

## PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK : 2022

Nazwa i adres jednostki		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 4 OBROŃCÓW POKOJU 4 44-105 GLIWICE		
Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2022
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>140 607,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2 700,00</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE OGÓLEM:</b>	<b>2 700,00</b>
		0970/G/W/WE/2022/01d	Wpływy z różnych dochodów	2 700,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>137 907,00</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE OGÓLEM:</b>	<b>137 907,00</b>
		0660/G/W/WE/2022/01d	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	137 907,00
			<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>140 607,00</b>

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2022 -limit wydatków
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 162 446,96</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>6 616 623,00</b>
			<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>5 960 623,00</b>
		3020/G/W/WE/2022/01/01	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 900,00
		4010/G/W/WE/2022/07/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	614 682,00
		4040/G/W/WE/2022/07/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 628,00
		4110/G/W/WE/2022/01/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	605 192,00
		4110/G/W/WE/2022/07/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 637,00
		4120/G/W/WE/2022/01/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85 477,00
		4120/G/W/WE/2022/07/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 484,00
		4170/G/W/WE/2022/07/01	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00
		4210/G/W/WE/2022/01/01	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00
		4210/G/W/WE/2022/08/01	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4240/G/W/WE/2022/01/01	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
		4260/G/W/WE/2022/01/01	Zakup energii	239 000,00
		4270/G/W/WE/2022/01/01	Zakup usług remontowych	8 000,00
		4280/G/W/WE/2022/01/01	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		4300/G/W/WE/2022/01/01	Zakup usług pozostałych	119 300,00
		4410/G/W/WE/2022/01/01	Podróże służbowe krajowe	700,00
		4440/G/W/WE/2022/01/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	207 615,00
		4440/G/W/WE/2022/07/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 860,00
		4710/G/W/WE/2022/01/01	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 479,00
		4710/G/W/WE/2022/07/01	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 561,00
		4790/G/W/WE/2022/01/01	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 568 155,00
		4800/G/W/WE/2022/01/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	258 753,00
			<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>656 000,00</b>
		6050/G/W/WE/2022/52/117	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 000,00
		6060/G/W/WE/2022/52/01	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	86 000,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>3 127 763,96</b>
			<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>3 127 763,96</b>
		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	645 787,00
		4040/G/W/WE/2022/07/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 233,00
		4110/G/W/WE/2022/03/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 772,00
		4110/G/W/WE/2022/07/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 918,00
		4110/G/W-WS/WE/2022/03/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 756,00
		4117/G/UE/WE/2022/50/109	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 622,20
		4119/G/W/WE/2022/50/109	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 722,82
		4120/G/W/WE/2022/03/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 216,00
		4120/G/W/WE/2022/07/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 524,00
		4120/G/W-WS/WE/2022/03/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 199,00
		4127/G/UE/WE/2022/50/109	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 235,35
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2022 -limit wydatków
				533,38
				7 200,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	7 871,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
			Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
			Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
			Zakup energii	15 201,00
			Zakup energii	42 872,00
			Zakup usług remontowych	3 900,00
			Zakup usług pozostałych	12 399,00
			Zakup usług pozostałych	25 000,00
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 790,00
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 929,00
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 010,00
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 152,00
			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 376 467,00
			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	171 373,00
			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	54 922,29
			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21 770,92
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	126 388,00
	<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>335 914,00</b>
			<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>335 914,00</b>
			Składki na ubezpieczenia społeczne	23 971,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 555,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
			Zakup energii	60 387,00
			Zakup usług pozostałych	10 000,00
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 085,00
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 090,00
			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	216 099,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 727,00
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>2 500,00</b>
			<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>2 500,00</b>
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 500,00
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>12 150,00</b>
			<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>12 150,00</b>
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 150,00
	<b>80148</b>		<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>269 968,00</b>
			<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>269 968,00</b>
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 740,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 735,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	29 174,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 814,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
			Zakup energii	23 000,00
			Zakup usług pozostałych	5 465,00
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 202,00
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 338,00
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>138 341,00</b>
			<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>138 341,00</b>
			Składki na ubezpieczenia społeczne	18 692,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 677,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
			Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300,00
			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	106 868,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 204,00
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla</b>	<b>657 637,00</b>

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2022 -limit wydatków
			<b>dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	
			<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>657 637,00</b>
		4110/G/W/WE/2022/01/03	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 290,00
		4120/G/W/WE/2022/01/03	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 168,00
		4210/G/W/WE/2022/01/03	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4240/G/W/WE/2022/01/03	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4440/G/W/WE/2022/01/03	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 780,00
		4710/G/W/WE/2022/01/03	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 079,00
		4790/G/W/WE/2022/01/03	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	504 880,00
		4800/G/W/WE/2022/01/03	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	48 440,00
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 550,00</b>
			<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>1 550,00</b>
		4190/G/W/WE/2022/02/04	Nagrody konkursowe	800,00
		4300/G/W/WE/2022/02/04	Zakup usług pozostałych	750,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>4 400,00</b>
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>4 400,00</b>
			<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>4 400,00</b>
		4300/G/W/WE/2022/06/01	Zakup usług pozostałych	4 400,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>51 975,00</b>
	<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>22 295,00</b>
			<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>22 295,00</b>
		4110/G/W/WE/2022/01/03	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 007,00
		4120/G/W/WE/2022/01/03	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	429,00
		4440/G/W/WE/2022/01/03	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 370,00
		4790/G/W/WE/2022/01/03	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 118,00
		4800/G/W/WE/2022/01/03	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 371,00
	<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>29 680,00</b>
			<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>29 680,00</b>
		4110/G/W/WE/2022/02/04	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 006,00
		4120/G/W/WE/2022/02/04	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	144,00
		4170/G/W/WE/2022/02/04	Wynagrodzenia bezosobowe	5 850,00
		4300/G/F-WFOŚ/WE/2022/02/04	Zakup usług pozostałych	14 062,00
		4300/G/W/WE/2022/02/04	Zakup usług pozostałych	8 618,00
<b>WYDATKI OGÓLEM</b>				<b>11 218 821,96</b>

Dz.	Rozdz.	§	Wykaz zadań remontowych	Orientacyjny koszt
<b>OGÓLEM:</b>				

Dz.	Rozdz.	§	Wykaz zadań majątkowych - jednorocznych	Orientacyjny koszt
<b>OGÓLEM:</b>				

.....  
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 na .....rok.

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