

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK : 2022

Nazwa i adres jednostki		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 9 WRZOSOWA 14 44-109 GLIWICE		
Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2022
801			Oświata i wychowanie	51 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 500,00
			DOCHODY BIEŻĄCE OGÓLEM:	1 500,00
		0970/G/W/WE/2022/01d	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
	80104		Przedszkola	50 000,00
			DOCHODY BIEŻĄCE OGÓLEM:	50 000,00
		0660/G/W/WE/2022/01d	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00
DOCHODY OGÓLEM				51 500,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2022 -limit wydatków
801			Oświata i wychowanie	7 640 543,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 208 980,00
			Wydatki bieżące, z tego:	5 188 980,00
		3020/G/W/WE/2022/01/01	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 100,00
		4010/G/W/WE/2022/07/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	593 703,00
		4040/G/W/WE/2022/07/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 324,00
		4110/G/W/WE/2022/01/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	486 315,00
		4110/G/W/WE/2022/07/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 175,00
		4120/G/W/WE/2022/01/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 351,00
		4120/G/W/WE/2022/07/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 166,00
		4170/G/W/WE/2022/07/01	Wynagrodzenia bezosobowe	19 412,00
		4210/G/W/WE/2022/01/01	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00
		4240/G/W/WE/2022/01/01	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260/G/W/WE/2022/01/01	Zakup energii	333 293,00
		4270/G/W/WE/2022/01/01	Zakup usług remontowych	1 420,00
		4270/G/W/WE/2022/51/01	Zakup usług remontowych	47 000,00
		4270/G/W/WE/2022/51/02	Zakup usług remontowych	1 200,00
		4280/G/W/WE/2022/01/01	Zakup usług zdrowotnych	5 800,00
		4300/G/W/WE/2022/01/01	Zakup usług pozostałych	124 000,00
		4440/G/W/WE/2022/01/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	173 987,00
		4440/G/W/WE/2022/07/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 441,00
		4700/G/W/WE/2022/01/01	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00
		4710/G/W/WE/2022/01/01	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 900,00
		4710/G/W/WE/2022/07/01	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
		4790/G/W/WE/2022/01/01	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 875 917,00
		4800/G/W/WE/2022/01/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	237 076,00
			Wydatki majątkowe, z tego:	20 000,00
		6060/G/W/WE/2022/52/01	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	80104		Przedszkola	1 639 174,00
			Wydatki bieżące, z tego:	1 636 363,00
		3020/G/W/WE/2022/03/01	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
		4010/G/W/WE/2022/07/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 550,00
		4040/G/W/WE/2022/07/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 434,00
		4110/G/W/WE/2022/03/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 026,00
		4110/G/W/WE/2022/07/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 346,00
		4110/G/W-WS/WE/2022/03/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 072,00
		4120/G/W/WE/2022/03/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 806,00
		4120/G/W/WE/2022/07/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 347,00
		4120/G/W-WS/WE/2022/03/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 185,00
		4210/G/W/WE/2022/03/01	Zakup materiałów i wyposażenia	12 721,00
		4210/G/W-WS/WE/2022/03/01	Zakup materiałów i wyposażenia	26 135,00
		4240/G/W/WE/2022/03/01	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2022 -limit wydatków
		4240/G/W-WS/WE/2022/03/01	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
		4260/G/W/WE/2022/03/01	Zakup energii	62 636,00
		4260/G/W-WS/WE/2022/03/01	Zakup energii	10 000,00
		4270/G/W/WE/2022/03/01	Zakup usług remontowych	4 182,00
		4270/G/W/WE/2022/51/02	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280/G/W/WE/2022/03/01	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00
		4300/G/W/WE/2022/03/01	Zakup usług pozostałych	27 759,00
		4300/G/W-WS/WE/2022/03/01	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4440/G/W/WE/2022/03/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 478,00
		4440/G/W/WE/2022/07/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 015,00
		4610/G/W/WE/2022/03/01	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
		4700/G/W/WE/2022/03/01	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00
		4710/G/W/WE/2022/03/01	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 620,00
		4710/G/W/WE/2022/07/01	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
		4790/G/W/WE/2022/03/01	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	612 126,00
		4790/G/W-WS/WE/2022/03/01	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	128 400,00
		4800/G/W/WE/2022/03/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	61 825,00
		Wydatki majątkowe, z tego:		2 811,00
		6060/G/W/WE/2022/52/01	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 811,00
	80107		Świetlice szkolne	318 790,00
		Wydatki bieżące, z tego:		318 790,00
		4110/G/W/WE/2022/02/05	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 556,00
		4120/G/W/WE/2022/02/05	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 381,00
		4210/G/W/WE/2022/02/05	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
		4260/G/W/WE/2022/02/05	Zakup energii	12 407,00
		4300/G/W/WE/2022/02/05	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4440/G/W/WE/2022/02/05	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 508,00
