

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK : 2021

Nazwa i adres jednostki		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 15 KORMORANÓW 23 44-122 GLIWICE		
Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2021
801			Oświata i wychowanie	91 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 500,00
			DOCHODY BIEŻĄCE OGÓLEM:	1 500,00
		0970/G/W/WE/2021/01d	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
	80104		Przedszkola	89 500,00
			DOCHODY BIEŻĄCE OGÓLEM:	89 500,00
		0660/G/W/WE/2021/01d	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	89 500,00
DOCHODY OGÓLEM				91 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2021 -limit wydatków
801			Oświata i wychowanie	7 464 952,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 611 349,00
			Wydatki bieżące, z tego:	4 399 349,00
		3020/G/W/WE/2021/01/01	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00
		4010/G/W/WE/2021/01/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 425 710,00
		4010/G/W/WE/2021/07/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	553 757,00
		4040/G/W/WE/2021/01/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	205 260,00
		4040/G/W/WE/2021/07/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 794,00
		4110/G/W/WE/2021/01/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	452 111,00
		4110/G/W/WE/2021/07/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 881,00
		4120/G/W/WE/2021/01/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 437,00
		4120/G/W/WE/2021/07/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 806,00
		4140/G/W/WE/2021/01/01	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00
		4170/G/W/WE/2021/07/01	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00
		4210/G/W/WE/2021/01/01	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
		4240/G/W/WE/2021/01/01	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
		4260/G/W/WE/2021/01/01	Zakup energii	120 000,00
		4270/G/W/WE/2021/01/01	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280/G/W/WE/2021/01/01	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00
		4300/G/W/WE/2021/01/01	Zakup usług pozostałych	87 000,00
		4440/G/W/WE/2021/01/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 059,00
		4440/G/W/WE/2021/07/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 503,00
		4700/G/W/WE/2021/01/01	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
		4707/G/UE/WE/2021/50/108	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90 000,00
		4710/G/W/WE/2021/01/01	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 111,00
		4710/G/W/WE/2021/07/01	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 320,00
			Wydatki majątkowe, z tego:	212 000,00
		6050/G/W/WE/2021/52/98	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		6060/G/W/WE/2021/52/01	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
	80104		Przedszkola	2 279 147,00
			Wydatki bieżące, z tego:	2 270 397,00
		3020/G/W/WE/2021/03/01	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00
		4010/G/W/WE/2021/03/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	979 807,00
		4010/G/W/WE/2021/07/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 618,00
		4010/G/W-WŚ/WE/2021/03/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00
		4040/G/W/WE/2021/03/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 867,00
		4040/G/W/WE/2021/07/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 078,00
		4110/G/W/WE/2021/03/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 589,00
		4110/G/W/WE/2021/07/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 417,00
		4110/G/W-WŚ/WE/2021/03/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 766,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2021 -limit wydatków
		4120/G/W/WE/2021/03/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 881,00
		4120/G/W/WE/2021/07/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 348,00
		4120/G/W-WŚ/WE/2021/03/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 100,00
		4140/G/W/WE/2021/03/01	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000,00
		4170/G/W/WE/2021/07/01	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210/G/W/WE/2021/03/01	Zakup materiałów i wyposażenia	23 800,00
		4210/G/W-WŚ/WE/2021/03/01	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4240/G/W/WE/2021/03/01	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 680,00
		4240/G/W-WŚ/WE/2021/03/01	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 617,00
		4260/G/W/WE/2021/03/01	Zakup energii	35 000,00
		4260/G/W-WŚ/WE/2021/03/01	Zakup energii	40 000,00
		4270/G/W/WE/2021/03/01	Zakup usług remontowych	7 000,00
		4270/G/W/WE/2021/51/01	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4280/G/W/WE/2021/03/01	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
		4300/G/W/WE/2021/03/01	Zakup usług pozostałych	21 000,00
		4300/G/W-WŚ/WE/2021/03/01	Zakup usług pozostałych	32 000,00
		4410/G/W/WE/2021/03/01	Podróże służbowe krajowe	700,00
		4430/G/W/WE/2021/03/01	Różne opłaty i składki	500,00
		4440/G/W/WE/2021/03/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 743,00
		4440/G/W/WE/2021/07/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 891,00
