

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

Nazwa i adres jednostki		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 10 JANA ŚLIWKI 8 44-102 GLIWICE		
Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2021
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>53 750,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 500,00</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE OGÓLEM:</b>	<b>1 500,00</b>
		0970/G/W/WE/2021/01d	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>52 250,00</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE OGÓLEM:</b>	<b>52 250,00</b>
		0660/G/W/WE/2021/01d	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	52 000,00
		0970/G/W/WE/2021/01d	Wpływy z różnych dochodów	250,00
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>				<b>53 750,00</b>

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2021 -limit wydatków
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 111 984,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>3 671 629,00</b>
			<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>3 664 129,00</b>
		3020/G/W/WE/2021/01/01	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00
		3020/G/W/WE/2021/08/01	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010/G/W/WE/2021/01/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 001 370,00
		4010/G/W/WE/2021/07/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	487 695,00
		4040/G/W/WE/2021/01/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	176 100,00
		4040/G/W/WE/2021/07/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 100,00
		4110/G/W/WE/2021/01/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	370 900,00
		4110/G/W/WE/2021/07/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 416,00
		4120/G/W/WE/2021/01/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 863,00
		4120/G/W/WE/2021/07/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 786,00
		4140/G/W/WE/2021/01/01	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 500,00
		4170/G/W/WE/2021/07/01	Wynagrodzenia bezosobowe	9 300,00
		4210/G/W/WE/2021/01/01	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00
		4210/G/W/WE/2021/08/01	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
		4240/G/W/WE/2021/01/01	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260/G/W/WE/2021/01/01	Zakup energii	134 000,00
		4270/G/W/WE/2021/01/01	Zakup usług remontowych	4 500,00
		4270/G/W/WE/2021/51/02	Zakup usług remontowych	3 500,00
		4280/G/W/WE/2021/01/01	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4280/G/W/WE/2021/08/01	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300/G/W/WE/2021/01/01	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		4430/G/W/WE/2021/01/01	Różne opłaty i składki	200,00
		4440/G/W/WE/2021/01/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 353,00
		4440/G/W/WE/2021/07/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 666,00
		4700/G/W/WE/2021/01/01	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710/G/W/WE/2021/01/01	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 000,00
		4710/G/W/WE/2021/07/01	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 680,00
			<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>7 500,00</b>
		6060/G/W/WE/2021/52/01	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
		6060/G/W/WE/2021/52/02	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 971 372,00</b>
			<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>1 590 372,00</b>
		3020/G/W/WE/2021/03/01	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 900,00
		3020/G/W/WE/2021/08/01	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010/G/W/WE/2021/03/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	668 756,00
		4010/G/W/WE/2021/07/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 454,00
		4010/G/W-WŚ/WE/2021/03/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2021 -limit wydatków
		4040/G/W/WE/2021/03/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 400,00
		4040/G/W/WE/2021/07/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 600,00
		4110/G/W/WE/2021/03/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 716,00
		4110/G/W/WE/2021/07/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 613,00
		4110/G/W-WS/WE/2021/03/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 083,00
		4120/G/W/WE/2021/03/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 203,00
		4120/G/W/WE/2021/07/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 789,00
		4120/G/W-WS/WE/2021/03/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 288,00
		4210/G/W/WE/2021/03/01	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00
		4210/G/W/WE/2021/08/01	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4240/G/W-WS/WE/2021/03/01	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00
		4260/G/W/WE/2021/03/01	Zakup energii	35 600,00
		4260/G/W-WS/WE/2021/03/01	Zakup energii	7 920,00
		4270/G/W/WE/2021/03/01	Zakup usług remontowych	3 500,00
		4270/G/W/WE/2021/51/02	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280/G/W/WE/2021/03/01	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00
		4280/G/W/WE/2021/08/01	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300/G/W/WE/2021/03/01	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4300/G/W-WS/WE/2021/03/01	Zakup usług pozostałych	14 482,00
		4440/G/W/WE/2021/03/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 264,00
		4440/G/W/WE/2021/07/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 527,00
