

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK : 2022

Nazwa i adres jednostki		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 14 KS. MARCINA STRZODY 4 44-100 GLIWICE		
Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2022
801			Oświata i wychowanie	145 170,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 500,00
			DOCHODY BIEŻĄCE OGÓŁEM:	1 500,00
		0970/G/W/WE/2022/01d	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
	80104		Przedszkola	143 670,00
			DOCHODY BIEŻĄCE OGÓŁEM:	143 670,00
		0970/G/W/WE/2022/01d	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		0660/G/W/WE/2022/01d	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	142 670,00
			DOCHODY OGÓŁEM	145 170,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2022 -limit wydatków
801			Oświata i wychowanie	10 708 553,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 611 807,00
			Wydatki bieżące, z tego:	5 430 190,00
		3020/G/W/WE/2022/01/01	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 960,00
		4010/G/W/WE/2022/07/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	751 529,00
		4040/G/W/WE/2022/07/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 054,00
		4110/G/W/WE/2022/01/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	531 838,00
		4110/G/W/WE/2022/07/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 142,00
		4120/G/W/WE/2022/01/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 316,00
		4120/G/W/WE/2022/07/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 488,00
		4210/G/W/WE/2022/01/01	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00
		4210/G/W/WE/2022/08/01	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4240/G/W/WE/2022/01/01	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
		4260/G/W/WE/2022/01/01	Zakup energii	219 800,00
		4270/G/W/WE/2022/01/01	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4270/G/W/WE/2022/51/02	Zakup usług remontowych	8 000,00
		4280/G/W/WE/2022/01/01	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
		4300/G/W/WE/2022/01/01	Zakup usług pozostałych	77 000,00
		4430/G/W/WE/2022/01/01	Różne opłaty i składki	400,00
		4440/G/W/WE/2022/01/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	204 486,00
		4440/G/W/WE/2022/07/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 456,00
		4700/G/W/WE/2022/01/01	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
		4710/G/W/WE/2022/01/01	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00
		4710/G/W/WE/2022/07/01	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
		4790/G/W/WE/2022/01/01	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 046 006,00
		4800/G/W/WE/2022/01/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	222 215,00
			Wydatki majątkowe, z tego:	181 617,00
		6050/G/W/WE/2022/52/21	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00
		6060/G/W/WE/2022/52/01	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 617,00
	80104		Przedszkola	3 636 522,00
			Wydatki bieżące, z tego:	2 873 011,00
		3020/G/W/WE/2022/03/01	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		4010/G/W/WE/2022/07/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	647 145,00
		4040/G/W/WE/2022/07/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 708,00
		4110/G/W/WE/2022/03/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 966,00
		4110/G/W/WE/2022/07/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 973,00
		4110/G/W-WŚ/WE/2022/03/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 709,00
		4120/G/W/WE/2022/03/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 216,00
		4120/G/W/WE/2022/07/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 529,00
		4120/G/W-WŚ/WE/2022/03/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 660,00
		4170/G/W/WE/2022/03/01	Wynagrodzenia bezosobowe	9 542,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2022 -limit wydatków
		4190/G/W/WE/2022/03/01	Nagrody konkursowe	5 550,00
		4210/G/W/WE/2022/03/01	Zakup materiałów i wyposażenia	80 379,00
		4210/G/W/WE/2022/08/01	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4210/G/W-WŚ/WE/2022/03/01	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4240/G/W/WE/2022/03/01	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00
		4240/G/W-WŚ/WE/2022/03/01	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 457,00
		4260/G/W/WE/2022/03/01	Zakup energii	107 097,00
		4260/G/W-WŚ/WE/2022/03/01	Zakup energii	25 000,00
		4270/G/W/WE/2022/03/01	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4270/G/W/WE/2022/51/02	Zakup usług remontowych	8 000,00
		4280/G/W/WE/2022/03/01	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
		4300/G/W/WE/2022/03/01	Zakup usług pozostałych	71 151,00
		4300/G/W-WŚ/WE/2022/03/01	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4390/G/W/WE/2022/03/01	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00
		4410/G/W/WE/2022/03/01	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4440/G/W/WE/2022/03/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 853,00
		4440/G/W/WE/2022/07/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 743,00
		4700/G/W/WE/2022/03/01	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
		4710/G/W/WE/2022/03/01	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
		4790/G/W/WE/2022/03/01	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	959 716,00
		4790/G/W-WŚ/WE/2022/03/01	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	231 000,00
		4800/G/W/WE/2022/03/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	128 617,00
		Wydatki majątkowe, z tego:		763 511,00
