

## PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK : 2021

Nazwa i adres jednostki		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 9 WRZOSOWA 14 44-109 GLIWICE		
Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2021
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>51 600,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 600,00</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE OGÓLEM:</b>	<b>1 600,00</b>
		0970/G/W/WE/2021/01d	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>50 000,00</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE OGÓLEM:</b>	<b>50 000,00</b>
		0660/G/W/WE/2021/01d	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>				<b>51 600,00</b>

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2021 -limit wydatków
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 993 015,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>4 987 939,00</b>
			<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>4 967 939,00</b>
		3020/G/W/WE/2021/01/01	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 100,00
		4010/G/W/WE/2021/01/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 897 440,00
		4010/G/W/WE/2021/07/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520 508,00
		4040/G/W/WE/2021/01/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	229 934,00
		4040/G/W/WE/2021/07/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 420,00
		4110/G/W/WE/2021/01/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	533 465,00
		4110/G/W/WE/2021/07/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 615,00
		4120/G/W/WE/2021/01/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 072,00
		4120/G/W/WE/2021/07/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 252,00
		4170/G/W/WE/2021/07/01	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
		4210/G/W/WE/2021/01/01	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
		4210/G/W/WE/2021/08/01	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4240/G/W/WE/2021/01/01	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260/G/W/WE/2021/01/01	Zakup energii	156 201,00
		4270/G/W/WE/2021/01/01	Zakup usług remontowych	1 420,00
		4270/G/W/WE/2021/51/02	Zakup usług remontowych	1 200,00
		4280/G/W/WE/2021/01/01	Zakup usług zdrowotnych	6 100,00
		4300/G/W/WE/2021/01/01	Zakup usług pozostałych	125 000,00
		4440/G/W/WE/2021/01/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	171 967,00
		4440/G/W/WE/2021/07/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 441,00
		4700/G/W/WE/2021/01/01	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 800,00
		4710/G/W/WE/2021/01/01	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 275,00
		4710/G/W/WE/2021/07/01	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 729,00
			<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>20 000,00</b>
		6060/G/W/WE/2021/52/01	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 596 805,00</b>
			<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>1 596 805,00</b>
		3020/G/W/WE/2021/03/01	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 600,00
		4010/G/W/WE/2021/03/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	627 623,00
		4010/G/W/WE/2021/07/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 736,00
		4010/G/W-WS/WE/2021/03/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 400,00
		4040/G/W/WE/2021/03/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 330,00
		4040/G/W/WE/2021/07/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 389,00
		4110/G/W/WE/2021/03/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 493,00
		4110/G/W/WE/2021/07/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 814,00
		4110/G/W-WS/WE/2021/03/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 072,00
		4120/G/W/WE/2021/03/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 367,00
		4120/G/W/WE/2021/07/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 522,00
		4120/G/W-WS/WE/2021/03/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 185,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2021 -limit wydatków
		4210/G/W/WE/2021/03/01	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
		4210/G/W/WE/2021/08/01	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4210/G/W-WS/WE/2021/03/01	Zakup materiałów i wyposażenia	16 102,00
		4240/G/W/WE/2021/03/01	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4240/G/W-WS/WE/2021/03/01	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
		4260/G/W/WE/2021/03/01	Zakup energii	29 000,00
		4260/G/W-WS/WE/2021/03/01	Zakup energii	10 000,00
		4270/G/W/WE/2021/03/01	Zakup usług remontowych	4 182,00
		4270/G/W/WE/2021/51/02	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280/G/W/WE/2021/03/01	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00
		4300/G/W/WE/2021/03/01	Zakup usług pozostałych	28 800,00
		4300/G/W-WS/WE/2021/03/01	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4440/G/W/WE/2021/03/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 699,00
		4440/G/W/WE/2021/07/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 015,00
		4610/G/W/WE/2021/03/01	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
		4700/G/W/WE/2021/03/01	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00
		4710/G/W/WE/2021/03/01	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 220,00
		4710/G/W/WE/2021/07/01	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 556,00
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>9 150,00</b>
		<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>		<b>9 150,00</b>
		4700/G/W/WE/2021/04/01	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 150,00
	<b>80148</b>		<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>297 221,00</b>
		<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>		<b>292 221,00</b>
		4010/G/W/WE/2021/02/05	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 609,00
		4040/G/W/WE/2021/02/05	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 449,00
		4110/G/W/WE/2021/02/05	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 141,00
