

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK : 2022

Nazwa i adres jednostki		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 7 JULIUSZA LIGONIA 36 44-100 GLIWICE		
Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2022
801			Oświata i wychowanie	21 800,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 000,00
			DOCHODY BIEŻĄCE OGÓLEM:	2 000,00
		0970/G/W/WE/2022/01d	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	80104		Przedszkola	19 800,00
			DOCHODY BIEŻĄCE OGÓLEM:	19 800,00
		0660/G/W/WE/2022/01d	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	19 800,00
DOCHODY OGÓLEM				21 800,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2022 -limit wydatków
801			Oświata i wychowanie	9 719 821,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 061 065,00
			Wydatki bieżące, z tego:	5 452 256,00
		3020/G/W/WE/2022/01/01	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 165,00
		3020/G/W/WE/2022/08/01	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
		4010/G/W/WE/2022/07/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	663 062,00
		4040/G/W/WE/2022/07/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 676,00
		4110/G/W/WE/2022/01/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	538 158,00
		4110/G/W/WE/2022/07/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 020,00
		4120/G/W/WE/2022/01/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 952,00
		4120/G/W/WE/2022/07/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 764,00
		4170/G/W/WE/2022/01/01	Wynagrodzenia bezosobowe	11 600,00
		4210/G/W/WE/2022/01/01	Zakup materiałów i wyposażenia	44 721,00
		4240/G/W/WE/2022/01/01	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 774,00
		4260/G/W/WE/2022/01/01	Zakup energii	176 128,00
		4270/G/W/WE/2022/01/01	Zakup usług remontowych	2 500,00
		4270/G/W/WE/2022/51/01	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4270/G/W/WE/2022/51/02	Zakup usług remontowych	5 600,00
		4280/G/W/WE/2022/01/01	Zakup usług zdrowotnych	4 290,00
		4300/G/W/WE/2022/01/01	Zakup usług pozostałych	90 674,00
		4410/G/W/WE/2022/01/01	Podróże służbowe krajowe	1 280,00
		4440/G/W/WE/2022/01/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	188 796,00
		4440/G/W/WE/2022/07/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 883,00
		4700/G/W/WE/2022/01/01	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
		4710/G/W/WE/2022/01/01	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 151,00
		4710/G/W/WE/2022/07/01	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	890,00
		4790/G/W/WE/2022/01/01	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 128 019,00
		4800/G/W/WE/2022/01/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	283 353,00
			Wydatki majątkowe, z tego:	608 809,00
		6050/G/W/WE/2022/52/138	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
		6060/G/W/WE/2022/52/01	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	104 909,00
		6060/G/W/WE/2022/52/02	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 900,00
	80104		Przedszkola	1 030 543,00
			Wydatki bieżące, z tego:	917 382,00
		3020/G/W/WE/2022/03/01	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00
		3020/G/W/WE/2022/08/01	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010/G/W/WE/2022/07/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 399,00
		4040/G/W/WE/2022/07/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 293,00
		4110/G/W/WE/2022/03/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 340,00
		4110/G/W/WE/2022/07/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 952,00
		4110/G/W-WŚ/WE/2022/03/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 952,00
		4120/G/W/WE/2022/03/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 001,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2022 -limit wydatków
		4120/G/W/WE/2022/07/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 626,00
		4120/G/W-WŚ/WE/2022/03/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		4170/G/W/WE/2022/03/01	Wynagrodzenia bezosobowe	2 411,00
		4210/G/W/WE/2022/03/01	Zakup materiałów i wyposażenia	12 879,00
		4210/G/W-WŚ/WE/2022/03/01	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4240/G/W/WE/2022/03/01	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00
		4240/G/W-WŚ/WE/2022/03/01	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00
		4260/G/W/WE/2022/03/01	Zakup energii	20 559,00
		4260/G/W-WŚ/WE/2022/03/01	Zakup energii	7 865,00
		4270/G/W/WE/2022/03/01	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4270/G/W/WE/2022/51/01	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4270/G/W/WE/2022/51/02	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280/G/W/WE/2022/03/01	Zakup usług zdrowotnych	1 820,00
		4300/G/W/WE/2022/03/01	Zakup usług pozostałych	18 499,00
		4300/G/W-WŚ/WE/2022/03/01	Zakup usług pozostałych	8 217,00
		4410/G/W/WE/2022/03/01	Podróże służbowe krajowe	380,00
		4440/G/W/WE/2022/03/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 928,00
		4440/G/W/WE/2022/07/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 209,00
		4700/G/W/WE/2022/03/01	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710/G/W/WE/2022/03/01	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	464,00
		4790/G/W/WE/2022/03/01	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	365 079,00
		4790/G/W-WŚ/WE/2022/03/01	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	46 260,00
		4800/G/W/WE/2022/03/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 949,00
		Wydatki majątkowe, z tego:		113 161,00
		6050/G/W/WE/2022/52/193	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		6060/G/W/WE/2022/52/01	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 161,00
	80107		Świetlice szkolne	305 330,00
		Wydatki bieżące, z tego:		305 330,00
		4110/G/W/WE/2022/02/05	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 597,00
		4120/G/W/WE/2022/02/05	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 210,00
		4210/G/W/WE/2022/02/05	Zakup materiałów i wyposażenia	3 003,00
		4240/G/W/WE/2022/02/05	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 022,00
		4260/G/W/WE/2022/02/05	Zakup energii	2 736,00
		4300/G/W/WE/2022/02/05	Zakup usług pozostałych	4 986,00
