

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK : 2022

Nazwa i adres jednostki		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 JANA KILIŃSKIEGO 1 44-122 GLIWICE		
Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2022
801			Oświata i wychowanie	27 130,00
	80101		Szkoły podstawowe	930,00
			DOCHODY BIEŻĄCE OGÓLEM:	930,00
		0970/G/W/WE/2022/01d	Wpływy z różnych dochodów	930,00
	80104		Przedszkola	26 200,00
			DOCHODY BIEŻĄCE OGÓLEM:	26 200,00
		0660/G/W/WE/2022/01d	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	26 200,00
DOCHODY OGÓLEM				27 130,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2022 -limit wydatków
801			Oświata i wychowanie	5 696 775,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 446 421,00
			Wydatki bieżące, z tego:	3 193 421,00
		3020/G/W/WE/2022/01/01	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 970,00
		4010/G/W/WE/2022/07/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	414 410,00
		4040/G/W/WE/2022/07/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 651,00
		4110/G/W/WE/2022/01/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	314 061,00
		4110/G/W/WE/2022/07/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 474,00
		4120/G/W/WE/2022/01/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 282,00
		4120/G/W/WE/2022/07/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 131,00
		4140/G/W/WE/2022/01/01	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 452,00
		4170/G/W/WE/2022/07/01	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210/G/W/WE/2022/01/01	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4240/G/W/WE/2022/01/01	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 800,00
		4260/G/W/WE/2022/01/01	Zakup energii	69 056,00
		4270/G/W/WE/2022/51/02	Zakup usług remontowych	3 500,00
		4280/G/W/WE/2022/01/01	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
		4300/G/W/WE/2022/01/01	Zakup usług pozostałych	40 096,00
		4410/G/W/WE/2022/01/01	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440/G/W/WE/2022/01/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 919,00
		4440/G/W/WE/2022/07/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 713,00
		4700/G/W/WE/2022/01/01	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		4710/G/W/WE/2022/01/01	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 691,00
		4790/G/W/WE/2022/01/01	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 849 793,00
		4800/G/W/WE/2022/01/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	157 122,00
			Wydatki majątkowe, z tego:	253 000,00
		6050/G/W/WE/2022/52/89	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00
		6060/G/W/WE/2022/52/01	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
		6060/G/W/WE/2022/52/02	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
	80104		Przedszkola	1 662 347,00
			Wydatki bieżące, z tego:	1 012 347,00
		3020/G/W/WE/2022/03/01	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	370,00
		4010/G/W/WE/2022/07/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 516,00
		4040/G/W/WE/2022/07/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 346,00
		4110/G/W/WE/2022/03/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 077,00
		4110/G/W/WE/2022/07/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 649,00
		4110/G/W-WS/WE/2022/03/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 800,00
		4120/G/W/WE/2022/03/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 131,00
		4120/G/W/WE/2022/07/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 261,00
		4120/G/W-WS/WE/2022/03/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 264,00
		4210/G/W/WE/2022/03/01	Zakup materiałów i wyposażenia	3 918,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2022 -limit wydatków
		4210/G/W-WS/WE/2022/03/01	Zakup materiałów i wyposażenia	8 076,00
		4240/G/W-WS/WE/2022/03/01	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4260/G/W/WE/2022/03/01	Zakup energii	18 956,00
		4260/G/W-WS/WE/2022/03/01	Zakup energii	3 000,00
		4280/G/W/WE/2022/03/01	Zakup usług zdrowotnych	540,00
		4300/G/W/WE/2022/03/01	Zakup usług pozostałych	14 511,00
		4300/G/W-WS/WE/2022/03/01	Zakup usług pozostałych	13 000,00
		4440/G/W/WE/2022/03/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 516,00
		4440/G/W/WE/2022/07/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 054,00
		4710/G/W/WE/2022/03/01	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35,00
		4790/G/W/WE/2022/03/01	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	395 226,00
		4790/G/W-WS/WE/2022/03/01	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	92 400,00