		4120/G/W/WE/2021/02/05	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 287,00
		4210/G/W/WE/2021/02/05	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4260/G/W/WE/2021/02/05	Zakup energii	16 500,00
		4270/G/W/WE/2021/51/02	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4300/G/W/WE/2021/02/05	Zakup usług pozostałych	3 363,00
		4440/G/W/WE/2021/02/05	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 752,00
		4710/G/W/WE/2021/02/05	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 620,00
		<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>		<b>5 000,00</b>
		6060/G/W/WE/2021/52/01	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
	<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>75 865,00</b>
		<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>		<b>75 865,00</b>
		4010/G/W/WE/2021/03/03	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 960,00
		4040/G/W/WE/2021/03/03	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 603,00
		4110/G/W/WE/2021/03/03	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 239,00
		4120/G/W/WE/2021/03/03	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 460,00
		4440/G/W/WE/2021/03/03	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 846,00
		4710/G/W/WE/2021/03/03	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	757,00
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>24 735,00</b>
		<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>		<b>24 735,00</b>
		4010/G/W/WE/2021/01/03	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 610,00
		4040/G/W/WE/2021/01/03	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,00
		4110/G/W/WE/2021/01/03	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 475,00
		4120/G/W/WE/2021/01/03	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
		4440/G/W/WE/2021/01/03	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	546,00
		4710/G/W/WE/2021/01/03	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	304,00
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 300,00</b>
		<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>		<b>1 300,00</b>
		4190/G/W/WE/2021/02/04	Nagrody konkursowe	800,00
		4300/G/W/WE/2021/02/04	Zakup usług pozostałych	500,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2021 -limit wydatków
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>62 966,00</b>
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>62 966,00</b>
			<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>62 966,00</b>
		4110/G/W/WE/2021/06/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 818,00
		4120/G/W/WE/2021/06/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		4170/G/W/WE/2021/06/01	Wynagrodzenia bezosobowe	33 840,00
		4190/G/W/WE/2021/06/01	Nagrody konkursowe	600,00
		4210/G/W/WE/2021/06/01	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00
		4220/G/W/WE/2021/06/01	Zakup środków żywności	14 100,00
		4300/G/W/WE/2021/06/01	Zakup usług pozostałych	6 200,00
		4710/G/W/WE/2021/06/01	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	508,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>352 574,00</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>311 550,00</b>
			<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>311 550,00</b>
		4010/G/W/WE/2021/02/05	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 860,00
		4040/G/W/WE/2021/02/05	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 826,00
		4110/G/W/WE/2021/02/05	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 570,00
		4120/G/W/WE/2021/02/05	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 437,00
		4210/G/W/WE/2021/02/05	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
		4260/G/W/WE/2021/02/05	Zakup energii	12 407,00
		4300/G/W/WE/2021/02/05	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4440/G/W/WE/2021/02/05	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 450,00
		4710/G/W/WE/2021/02/05	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00
	<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>30 424,00</b>
			<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>30 424,00</b>
		4010/G/W/WE/2021/01/03	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 807,00
		4040/G/W/WE/2021/01/03	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 931,00
		4110/G/W/WE/2021/01/03	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 081,00
		4120/G/W/WE/2021/01/03	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	582,00
		4440/G/W/WE/2021/01/03	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 666,00
		4710/G/W/WE/2021/01/03	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	357,00
	<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>8 800,00</b>
			<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>8 800,00</b>
		4110/G/W/WE/2021/02/04	Składki na ubezpieczenia społeczne	413,00
		4120/G/W/WE/2021/02/04	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59,00
		4170/G/W/WE/2021/02/04	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00
		4190/G/W/WE/2021/02/04	Nagrody konkursowe	184,00
		4220/G/W/WE/2021/02/04	Zakup środków żywności	1 050,00
		4300/G/W/WE/2021/02/04	Zakup usług pozostałych	4 658,00
		4710/G/W/WE/2021/02/04	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36,00
	<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>1 800,00</b>
			<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>1 800,00</b>
		3240/G/W/WE/2021/02/06	Stypendia dla uczniów	1 800,00
<b>WYDATKI OGÓLEM</b>				<b>7 408 555,00</b>

Dz.	Rozdz.	§	Wykaz zadań remontowych	Orientacyjny koszt
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 700,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 200,00</b>
		4270/G/W/WE/2021/51/02/02	Naprawa sprzętu i wyposażenia	1 200,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>2 000,00</b>
		4270/G/W/WE/2021/51/02/02	Naprawa sprzętu i wyposażenia	2 000,00
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 500,00</b>

Dz.	Rozdz.	§	Wykaz zadań remontowych	Orientacyjny koszt
		4270/G/W/WE/2021/51/02/02	Naprawa sprzętu i wyposażenia	1 500,00
<b>OGÓLEM:</b>				<b>4 700,00</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