		4710/G/W/WE/2022/02/05	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
		4790/G/W/WE/2022/02/05	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	233 874,00
		4800/G/W/WE/2022/02/05	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 764,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 600,00
		Wydatki bieżące, z tego:		9 600,00
		4700/G/W/WE/2022/04/01	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 600,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	330 505,00
		Wydatki bieżące, z tego:		328 505,00
		4010/G/W/WE/2022/02/05	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 506,00
		4040/G/W/WE/2022/02/05	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 944,00
		4110/G/W/WE/2022/02/05	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 915,00
		4120/G/W/WE/2022/02/05	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 925,00
		4210/G/W/WE/2022/02/05	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4260/G/W/WE/2022/02/05	Zakup energii	16 500,00
		4270/G/W/WE/2022/51/02	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4300/G/W/WE/2022/02/05	Zakup usług pozostałych	3 363,00
		4440/G/W/WE/2022/02/05	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 752,00
		4710/G/W/WE/2022/02/05	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
		Wydatki majątkowe, z tego:		2 000,00
		6060/G/W/WE/2022/52/01	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00
	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	66 639,00
		Wydatki bieżące, z tego:		66 639,00
		4110/G/W/WE/2022/03/03	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 730,00
		4120/G/W/WE/2022/03/03	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 204,00
		4440/G/W/WE/2022/03/03	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 029,00
		4710/G/W/WE/2022/03/03	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00
		4790/G/W/WE/2022/03/03	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	49 426,00
		4800/G/W/WE/2022/03/03	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 240,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla	65 555,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2022 -limit wydatków
			dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	
			Wydatki bieżące, z tego:	65 555,00
		4110/G/W/WE/2022/01/03	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 912,00
		4120/G/W/WE/2022/01/03	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	763,00
		4440/G/W/WE/2022/01/03	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 029,00
		4710/G/W/WE/2022/01/03	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
		4790/G/W/WE/2022/01/03	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	48 680,00
		4800/G/W/WE/2022/01/03	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 071,00
	80195		Pozostała działalność	1 300,00
			Wydatki bieżące, z tego:	1 300,00
		4190/G/W/WE/2022/02/04	Nagrody konkursowe	800,00
		4300/G/W/WE/2022/02/04	Zakup usług pozostałych	500,00
851			Ochrona zdrowia	62 966,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	62 966,00
			Wydatki bieżące, z tego:	62 966,00
		4110/G/W/WE/2022/06/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 818,00
		4120/G/W/WE/2022/06/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00
		4170/G/W/WE/2022/06/01	Wynagrodzenia bezosobowe	33 840,00
		4190/G/W/WE/2022/06/01	Nagrody konkursowe	600,00
		4210/G/W/WE/2022/06/01	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00
		4220/G/W/WE/2022/06/01	Zakup środków żywności	14 100,00
		4300/G/W/WE/2022/06/01	Zakup usług pozostałych	6 700,00
		4710/G/W/WE/2022/06/01	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	208,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	47 105,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	38 305,00
			Wydatki bieżące, z tego:	38 305,00
		4110/G/W/WE/2022/01/03	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 382,00
		4120/G/W/WE/2022/01/03	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	511,00
		4440/G/W/WE/2022/01/03	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	970,00
		4710/G/W/WE/2022/01/03	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
		4790/G/W/WE/2022/01/03	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	29 633,00
		4800/G/W/WE/2022/01/03	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 709,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	8 800,00
			Wydatki bieżące, z tego:	8 800,00
		4110/G/W/WE/2022/02/04	Składki na ubezpieczenia społeczne	413,00
		4120/G/W/WE/2022/02/04	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59,00
		4170/G/W/WE/2022/02/04	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00
		4190/G/W/WE/2022/02/04	Nagrody konkursowe	184,00
		4220/G/W/WE/2022/02/04	Zakup środków żywności	1 050,00
		4300/G/W/WE/2022/02/04	Zakup usług pozostałych	4 658,00
		4710/G/W/WE/2022/02/04	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36,00
WYDATKI OGÓŁEM				7 750 614,00

Dz.	Rozdz.	§	Wykaz zadań remontowych	Orientacyjny koszt
801			Oświata i wychowanie	51 700,00
	80101		Szkoły podstawowe	48 200,00
		4270/G/W/WE/2022/51/01/01	Remonty obiektów użytkowanych przez jednostki oświaty i wychowania	47 000,00
		4270/G/W/WE/2022/51/02/02	Naprawa sprzętu i wyposażenia	1 200,00
	80104		Przedszkola	2 000,00
		4270/G/W/WE/2022/51/02/02	Naprawa sprzętu i wyposażenia	2 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 500,00
		4270/G/W/WE/2022/51/02/02	Naprawa sprzętu i wyposażenia	1 500,00

Dz.	Rozdz.	§	Wykaz zadań remontowych	Orientacyjny koszt
OGÓLEM:				51 700,00

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