

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK : 2021

Nazwa i adres jednostki		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 4 OBROŃCÓW POKOJU 4 44-105 GLIWICE		
Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2021
801			Oświata i wychowanie	109 843,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 700,00
			DOCHODY BIEŻĄCE OGÓLEM:	2 700,00
		0970/G/W/WE/2021/01d	Wpływy z różnych dochodów	2 700,00
	80104		Przedszkola	107 143,00
			DOCHODY BIEŻĄCE OGÓLEM:	107 143,00
		0660/G/W/WE/2021/01d	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	107 143,00
			DOCHODY OGÓLEM	109 843,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2021 -limit wydatków
801			Oświata i wychowanie	11 196 374,19
	80101		Szkoły podstawowe	5 912 989,00
			Wydatki bieżące, z tego:	5 817 989,00
		3020/G/W/WE/2021/01/01	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4010/G/W/WE/2021/01/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 624 120,00
		4010/G/W/WE/2021/07/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	456 529,00
		4040/G/W/WE/2021/01/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	264 467,00
		4040/G/W/WE/2021/07/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 804,00
		4110/G/W/WE/2021/01/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	659 038,00
		4110/G/W/WE/2021/07/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 531,00
		4120/G/W/WE/2021/01/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91 165,00
		4120/G/W/WE/2021/07/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 112,00
		4170/G/W/WE/2021/07/01	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00
		4210/G/W/WE/2021/01/01	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4210/G/W/WE/2021/08/01	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4240/G/W/WE/2021/01/01	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
		4260/G/W/WE/2021/01/01	Zakup energii	239 000,00
		4270/G/W/WE/2021/01/01	Zakup usług remontowych	18 000,00
		4280/G/W/WE/2021/01/01	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		4280/G/W/WE/2021/08/01	Zakup usług zdrowotnych	4 950,00
		4300/G/W/WE/2021/01/01	Zakup usług pozostałych	113 000,00
		4410/G/W/WE/2021/01/01	Podróże służbowe krajowe	700,00
		4440/G/W/WE/2021/01/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 741,00
		4440/G/W/WE/2021/07/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 317,00
		4710/G/W/WE/2021/01/01	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 354,00
		4710/G/W/WE/2021/07/01	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 561,00
			Wydatki majątkowe, z tego:	95 000,00
		6050/G/W/WE/2021/52/117	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00
		6060/G/W/WE/2021/52/01	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	80104		Przedszkola	4 840 984,19
			Wydatki bieżące, z tego:	2 813 964,29
		3020/G/W/WE/2021/03/01	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		4010/G/W/WE/2021/03/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 303 817,00
		4010/G/W/WE/2021/07/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	445 188,00
		4010/G/W-WŚ/WE/2021/03/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 586,00
		4017/G/UE/WE/2021/50/109	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 922,31
		4019/G/W/WE/2021/50/109	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 770,90
		4040/G/W/WE/2021/03/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 368,00
		4040/G/W/WE/2021/07/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 378,00
		4110/G/W/WE/2021/03/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 088,00
		4110/G/W/WE/2021/07/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 190,00
		4110/G/W-WŚ/WE/2021/03/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 761,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2021 -limit wydatków
			4117/G/UE/WE/2021/50/109	8 622,21
			4119/G/W/WE/2021/50/109	3 722,82
			4120/G/W/WE/2021/03/01	35 128,00
			4120/G/W/WE/2021/07/01	11 490,00
			4120/G/W-WŚ/WE/2021/03/01	2 489,00
			4127/G/UE/WE/2021/50/109	1 235,35
			4129/G/W/WE/2021/50/109	533,28
			4177/G/UE/WE/2021/50/109	36 000,00
			4210/G/W/WE/2021/03/01	8 000,00
			4210/G/W-WŚ/WE/2021/03/01	25 000,00
			4217/G/UE/WE/2021/50/109	37 227,42
			4240/G/W/WE/2021/03/01	1 000,00
			4240/G/W-WŚ/WE/2021/03/01	2 000,00
			4247/G/UE/WE/2021/50/109	37 151,00
			4260/G/W/WE/2021/03/01	16 874,00
			4260/G/W-WŚ/WE/2021/03/01	42 872,00
			4270/G/W/WE/2021/03/01	3 900,00
			4300/G/W/WE/2021/03/01	12 800,00
			4300/G/W-WŚ/WE/2021/03/01	25 000,00
			4307/G/UE/WE/2021/50/109	9 500,00
			4440/G/W/WE/2021/03/01	38 757,00