		6050/G/W/WE/2022/52/21	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	740 000,00
		6060/G/W/WE/2022/52/01	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 511,00
	80107		Świetlice szkolne	263 908,00
		Wydatki bieżące, z tego:		263 908,00
		4110/G/W/WE/2022/02/05	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 314,00
		4120/G/W/WE/2022/02/05	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 040,00
		4210/G/W/WE/2022/02/05	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4260/G/W/WE/2022/02/05	Zakup energii	20 000,00
		4280/G/W/WE/2022/02/05	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300/G/W/WE/2022/02/05	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4440/G/W/WE/2022/02/05	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 780,00
		4790/G/W/WE/2022/02/05	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	160 064,00
		4800/G/W/WE/2022/02/05	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 210,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	2 400,00
		Wydatki bieżące, z tego:		2 400,00
		3030/G/W/WE/2022/01/05	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 400,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 800,00
		Wydatki bieżące, z tego:		13 800,00
		4700/G/W/WE/2022/04/01	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 800,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	471 521,00
		Wydatki bieżące, z tego:		456 521,00
		3020/G/W/WE/2022/03/02	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00
		4010/G/W/WE/2022/03/02	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 150,00
		4040/G/W/WE/2022/03/02	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 801,00
		4110/G/W/WE/2022/03/02	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 344,00
		4120/G/W/WE/2022/03/02	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 343,00
		4210/G/W/WE/2022/03/02	Zakup materiałów i wyposażenia	6 808,00
		4260/G/W/WE/2022/03/02	Zakup energii	41 987,00
		4300/G/W/WE/2022/03/02	Zakup usług pozostałych	18 836,00
		4440/G/W/WE/2022/03/02	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 852,00
		4710/G/W/WE/2022/03/02	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00
		Wydatki majątkowe, z tego:		15 000,00
		6060/G/W/WE/2022/52/01	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
	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	422 333,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2022 -limit wydatków
		Wydatki bieżące, z tego:		422 333,00
		4110/G/W/WE/2022/03/03	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 757,00
		4120/G/W/WE/2022/03/03	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 822,00
		4240/G/W/WE/2022/03/03	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00
		4440/G/W/WE/2022/03/03	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 866,00
		4710/G/W/WE/2022/03/03	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
		4790/G/W/WE/2022/03/03	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	306 100,00
		4800/G/W/WE/2022/03/03	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 788,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	284 412,00
		Wydatki bieżące, z tego:		284 412,00
		4110/G/W/WE/2022/01/03	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 657,00
		4120/G/W/WE/2022/01/03	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 267,00
		4240/G/W/WE/2022/01/03	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4440/G/W/WE/2022/01/03	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 813,00
		4790/G/W/WE/2022/01/03	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	221 981,00
		4800/G/W/WE/2022/01/03	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 694,00
	80195		Pozostała działalność	1 850,00
		Wydatki bieżące, z tego:		1 850,00
		4190/G/W/WE/2022/02/04	Nagrody konkursowe	1 250,00
		4300/G/W/WE/2022/02/04	Zakup usług pozostałych	600,00
851			Ochrona zdrowia	4 547,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 100,00
		Wydatki bieżące, z tego:		4 100,00
		4300/G/W/WE/2022/06/01	Zakup usług pozostałych	4 100,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	447,00
		Wydatki bieżące, z tego:		447,00
		4130/G/Z/WE/2022/49/01	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	447,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	147 248,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	147 248,00
		Wydatki bieżące, z tego:		147 248,00
		4110/G/W/WE/2022/01/03	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 136,00
		4120/G/W/WE/2022/01/03	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 158,00
		4440/G/W/WE/2022/01/03	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 633,00
		4710/G/W/WE/2022/01/03	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
		4790/G/W/WE/2022/01/03	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	109 410,00
		4800/G/W/WE/2022/01/03	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 411,00
926			Kultura fizyczna	700,00
	92695		Pozostała działalność	700,00
		Wydatki bieżące, z tego:		700,00
		4190/G/W/WE/2022/02/04	Nagrody konkursowe	600,00
		4210/G/W/WE/2022/02/04	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
WYDATKI OGÓŁEM				10 861 048,00

Dz.	Rozdz.	§	Wykaz zadań remontowych	Orientacyjny koszt
801			Oświata i wychowanie	16 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 000,00
		4270/G/W/WE/2022/51/02/02	Naprawa sprzętu i wyposażenia	8 000,00
	80104		Przedszkola	8 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Wykaz zadań remontowych	Orientacyjny koszt
		4270/G/W/WE/2022/51/02/02	Naprawa sprzętu i wyposażenia	8 000,00
OGÓŁEM:				16 000,00

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