

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK : 2021

Nazwa i adres jednostki		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 14 KS. MARCINA STRZODY 4 44-100 GLIWICE		
Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2021
801			Oświata i wychowanie	141 570,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 000,00
			DOCHODY BIEŻĄCE OGÓŁEM:	2 000,00
		0970/G/W/WE/2021/01d	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	80104		Przedszkola	139 570,00
			DOCHODY BIEŻĄCE OGÓŁEM:	139 570,00
		0970/G/W/WE/2021/01d	Wpływy z różnych dochodów	750,00
		0660/G/W/WE/2021/01d	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	138 820,00
			DOCHODY OGÓŁEM	141 570,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2021 -limit wydatków
801			Oświata i wychowanie	10 085 316,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 790 079,00
			Wydatki bieżące, z tego:	5 666 279,00
		3020/G/W/WE/2021/01/01	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 322,00
		4010/G/W/WE/2021/01/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 387 750,00
		4010/G/W/WE/2021/07/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	577 250,00
		4040/G/W/WE/2021/01/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	262 906,00
		4040/G/W/WE/2021/07/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 938,00
		4110/G/W/WE/2021/01/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	603 669,00
		4110/G/W/WE/2021/07/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 903,00
		4120/G/W/WE/2021/01/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72 552,00
		4120/G/W/WE/2021/07/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 924,00
		4140/G/W/WE/2021/01/01	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 824,00
		4170/G/W/WE/2021/07/01	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
		4210/G/W/WE/2021/01/01	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
		4240/G/W/WE/2021/01/01	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
		4260/G/W/WE/2021/01/01	Zakup energii	181 540,00
		4270/G/W/WE/2021/01/01	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4270/G/W/WE/2021/51/01	Zakup usług remontowych	2 500,00
		4270/G/W/WE/2021/51/02	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4280/G/W/WE/2021/01/01	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		4300/G/W/WE/2021/01/01	Zakup usług pozostałych	59 530,00
		4430/G/W/WE/2021/01/01	Różne opłaty i składki	350,00
		4440/G/W/WE/2021/01/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	218 131,00
		4440/G/W/WE/2021/07/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 782,00
		4700/G/W/WE/2021/01/01	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
		4710/G/W/WE/2021/01/01	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 473,00
		4710/G/W/WE/2021/07/01	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 435,00
			Wydatki majątkowe, z tego:	123 800,00
		6050/G/W/WE/2021/52/21	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 300,00
		6060/G/W/WE/2021/52/01	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		6060/G/W/WE/2021/52/02	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00
	80104		Przedszkola	3 261 448,00
			Wydatki bieżące, z tego:	2 724 448,00
		3020/G/W/WE/2021/03/01	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 340,00
		4010/G/W/WE/2021/03/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 021 892,00
		4010/G/W/WE/2021/07/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	546 811,00
		4010/G/W-WS/WE/2021/03/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 000,00
		4040/G/W/WE/2021/03/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 875,00
		4040/G/W/WE/2021/07/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 407,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2021 -limit wydatków
		4110/G/W/WE/2021/03/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 732,00
		4110/G/W/WE/2021/07/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 943,00
		4110/G/W-WŚ/WE/2021/03/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 678,00
		4120/G/W/WE/2021/03/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 483,00
		4120/G/W/WE/2021/07/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 323,00
		4120/G/W-WŚ/WE/2021/03/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 513,00
		4170/G/W/WE/2021/03/01	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00
		4170/G/W/WE/2021/07/01	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4190/G/W/WE/2021/03/01	Nagrody konkursowe	5 550,00
		4210/G/W/WE/2021/03/01	Zakup materiałów i wyposażenia	82 750,00
		4210/G/W-WŚ/WE/2021/03/01	Zakup materiałów i wyposażenia	8 525,00
		4240/G/W/WE/2021/03/01	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 648,00
		4240/G/W-WŚ/WE/2021/03/01	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 169,00
		4260/G/W/WE/2021/03/01	Zakup energii	53 452,00
		4260/G/W-WŚ/WE/2021/03/01	Zakup energii	17 489,00
		4270/G/W/WE/2021/03/01	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4270/G/W/WE/2021/51/02	Zakup usług remontowych	8 000,00
		4280/G/W/WE/2021/03/01	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
		4300/G/W/WE/2021/03/01	Zakup usług pozostałych	60 800,00
		4300/G/W-WŚ/WE/2021/03/01	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4390/G/W/WE/2021/03/01	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00
		4410/G/W/WE/2021/03/01	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440/G/W/WE/2021/03/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 957,00
		4440/G/W/WE/2021/07/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 743,00
		4700/G/W/WE/2021/03/01	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
		4710/G/W/WE/2021/03/01	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 775,00
		4710/G/W/WE/2021/07/01	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 993,00
		Wydatki majątkowe, z tego:		537 000,00