		4800/G/W/WE/2022/03/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	49 701,00
		Wydatki majątkowe, z tego:		650 000,00
		6050/G/W/WE/2022/52/187	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00
	80107		Świetlice szkolne	348 464,00
		Wydatki bieżące, z tego:		348 464,00
		4110/G/W/WE/2022/02/05	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 192,00
		4120/G/W/WE/2022/02/05	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 696,00
		4210/G/W/WE/2022/02/05	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4240/G/W/WE/2022/02/05	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4260/G/W/WE/2022/02/05	Zakup energii	3 000,00
		4280/G/W/WE/2022/02/05	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		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	13 839,00
		4710/G/W/WE/2022/02/05	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 163,00
		4790/G/W/WE/2022/02/05	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	252 229,00
		4800/G/W/WE/2022/02/05	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 745,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 700,00
		Wydatki bieżące, z tego:		5 700,00
		4700/G/W/WE/2022/04/01	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 700,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	222 523,00
		Wydatki bieżące, z tego:		216 023,00
		3020/G/W/WE/2022/02/05	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
		4010/G/W/WE/2022/02/05	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 904,00
		4010/G/W/WE/2022/03/02	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 984,00
		4040/G/W/WE/2022/02/05	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 576,00
		4040/G/W/WE/2022/03/02	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 844,00
		4110/G/W/WE/2022/02/05	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 525,00
		4110/G/W/WE/2022/03/02	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 693,00
		4120/G/W/WE/2022/02/05	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 176,00
		4120/G/W/WE/2022/03/02	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 274,00
		4210/G/W/WE/2022/02/05	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4260/G/W/WE/2022/02/05	Zakup energii	5 000,00
		4280/G/W/WE/2022/02/05	Zakup usług zdrowotnych	420,00
		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	3 101,00
		4440/G/W/WE/2022/03/02	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 326,00
		Wydatki majątkowe, z tego:		6 500,00
		6060/G/W/WE/2022/52/01	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	10 020,00
		Wydatki bieżące, z tego:		10 020,00
		4110/G/W/WE/2022/01/03	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 313,00
		4120/G/W/WE/2022/01/03	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	153,00
		4210/G/W/WE/2022/01/03	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4440/G/W/WE/2022/01/03	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	273,00
		4710/G/W/WE/2022/01/03	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22,00
		4790/G/W/WE/2022/01/03	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 009,00
		4800/G/W/WE/2022/01/03	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 750,00
	80195		Pozostała działalność	1 300,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2022 -limit wydatków
			Wydatki bieżące, z tego:	1 300,00
		4190/G/W/WE/2022/02/04	Nagrody konkursowe	1 300,00
851			Ochrona zdrowia	26 544,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	26 544,00
			Wydatki bieżące, z tego:	26 544,00
		4110/G/W/WE/2022/06/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 063,00
		4120/G/W/WE/2022/06/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	296,00
		4170/G/W/WE/2022/06/01	Wynagrodzenia bezosobowe	12 060,00
		4210/G/W/WE/2022/06/01	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4220/G/W/WE/2022/06/01	Zakup środków żywności	4 025,00
		4300/G/W/WE/2022/06/01	Zakup usług pozostałych	7 600,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 500,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	13 500,00
			Wydatki bieżące, z tego:	13 500,00
		4170/G/W/WE/2022/02/04	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4190/G/W/WE/2022/02/04	Nagrody konkursowe	1 500,00
WYDATKI OGÓŁEM				5 736 819,00

Dz.	Rozdz.	§	Wykaz zadań remontowych	Orientacyjny koszt
801			Oświata i wychowanie	3 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 500,00
		4270/G/W/WE/2022/51/02/02	Naprawa sprzętu i wyposażenia	3 500,00
OGÓŁEM:				3 500,00

Dz.	Rozdz.	§	Wykaz zadań majątkowych - jednorocznych	Orientacyjny koszt
OGÓŁEM:				

.....
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