			4440/G/W/WE/2021/07/01	17 053,00
			4710/G/W/WE/2021/03/01	10 789,00
			4710/G/W/WE/2021/07/01	3 251,00
			Wydatki majątkowe, z tego:	2 027 019,90
			6050/G/W/WE/2021/52/179	1 981 220,00
			6067/G/UE/WE/2021/50/109	41 980,28
			6069/G/W/WE/2021/50/109	3 819,62
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	4 200,00
			Wydatki bieżące, z tego:	4 200,00
			3030/G/W/WE/2021/01/05	4 200,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 000,00
			Wydatki bieżące, z tego:	12 000,00
			4700/G/W/WE/2021/04/01	12 000,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	191 666,00
			Wydatki bieżące, z tego:	191 666,00
			4010/G/W/WE/2021/02/05	122 904,00
			4040/G/W/WE/2021/02/05	9 217,00
			4110/G/W/WE/2021/02/05	21 774,00
			4120/G/W/WE/2021/02/05	3 120,00
			4210/G/W/WE/2021/02/05	3 500,00
			4260/G/W/WE/2021/02/05	20 113,00
			4300/G/W/WE/2021/02/05	5 465,00
			4440/G/W/WE/2021/02/05	4 651,00
			4710/G/W/WE/2021/02/05	922,00
	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	11 506,00
			Wydatki bieżące, z tego:	11 506,00
			4010/G/W/WE/2021/03/03	7 890,00
			4040/G/W/WE/2021/03/03	670,00
			4110/G/W/WE/2021/03/03	1 581,00
			4120/G/W/WE/2021/03/03	210,00
			4210/G/W/WE/2021/03/03	500,00
			4240/G/W/WE/2021/03/03	100,00
			4300/G/W/WE/2021/03/03	300,00
			4440/G/W/WE/2021/03/03	255,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	221 479,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2021 -limit wydatków
			Wydatki bieżące, z tego:	221 479,00
		4010/G/W/WE/2021/01/03	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 208,00
		4040/G/W/WE/2021/01/03	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 417,00
		4110/G/W/WE/2021/01/03	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 451,00
		4120/G/W/WE/2021/01/03	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 303,00
		4210/G/W/WE/2021/01/03	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4240/G/W/WE/2021/01/03	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4440/G/W/WE/2021/01/03	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 780,00
		4710/G/W/WE/2021/01/03	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 320,00
	80195		Pozostała działalność	1 550,00
			Wydatki bieżące, z tego:	1 550,00
		4190/G/W/WE/2021/02/04	Nagrody konkursowe	800,00
		4300/G/W/WE/2021/02/04	Zakup usług pozostałych	750,00
851			Ochrona zdrowia	4 400,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 400,00
			Wydatki bieżące, z tego:	4 400,00
		4300/G/W/WE/2021/06/01	Zakup usług pozostałych	4 400,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	472 791,00
	85401		Świetlice szkolne	410 929,00
			Wydatki bieżące, z tego:	410 929,00
		4010/G/W/WE/2021/02/05	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 810,00
		4040/G/W/WE/2021/02/05	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 917,00
		4110/G/W/WE/2021/02/05	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 205,00
		4120/G/W/WE/2021/02/05	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 764,00
		4210/G/W/WE/2021/02/05	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260/G/W/WE/2021/02/05	Zakup energii	60 387,00
		4300/G/W/WE/2021/02/05	Zakup usług pozostałych	11 000,00
		4440/G/W/WE/2021/02/05	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 946,00
		4710/G/W/WE/2021/02/05	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 900,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	30 182,00
			Wydatki bieżące, z tego:	30 182,00
		4010/G/W/WE/2021/01/03	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 241,00
		4040/G/W/WE/2021/01/03	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 976,00
		4110/G/W/WE/2021/01/03	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 336,00
		4120/G/W/WE/2021/01/03	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	618,00
		4440/G/W/WE/2021/01/03	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	29 680,00
			Wydatki bieżące, z tego:	29 680,00
		4110/G/W/WE/2021/02/04	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 006,00
		4120/G/W/WE/2021/02/04	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	144,00
		4170/G/W/WE/2021/02/04	Wynagrodzenia bezosobowe	5 850,00
		4300/G/F-WFOŚ/WE/2021/02/04	Zakup usług pozostałych	14 062,00
		4300/G/W/WE/2021/02/04	Zakup usług pozostałych	8 618,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	2 000,00
			Wydatki bieżące, z tego:	2 000,00
		3240/G/W/WE/2021/02/06	Stypendia dla uczniów	2 000,00
WYDATKI OGÓLEM				11 673 565,19

Dz.	Rozdz.	§	Wykaz zadań remontowych	Orientacyjny koszt
OGÓLEM:				

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