		4700/G/W/WE/2021/03/01	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		4710/G/W/WE/2021/03/01	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 332,00
		4710/G/W/WE/2021/07/01	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 045,00
		<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>		<b>381 000,00</b>
		6050/G/W/WE/2021/52/145	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00
		6060/G/W/WE/2021/52/01	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>6 300,00</b>
		<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>		<b>6 300,00</b>
		4700/G/W/WE/2021/04/01	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 300,00
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>432 405,00</b>
		<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>		<b>431 405,00</b>
		3020/G/W/WE/2021/02/05	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4010/G/W/WE/2021/02/05	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 379,00
		4040/G/W/WE/2021/02/05	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 400,00
		4110/G/W/WE/2021/02/05	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 186,00
		4120/G/W/WE/2021/02/05	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 438,00
		4210/G/W/WE/2021/02/05	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4210/G/W/WE/2021/08/01	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4260/G/W/WE/2021/02/05	Zakup energii	14 700,00
		4270/G/W/WE/2021/02/05	Zakup usług remontowych	2 500,00
		4270/G/W/WE/2021/51/02	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300/G/W/WE/2021/02/05	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4440/G/W/WE/2021/02/05	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 852,00
		4700/G/W/WE/2021/02/05	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
		4710/G/W/WE/2021/02/05	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 750,00
		<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>		<b>1 000,00</b>
		6060/G/W/WE/2021/52/01	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>28 978,00</b>
		<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>		<b>28 978,00</b>
		4010/G/W/WE/2021/01/03	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 596,00
		4040/G/W/WE/2021/01/03	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 150,00
		4110/G/W/WE/2021/01/03	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 910,00
		4120/G/W/WE/2021/01/03	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	558,00
		4440/G/W/WE/2021/01/03	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 454,00
		4710/G/W/WE/2021/01/03	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	310,00
	<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	400,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2021 -limit wydatków
		4210/G/W/WE/2021/02/04	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
		4300/G/W/WE/2021/02/04	Zakup usług pozostałych	500,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>44 037,00</b>
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>42 921,00</b>
		<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>		<b>42 921,00</b>
		4110/G/W/WE/2021/06/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 249,00
		4120/G/W/WE/2021/06/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	464,00
		4170/G/W/WE/2021/06/01	Wynagrodzenia bezosobowe	18 900,00
		4210/G/W/WE/2021/06/01	Zakup materiałów i wyposażenia	790,00
		4220/G/W/WE/2021/06/01	Zakup środków żywności	12 018,00
		4300/G/W/WE/2021/06/01	Zakup usług pozostałych	7 500,00
	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>1 116,00</b>
		<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>		<b>1 116,00</b>
		4130/G/Z/WE/2021/49/01	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 116,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>313 441,00</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>312 191,00</b>
		<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>		<b>312 191,00</b>
		4010/G/W/WE/2021/02/05	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 220,00
		4040/G/W/WE/2021/02/05	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 200,00
		4110/G/W/WE/2021/02/05	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 524,00
		4120/G/W/WE/2021/02/05	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 919,00
		4210/G/W/WE/2021/02/05	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4240/G/W/WE/2021/02/05	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
		4260/G/W/WE/2021/02/05	Zakup energii	6 675,00
		4300/G/W/WE/2021/02/05	Zakup usług pozostałych	3 500,00
		4440/G/W/WE/2021/02/05	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 053,00
		4710/G/W/WE/2021/02/05	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00
	<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>1 250,00</b>
		<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>		<b>1 250,00</b>
		3240/G/W/WE/2021/02/06	Stypendia dla uczniów	1 250,00
<b>WYDATKI OGÓLEM</b>				<b>6 469 462,00</b>

Dz.	Rozdz.	§	Wykaz zadań remontowych	Orientacyjny koszt
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 500,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>3 500,00</b>
		4270/G/W/WE/2021/51/02/02	Naprawa sprzętu i wyposażenia	3 500,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>3 000,00</b>
		4270/G/W/WE/2021/51/02/02	Naprawa sprzętu i wyposażenia	3 000,00
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>3 000,00</b>
		4270/G/W/WE/2021/51/02/02	Naprawa sprzętu i wyposażenia	3 000,00
<b>OGÓLEM:</b>				<b>9 500,00</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