

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK : 2022

Nazwa i adres jednostki		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 10 JANA ŚLIWKI 8 44-102 GLIWICE		
Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2022
801			Oświata i wychowanie	46 150,00
	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	44 650,00
			DOCHODY BIEŻĄCE OGÓLEM:	44 650,00
		0970/G/W/WE/2022/01d	Wpływy z różnych dochodów	250,00
		0660/G/W/WE/2022/01d	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	44 400,00
DOCHODY OGÓLEM				46 150,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2022 -limit wydatków
801			Oświata i wychowanie	6 572 206,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 481 664,00
			Wydatki bieżące, z tego:	3 474 664,00
		3020/G/W/WE/2022/01/01	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00
		3020/G/W/WE/2022/08/01	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010/G/W/WE/2022/07/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	532 920,00
		4040/G/W/WE/2022/07/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 125,00
		4110/G/W/WE/2022/01/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	310 873,00
		4110/G/W/WE/2022/07/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 647,00
		4120/G/W/WE/2022/01/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 392,00
		4120/G/W/WE/2022/07/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 015,00
		4140/G/W/WE/2022/01/01	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 500,00
		4170/G/W/WE/2022/07/01	Wynagrodzenia bezosobowe	12 150,00
		4210/G/W/WE/2022/01/01	Zakup materiałów i wyposażenia	31 200,00
		4210/G/W/WE/2022/08/01	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00
		4240/G/W/WE/2022/01/01	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260/G/W/WE/2022/01/01	Zakup energii	141 250,00
		4270/G/W/WE/2022/01/01	Zakup usług remontowych	6 150,00
		4270/G/W/WE/2022/51/02	Zakup usług remontowych	3 500,00
		4280/G/W/WE/2022/01/01	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4280/G/W/WE/2022/08/01	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300/G/W/WE/2022/01/01	Zakup usług pozostałych	64 000,00
		4430/G/W/WE/2022/01/01	Różne opłaty i składki	200,00
		4440/G/W/WE/2022/01/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 339,00
		4440/G/W/WE/2022/07/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 666,00
		4480/G/W/WE/2022/01/01	Podatek od nieruchomości	150,00
		4700/G/W/WE/2022/01/01	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
		4710/G/W/WE/2022/01/01	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00
		4790/G/W/WE/2022/01/01	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 857 167,00
		4800/G/W/WE/2022/01/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	139 120,00
			Wydatki majątkowe, z tego:	7 000,00
		6060/G/W/WE/2022/52/01	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
		6060/G/W/WE/2022/52/02	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00
	80104		Przedszkola	2 391 641,00
			Wydatki bieżące, z tego:	1 685 230,00
		3020/G/W/WE/2022/03/01	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00
		3020/G/W/WE/2022/08/01	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010/G/W/WE/2022/07/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 277,00
		4040/G/W/WE/2022/07/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 300,00
		4110/G/W/WE/2022/03/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 806,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2022 -limit wydatków
		4110/G/W/WE/2022/07/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 794,00
		4110/G/W-WŚ/WE/2022/03/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 427,00
		4120/G/W/WE/2022/03/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 487,00
		4120/G/W/WE/2022/07/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 385,00
		4120/G/W-WŚ/WE/2022/03/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 337,00
		4210/G/W/WE/2022/03/01	Zakup materiałów i wyposażenia	22 907,00
		4210/G/W/WE/2022/08/01	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00
		4210/G/W-WŚ/WE/2022/03/01	Zakup materiałów i wyposażenia	6 649,00
		4240/G/W-WŚ/WE/2022/03/01	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00
		4260/G/W/WE/2022/03/01	Zakup energii	42 798,00
		4260/G/W-WŚ/WE/2022/03/01	Zakup energii	16 607,00
		4270/G/W/WE/2022/03/01	Zakup usług remontowych	3 500,00
		4270/G/W/WE/2022/51/02	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280/G/W/WE/2022/03/01	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00
		4280/G/W/WE/2022/08/01	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300/G/W/WE/2022/03/01	Zakup usług pozostałych	31 791,00
		4300/G/W-WŚ/WE/2022/03/01	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4440/G/W/WE/2022/03/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 088,00
		4440/G/W/WE/2022/07/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 527,00
		4700/G/W/WE/2022/03/01	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		4710/G/W/WE/2022/03/01	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
		4790/G/W/WE/2022/03/01	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	746 150,00
		4790/G/W-WŚ/WE/2022/03/01	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	177 000,00
		4800/G/W/WE/2022/03/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	65 800,00
		Wydatki majątkowe, z tego:		706 411,00
		6050/G/W/WE/2022/52/145	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00