		4700/G/W/WE/2021/03/01	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00
		4710/G/W/WE/2021/03/01	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 415,00
		4710/G/W/WE/2021/07/01	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 880,00
		Wydatki majątkowe, z tego:		8 750,00
		6060/G/W/WE/2021/52/01	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
		6060/G/W/WE/2021/52/02	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 750,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 000,00
		Wydatki bieżące, z tego:		9 000,00
		4700/G/W/WE/2021/04/01	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	483 631,00
		Wydatki bieżące, z tego:		483 631,00
		3020/G/W/WE/2021/02/05	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		3020/G/W/WE/2021/03/02	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00
		4010/G/W/WE/2021/02/05	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 002,00
		4010/G/W/WE/2021/03/02	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 996,00
		4040/G/W/WE/2021/02/05	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 941,00
		4040/G/W/WE/2021/03/02	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 195,00
		4110/G/W/WE/2021/02/05	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 589,00
		4110/G/W/WE/2021/03/02	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 147,00
		4120/G/W/WE/2021/02/05	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 360,00
		4120/G/W/WE/2021/03/02	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 362,00
		4210/G/W/WE/2021/02/05	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00
		4210/G/W/WE/2021/03/02	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00
		4260/G/W/WE/2021/02/05	Zakup energii	5 000,00
		4260/G/W/WE/2021/03/02	Zakup energii	14 000,00
		4270/G/W/WE/2021/03/02	Zakup usług remontowych	3 500,00
		4280/G/W/WE/2021/03/02	Zakup usług zdrowotnych	700,00
		4300/G/W/WE/2021/02/05	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4300/G/W/WE/2021/03/02	Zakup usług pozostałych	4 200,00
		4440/G/W/WE/2021/02/05	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 202,00
		4440/G/W/WE/2021/03/02	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 202,00
		4710/G/W/WE/2021/02/05	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 230,00
		4710/G/W/WE/2021/03/02	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 505,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	74 325,00
		Wydatki bieżące, z tego:		74 325,00
		4010/G/W/WE/2021/01/03	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 709,00
		4040/G/W/WE/2021/01/03	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 559,00
		4110/G/W/WE/2021/01/03	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 830,00
		4120/G/W/WE/2021/01/03	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 408,00
		4440/G/W/WE/2021/01/03	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 419,00
		4710/G/W/WE/2021/01/03	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2021 -limit wydatków
	80195		Pozostała działalność	7 500,00
			Wydatki bieżące, z tego:	7 500,00
		4210/G/W/WE/2021/02/04	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300/G/W/WE/2021/02/04	Zakup usług pozostałych	3 500,00
851			Ochrona zdrowia	32 935,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	32 935,00
			Wydatki bieżące, z tego:	32 935,00
		4110/G/W/WE/2021/06/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 285,00
		4120/G/W/WE/2021/06/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	450,00
		4170/G/W/WE/2021/06/01	Wynagrodzenia bezosobowe	18 300,00
		4210/G/W/WE/2021/06/01	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
		4220/G/W/WE/2021/06/01	Zakup środków żywności	6 600,00
		4300/G/W/WE/2021/06/01	Zakup usług pozostałych	3 900,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	393 518,00
	85401		Świetlice szkolne	379 818,00
			Wydatki bieżące, z tego:	379 818,00
		4010/G/W/WE/2021/02/05	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 520,00
		4040/G/W/WE/2021/02/05	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 452,00
		4110/G/W/WE/2021/02/05	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 460,00
		4120/G/W/WE/2021/02/05	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 335,00
		4260/G/W/WE/2021/02/05	Zakup energii	4 900,00
		4300/G/W/WE/2021/02/05	Zakup usług pozostałych	1 100,00
		4440/G/W/WE/2021/02/05	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 051,00
		4710/G/W/WE/2021/02/05	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	11 800,00
			Wydatki bieżące, z tego:	11 800,00
		4110/G/W/WE/2021/02/04	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00
		4120/G/W/WE/2021/02/04	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00
		4170/G/W/WE/2021/02/04	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00
		4210/G/W/WE/2021/02/04	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00
	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				7 891 405,00

Dz.	Rozdz.	§	Wykaz zadań remontowych	Orientacyjny koszt
801			Oświata i wychowanie	20 000,00
	80104		Przedszkola	20 000,00
		4270/G/W/WE/2021/51/01/01	Remonty obiektów użytkowanych przez jednostki oświaty i wychowania	20 000,00
OGÓŁEM:				20 000,00

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