/G/W/WE/2021/51/02	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280/G/W/WE/2021/03/01	Zakup usług zdrowotnych	1 320,00
		4280/G/W/WE/2021/08/01	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00
		4300/G/W/WE/2021/03/01	Zakup usług pozostałych	18 854,00
		4300/G/W/WE/2021/08/01	Zakup usług pozostałych	300,00
		4300/G/W-WŚ/WE/2021/03/01	Zakup usług pozostałych	4 800,00
		4410/G/W/WE/2021/03/01	Podróże służbowe krajowe	320,00
		4440/G/W/WE/2021/03/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 806,00
		4440/G/W/WE/2021/07/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 271,00
		4700/G/W/WE/2021/03/01	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710/G/W/WE/2021/03/01	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 123,00
		4710/G/W/WE/2021/07/01	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 438,00
		Wydatki majątkowe, z tego:		14 500,00
		6060/G/W/WE/2021/52/01	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 500,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	27 407,00
		Wydatki bieżące, z tego:		27 407,00
		3030/G/W/WE/2021/01/05	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 407,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 850,00
		Wydatki bieżące, z tego:		11 850,00
		4700/G/W/WE/2021/04/01	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 850,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	392 829,00
		Wydatki bieżące, z tego:		387 829,00
		3020/G/W/WE/2021/02/05	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 430,00
		4010/G/W/WE/2021/02/05	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 317,00
		4040/G/W/WE/2021/02/05	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 404,00
		4110/G/W/WE/2021/02/05	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 632,00
		4120/G/W/WE/2021/02/05	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 942,00
		4210/G/W/WE/2021/02/05	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00
		4260/G/W/WE/2021/02/05	Zakup energii	9 178,00
		4270/G/W/WE/2021/51/02	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4300/G/W/WE/2021/02/05	Zakup usług pozostałych	8 150,00
		4440/G/W/WE/2021/02/05	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 279,00
		4710/G/W/WE/2021/02/05	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 997,00
		Wydatki majątkowe, z tego:		5 000,00
		6060/G/W/WE/2021/52/01	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
	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	354 253,00
		Wydatki bieżące, z tego:		354 253,00
		4010/G/W/WE/2021/03/03	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 018,00
		4040/G/W/WE/2021/03/03	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 178,00
		4110/G/W/WE/2021/03/03	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 510,00
		4120/G/W/WE/2021/03/03	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 093,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2021 -limit wydatków
		4440/G/W/WE/2021/03/03	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 112,00
		4710/G/W/WE/2021/03/03	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 342,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 585 977,00
		Wydatki bieżące, z tego:		1 585 977,00
		4010/G/W/WE/2021/01/03	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 193 677,00
		4040/G/W/WE/2021/01/03	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 725,00
		4110/G/W/WE/2021/01/03	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 319,00
		4120/G/W/WE/2021/01/03	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 189,00
		4240/G/W/WE/2021/01/03	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00
		4440/G/W/WE/2021/01/03	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 567,00
		4710/G/W/WE/2021/01/03	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00
	80195		Pozostała działalność	5 100,00
		Wydatki bieżące, z tego:		5 100,00
		4190/G/W/WE/2021/02/04	Nagrody konkursowe	1 600,00
		4210/G/W/WE/2021/02/04	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300/G/W/WE/2021/02/04	Zakup usług pozostałych	2 500,00
851			Ochrona zdrowia	41 988,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	41 988,00
		Wydatki bieżące, z tego:		41 988,00
		4110/G/W/WE/2021/06/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 569,00
		4120/G/W/WE/2021/06/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	509,00
		4170/G/W/WE/2021/06/01	Wynagrodzenia bezosobowe	20 760,00
		4220/G/W/WE/2021/06/01	Zakup środków żywności	12 900,00
		4300/G/W/WE/2021/06/01	Zakup usług pozostałych	4 250,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	353 254,00
	85401		Świetlice szkolne	282 826,00
		Wydatki bieżące, z tego:		282 826,00
		4010/G/W/WE/2021/02/05	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 200,00
		4040/G/W/WE/2021/02/05	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 820,00
		4110/G/W/WE/2021/02/05	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 305,00
		4120/G/W/WE/2021/02/05	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 673,00
		4210/G/W/WE/2021/02/05	Zakup materiałów i wyposażenia	3 003,00
		4240/G/W/WE/2021/02/05	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00
		4260/G/W/WE/2021/02/05	Zakup energii	2 736,00
		4300/G/W/WE/2021/02/05	Zakup usług pozostałych	4 986,00
		4440/G/W/WE/2021/02/05	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 203,00
		4710/G/W/WE/2021/02/05	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	62 627,00
		Wydatki bieżące, z tego:		62 627,00
		4010/G/W/WE/2021/01/03	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 461,00
		4040/G/W/WE/2021/01/03	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 453,00
		4110/G/W/WE/2021/01/03	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 581,00
		4120/G/W/WE/2021/01/03	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 224,00
		4440/G/W/WE/2021/01/03	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 211,00
		4710/G/W/WE/2021/01/03	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	697,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	6 001,00
		Wydatki bieżące, z tego:		6 001,00
		4110/G/W/WE/2021/02/04	Składki na ubezpieczenia społeczne	863,00
		4120/G/W/WE/2021/02/04	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,00
		4170/G/W/WE/2021/02/04	Wynagrodzenia bezosobowe	5 015,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	1 800,00
		Wydatki bieżące, z tego:		1 800,00
		3240/G/W/WE/2021/02/06	Stypendia dla uczniów	1 800,00

WYDATKI OGÓŁEM

9 095 618,00

Dz.	Rozdz.	§	Wykaz zadań remontowych	Orientacyjny koszt
801			Oświata i wychowanie	15 600,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 600,00
		4270/G/W/WE/2021/51/01/01	Remonty obiektów użytkowanych przez jednostki oświaty i wychowania	2 000,00
		4270/G/W/WE/2021/51/02/02	Naprawa sprzętu i wyposażenia	5 600,00
	80104		Przedszkola	4 000,00
		4270/G/W/WE/2021/51/01/01	Remonty obiektów użytkowanych przez jednostki oświaty i wychowania	2 000,00
		4270/G/W/WE/2021/51/02/02	Naprawa sprzętu i wyposażenia	2 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 000,00
		4270/G/W/WE/2021/51/02/02	Naprawa sprzętu i wyposażenia	4 000,00
OGÓLEM:				15 600,00

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

.....
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