		6060/G/W/WE/2022/52/01	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 411,00
	80107		Świetlice szkolne	253 110,00
		Wydatki bieżące, z tego:		251 110,00
		4110/G/W/WE/2022/02/05	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 669,00
		4120/G/W/WE/2022/02/05	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 499,00
		4210/G/W/WE/2022/02/05	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4240/G/W/WE/2022/02/05	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
		4260/G/W/WE/2022/02/05	Zakup energii	7 500,00
		4300/G/W/WE/2022/02/05	Zakup usług pozostałych	4 200,00
		4440/G/W/WE/2022/02/05	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 082,00
		4710/G/W/WE/2022/02/05	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00
		4790/G/W/WE/2022/02/05	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	178 960,00
		4800/G/W/WE/2022/02/05	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 000,00
		Wydatki majątkowe, z tego:		2 000,00
		6060/G/W/WE/2022/52/01	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 400,00
		Wydatki bieżące, z tego:		5 400,00
		4700/G/W/WE/2022/04/01	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 400,00
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	423 552,00
		Wydatki bieżące, z tego:		421 552,00
		3020/G/W/WE/2022/02/05	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4010/G/W/WE/2022/02/05	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 300,00
		4010/G/W/WE/2022/03/02	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 580,00
		4040/G/W/WE/2022/02/05	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00
		4110/G/W/WE/2022/02/05	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 348,00
		4110/G/W/WE/2022/03/02	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 438,00
		4120/G/W/WE/2022/02/05	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 697,00
		4120/G/W/WE/2022/03/02	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 770,00
		4210/G/W/WE/2022/02/05	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4210/G/W/WE/2022/08/01	Zakup materiałów i wyposażenia	1 750,00
		4260/G/W/WE/2022/02/05	Zakup energii	14 700,00
		4270/G/W/WE/2022/02/05	Zakup usług remontowych	2 500,00
		4270/G/W/WE/2022/51/02	Zakup usług remontowych	3 500,00
		4300/G/W/WE/2022/02/05	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4440/G/W/WE/2022/02/05	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 067,00
		4440/G/W/WE/2022/03/02	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 202,00
		4700/G/W/WE/2022/02/05	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2022 -limit wydatków
			Wydatki majątkowe, z tego:	2 000,00
		6060/G/W/WE/2022/52/01	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	15 539,00
			Wydatki bieżące, z tego:	15 539,00
		4110/G/W/WE/2022/01/03	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 060,00
		4120/G/W/WE/2022/01/03	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	258,00
		4440/G/W/WE/2022/01/03	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	848,00
		4710/G/W/WE/2022/01/03	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	310,00
		4790/G/W/WE/2022/01/03	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 513,00
		4800/G/W/WE/2022/01/03	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	550,00
	80195		Pozostała działalność	1 300,00
			Wydatki bieżące, z tego:	1 300,00
		4190/G/W/WE/2022/02/04	Nagrody konkursowe	400,00
		4210/G/W/WE/2022/02/04	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
		4300/G/W/WE/2022/02/04	Zakup usług pozostałych	500,00
851			Ochrona zdrowia	45 895,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	44 890,00
			Wydatki bieżące, z tego:	44 290,00
		4110/G/W/WE/2022/06/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 311,00
		4120/G/W/WE/2022/06/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	472,00
		4170/G/W/WE/2022/06/01	Wynagrodzenia bezosobowe	19 260,00
		4210/G/W/WE/2022/06/01	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4220/G/W/WE/2022/06/01	Zakup środków żywności	12 247,00
		4300/G/W/WE/2022/06/01	Zakup usług pozostałych	7 500,00
			Wydatki majątkowe, z tego:	600,00
		6060/G/W/WE/2022/52/01	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	600,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 005,00
			Wydatki bieżące, z tego:	1 005,00
		4130/G/Z/WE/2022/49/01	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 005,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 500,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	4 500,00
			Wydatki bieżące, z tego:	4 500,00
		4110/G/W/WE/2022/02/04	Składki na ubezpieczenia społeczne	633,00
		4120/G/W/WE/2022/02/04	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91,00
		4170/G/W/WE/2022/02/04	Wynagrodzenia bezosobowe	3 680,00
		4210/G/W/WE/2022/02/04	Zakup materiałów i wyposażenia	96,00
WYDATKI OGÓŁEM				6 622 601,00

Dz.	Rozdz.	§	Wykaz zadań remontowych	Orientacyjny koszt
801			Oświata i wychowanie	10 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 500,00
		4270/G/W/WE/2022/51/02/02	Naprawa sprzętu i wyposażenia	3 500,00
	80104		Przedszkola	3 000,00
		4270/G/W/WE/2022/51/02/02	Naprawa sprzętu i wyposażenia	3 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 500,00
		4270/G/W/WE/2022/51/02/02	Naprawa sprzętu i wyposażenia	3 500,00

Dz.	Rozdz.	§	Wykaz zadań remontowych	Orientacyjny koszt
OGÓLEM:				10 000,00

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