		6050/G/W/WE/2021/52/21	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
		6060/G/W/WE/2021/52/01	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	5 400,00
		Wydatki bieżące, z tego:		5 400,00
		3030/G/W/WE/2021/01/05	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 400,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 500,00
		Wydatki bieżące, z tego:		13 500,00
		4700/G/W/WE/2021/04/01	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 500,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	454 609,00
		Wydatki bieżące, z tego:		429 709,00
		3020/G/W/WE/2021/03/02	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00
		4010/G/W/WE/2021/03/02	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 048,00
		4040/G/W/WE/2021/03/02	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 386,00
		4110/G/W/WE/2021/03/02	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 926,00
		4120/G/W/WE/2021/03/02	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 116,00
		4210/G/W/WE/2021/03/02	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4260/G/W/WE/2021/03/02	Zakup energii	41 987,00
		4300/G/W/WE/2021/03/02	Zakup usług pozostałych	14 843,00
		4440/G/W/WE/2021/03/02	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 852,00
		4710/G/W/WE/2021/03/02	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 051,00
		Wydatki majątkowe, z tego:		24 900,00
		6060/G/W/WE/2021/52/01	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 900,00
	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	471 840,00
		Wydatki bieżące, z tego:		471 840,00
		4010/G/W/WE/2021/03/03	Wynagrodzenia osobowe pracowników	336 655,00
		4040/G/W/WE/2021/03/03	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 245,00
		4110/G/W/WE/2021/03/03	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 898,00
		4120/G/W/WE/2021/03/03	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 866,00
		4240/G/W/WE/2021/03/03	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 129,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2021 -limit wydatków
		4260/G/W/WE/2021/03/03	Zakup energii	5 406,00
		4300/G/W/WE/2021/03/03	Zakup usług pozostałych	4 862,00
		4440/G/W/WE/2021/03/03	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 503,00
		4710/G/W/WE/2021/03/03	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 276,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	86 590,00
		Wydatki bieżące, z tego:		86 590,00
		4010/G/W/WE/2021/01/03	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 594,00
		4040/G/W/WE/2021/01/03	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 365,00
		4110/G/W/WE/2021/01/03	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 320,00
		4120/G/W/WE/2021/01/03	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 481,00
		4210/G/W/WE/2021/01/03	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4710/G/W/WE/2021/01/03	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	530,00
	80195		Pozostała działalność	1 850,00
		Wydatki bieżące, z tego:		1 850,00
		4190/G/W/WE/2021/02/04	Nagrody konkursowe	1 250,00
		4300/G/W/WE/2021/02/04	Zakup usług pozostałych	600,00
851			Ochrona zdrowia	4 993,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 100,00
		Wydatki bieżące, z tego:		4 100,00
		4300/G/W/WE/2021/06/01	Zakup usług pozostałych	4 100,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	893,00
		Wydatki bieżące, z tego:		893,00
		4130/G/Z/WE/2021/49/01	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	893,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	541 509,00
	85401		Świetlice szkolne	395 640,00
		Wydatki bieżące, z tego:		395 640,00
		4010/G/W/WE/2021/02/05	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 690,00
		4040/G/W/WE/2021/02/05	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 470,00
		4110/G/W/WE/2021/02/05	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 253,00
		4120/G/W/WE/2021/02/05	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 057,00
		4210/G/W/WE/2021/02/05	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260/G/W/WE/2021/02/05	Zakup energii	15 000,00
		4280/G/W/WE/2021/02/05	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300/G/W/WE/2021/02/05	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4440/G/W/WE/2021/02/05	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 170,00
		4710/G/W/WE/2021/02/05	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	143 669,00
		Wydatki bieżące, z tego:		143 669,00
		4010/G/W/WE/2021/01/03	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 065,00
		4040/G/W/WE/2021/01/03	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 804,00
		4110/G/W/WE/2021/01/03	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 574,00
		4120/G/W/WE/2021/01/03	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 790,00
		4440/G/W/WE/2021/01/03	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 845,00
		4710/G/W/WE/2021/01/03	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 591,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	2 200,00
		Wydatki bieżące, z tego:		2 200,00
		3240/G/W/WE/2021/02/06	Stypendia dla uczniów	2 200,00
926			Kultura fizyczna	700,00
	92695		Pozostała działalność	700,00
		Wydatki bieżące, z tego:		700,00
		4190/G/W/WE/2021/02/04	Nagrody konkursowe	600,00
		4210/G/W/WE/2021/02/04	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
WYDATKI OGÓŁEM				10 632 518,00

Dz.	Rozdz.	§	Wykaz zadań remontowych	Orientacyjny koszt
801			Oświata i wychowanie	14 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 500,00
		4270/G/W/WE/2021/51/01/01	Remonty obiektów użytkowanych przez jednostki oświaty i wychowania	2 500,00
		4270/G/W/WE/2021/51/02/02	Naprawa sprzętu i wyposażenia	4 000,00
	80104		Przedszkola	8 000,00
		4270/G/W/WE/2021/51/02/02	Naprawa sprzętu i wyposażenia	8 000,00
OGÓŁEM:				14 500,00

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 dniaw 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