		4440/G/W/WE/2022/02/05	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 294,00
		4710/G/W/WE/2022/02/05	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
		4790/G/W/WE/2022/02/05	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	220 371,00
		4800/G/W/WE/2022/02/05	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 611,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	19 661,00
		Wydatki bieżące, z tego:		19 661,00
		3030/G/W/WE/2022/01/05	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 661,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 450,00
		Wydatki bieżące, z tego:		12 450,00
		4700/G/W/WE/2022/04/01	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 450,00
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	425 320,00
		Wydatki bieżące, z tego:		423 320,00
		3020/G/W/WE/2022/02/05	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		3020/G/W/WE/2022/03/02	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	589,00
		4010/G/W/WE/2022/02/05	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 760,00
		4010/G/W/WE/2022/03/02	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 853,00
		4040/G/W/WE/2022/02/05	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 204,00
		4040/G/W/WE/2022/03/02	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 716,00
		4110/G/W/WE/2022/02/05	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 251,00
		4110/G/W/WE/2022/03/02	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 143,00
		4120/G/W/WE/2022/02/05	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 404,00
		4120/G/W/WE/2022/03/02	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 750,00
		4210/G/W/WE/2022/02/05	Zakup materiałów i wyposażenia	7 350,00
		4210/G/W/WE/2022/03/02	Zakup materiałów i wyposażenia	2 687,00
		4260/G/W/WE/2022/02/05	Zakup energii	5 609,00
		4260/G/W/WE/2022/03/02	Zakup energii	3 569,00
		4270/G/W/WE/2022/51/02	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4300/G/W/WE/2022/02/05	Zakup usług pozostałych	5 965,00
		4300/G/W/WE/2022/03/02	Zakup usług pozostałych	2 191,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2022 -limit wydatków
		4440/G/W/WE/2022/02/05	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 752,00
		4440/G/W/WE/2022/03/02	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 527,00
		Wydatki majątkowe, z tego:		2 000,00
		6060/G/W/WE/2022/52/01	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00
	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	351 339,00
		Wydatki bieżące, z tego:		351 339,00
		4110/G/W/WE/2022/03/03	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 841,00
		4120/G/W/WE/2022/03/03	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 880,00
		4440/G/W/WE/2022/03/03	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 051,00
		4710/G/W/WE/2022/03/03	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 009,00
		4790/G/W/WE/2022/03/03	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	256 134,00
		4800/G/W/WE/2022/03/03	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 424,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 508 613,00
		Wydatki bieżące, z tego:		1 508 613,00
		4110/G/W/WE/2022/01/03	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 843,00
		4120/G/W/WE/2022/01/03	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 264,00
		4240/G/W/WE/2022/01/03	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 010,00
		4440/G/W/WE/2022/01/03	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 959,00
		4710/G/W/WE/2022/01/03	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 217,00
		4790/G/W/WE/2022/01/03	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 119 941,00
		4800/G/W/WE/2022/01/03	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	95 379,00
	80195		Pozostała działalność	5 500,00
		Wydatki bieżące, z tego:		5 500,00
		4190/G/W/WE/2022/02/04	Nagrody konkursowe	2 500,00
		4210/G/W/WE/2022/02/04	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300/G/W/WE/2022/02/04	Zakup usług pozostałych	2 500,00
851			Ochrona zdrowia	42 538,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	42 538,00
		Wydatki bieżące, z tego:		42 538,00
		4110/G/W/WE/2022/06/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 610,00
		4120/G/W/WE/2022/06/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	515,00
		4170/G/W/WE/2022/06/01	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00
		4220/G/W/WE/2022/06/01	Zakup środków żywności	13 050,00
		4300/G/W/WE/2022/06/01	Zakup usług pozostałych	4 250,00
		4710/G/W/WE/2022/06/01	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	113,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	70 482,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	64 481,00
		Wydatki bieżące, z tego:		64 481,00
		4110/G/W/WE/2022/01/03	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 867,00
		4120/G/W/WE/2022/01/03	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 264,00
		4440/G/W/WE/2022/01/03	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 120,00
		4710/G/W/WE/2022/01/03	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	847,00
		4790/G/W/WE/2022/01/03	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	48 018,00
		4800/G/W/WE/2022/01/03	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 365,00
	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/2022/02/04	Składki na ubezpieczenia społeczne	863,00
		4120/G/W/WE/2022/02/04	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,00
		4170/G/W/WE/2022/02/04	Wynagrodzenia bezosobowe	5 015,00
WYDATKI OGÓLEM				9 832 841,00

Dz.	Rozdz.	§	Wykaz zadań remontowych	Orientacyjny koszt
801			Oświata i wychowanie	16 600,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 600,00
		4270/G/W/WE/2022/51/01/01	Remonty obiektów użytkowanych przez jednostki oświaty i wychowania	3 000,00
		4270/G/W/WE/2022/51/02/02	Naprawa sprzętu i wyposażenia	5 600,00
	80104		Przedszkola	4 000,00
		4270/G/W/WE/2022/51/01/01	Remonty obiektów użytkowanych przez jednostki oświaty i wychowania	2 000,00
		4270/G/W/WE/2022/51/02/02	Naprawa sprzętu i wyposażenia	2 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 000,00
		4270/G/W/WE/2022/51/02/02	Naprawa sprzętu i wyposażenia	4 000,00
OGÓLEM:				16 600,00

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