

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

Nazwa i adres jednostki		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 JANA KILIŃSKIEGO 1 44-122 GLIWICE		
Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2021
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>19 150,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>850,00</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE OGÓLEM:</b>	<b>850,00</b>
		0970/G/W/WE/2021/01d	Wpływy z różnych dochodów	850,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>18 300,00</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE OGÓLEM:</b>	<b>18 300,00</b>
		0660/G/W/WE/2021/01d	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18 300,00
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>				<b>19 150,00</b>

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2021 -limit wydatków
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 589 851,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>3 947 385,00</b>
			<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>3 423 385,00</b>
		3020/G/W/WE/2021/01/01	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 325,00
		4010/G/W/WE/2021/01/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 039 490,00
		4010/G/W/WE/2021/07/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	383 363,00
		4040/G/W/WE/2021/01/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 703,00
		4040/G/W/WE/2021/07/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 183,00
		4110/G/W/WE/2021/01/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	375 683,00
		4110/G/W/WE/2021/07/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 504,00
		4120/G/W/WE/2021/01/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 557,00
		4120/G/W/WE/2021/07/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 137,00
		4140/G/W/WE/2021/01/01	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 296,00
		4170/G/W/WE/2021/07/01	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210/G/W/WE/2021/01/01	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
		4240/G/W/WE/2021/01/01	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00
		4260/G/W/WE/2021/01/01	Zakup energii	56 431,00
		4270/G/W/WE/2021/51/02	Zakup usług remontowych	3 500,00
		4280/G/W/WE/2021/01/01	Zakup usług zdrowotnych	3 046,00
		4300/G/W/WE/2021/01/01	Zakup usług pozostałych	35 472,00
		4410/G/W/WE/2021/01/01	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440/G/W/WE/2021/01/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 473,00
		4440/G/W/WE/2021/07/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 667,00
		4700/G/W/WE/2021/01/01	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		4710/G/W/WE/2021/01/01	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 477,00
		4710/G/W/WE/2021/07/01	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 778,00
			<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>524 000,00</b>
		6050/G/W/WE/2021/52/89	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	507 000,00
		6060/G/W/WE/2021/52/01	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
		6060/G/W/WE/2021/52/02	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 416 575,00</b>
			<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>1 066 575,00</b>
		3020/G/W/WE/2021/03/01	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	415,00
		4010/G/W/WE/2021/03/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	468 672,00
		4010/G/W/WE/2021/07/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 909,00
		4010/G/W-WS/WE/2021/03/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 445,00
		4040/G/W/WE/2021/03/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 760,00
		4040/G/W/WE/2021/07/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 634,00
		4110/G/W/WE/2021/03/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 920,00
		4110/G/W/WE/2021/07/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 278,00
		4110/G/W-WS/WE/2021/03/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 440,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2021 -limit wydatków
		4120/G/W/WE/2021/03/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 442,00
		4120/G/W/WE/2021/07/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 637,00
		4120/G/W-WŚ/WE/2021/03/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 066,00
		4210/G/W/WE/2021/03/01	Zakup materiałów i wyposażenia	3 925,00
		4210/G/W-WŚ/WE/2021/03/01	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4240/G/W-WŚ/WE/2021/03/01	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4260/G/W/WE/2021/03/01	Zakup energii	20 069,00
		4260/G/W-WŚ/WE/2021/03/01	Zakup energii	1 200,00
		4280/G/W/WE/2021/03/01	Zakup usług zdrowotnych	892,00
		4300/G/W/WE/2021/03/01	Zakup usług pozostałych	16 228,00
		4300/G/W-WŚ/WE/2021/03/01	Zakup usług pozostałych	13 000,00
		4440/G/W/WE/2021/03/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 577,00
		4440/G/W/WE/2021/07/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 100,00
		4710/G/W/WE/2021/03/01	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 817,00
		4710/G/W/WE/2021/07/01	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 149,00
		<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>		<b>350 000,00</b>
		6050/G/W/WE/2021/52/187	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>6 000,00</b>
		<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>		<b>6 000,00</b>
		4700/G/W/WE/2021/04/01	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
	<b>80148</b>		<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>191 623,00</b>
		<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>		<b>191 623,00</b>
		3020/G/W/WE/2021/02/05	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	830,00
		4010/G/W/WE/2021/02/05	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 949,00
		4040/G/W/WE/2021/02/05	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 846,00
		4110/G/W/WE/2021/02/05	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 931,00
		4120/G/W/WE/2021/02/05	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 086,00
		4210/G/W/WE/2021/02/05	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00
		4260/G/W/WE/2021/02/05	Zakup energii	4 600,00
		4280/G/W/WE/2021/02/05	Zakup usług zdrowotnych	162,00
		4300/G/W/WE/2021/02/05	Zakup usług pozostałych	2 500,00
		4440/G/W/WE/2021/02/05	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 426,00
		4710/G/W/WE/2021/02/05	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 093,00
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>26 968,00</b>
		<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>		<b>26 968,00</b>
		4010/G/W/WE/2021/01/03	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 582,00
		4040/G/W/WE/2021/01/03	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	281,00
		4110/G/W/WE/2021/01/03	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 568,00
		4120/G/W/WE/2021/01/03	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	512,00
		4210/G/W/WE/2021/01/03	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4440/G/W/WE/2021/01/03	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 212,00
		4710/G/W/WE/2021/01/03	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	313,00
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 300,00</b>
		<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>		<b>1 300,00</b>
		4300/G/W/WE/2021/02/04	Zakup usług pozostałych	1 300,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>18 039,00</b>
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>18 039,00</b>
		<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>		<b>18 039,00</b>
		4110/G/W/WE/2021/06/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 201,00
		4120/G/W/WE/2021/06/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	173,00
		4170/G/W/WE/2021/06/01	Wynagrodzenia bezosobowe	7 020,00
		4210/G/W/WE/2021/06/01	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4220/G/W/WE/2021/06/01	Zakup środków żywności	2 438,00
		4300/G/W/WE/2021/06/01	Zakup usług pozostałych	6 600,00
		4710/G/W/WE/2021/06/01	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	107,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>387 894,00</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>360 096,00</b>
		<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>		<b>360 096,00</b>

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2021 -limit wydatków
		4010/G/W/WE/2021/02/05	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 420,00
		4040/G/W/WE/2021/02/05	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 774,00
		4110/G/W/WE/2021/02/05	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 345,00
		4120/G/W/WE/2021/02/05	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 759,00
		4210/G/W/WE/2021/02/05	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4240/G/W/WE/2021/02/05	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
		4260/G/W/WE/2021/02/05	Zakup energii	2 680,00
		4280/G/W/WE/2021/02/05	Zakup usług zdrowotnych	393,00
		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	12 325,00
		4710/G/W/WE/2021/02/05	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 900,00
	<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>13 048,00</b>
			<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>13 048,00</b>
		4010/G/W/WE/2021/01/03	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 142,00
		4040/G/W/WE/2021/01/03	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	254,00
		4110/G/W/WE/2021/01/03	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 778,00
		4120/G/W/WE/2021/01/03	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112,00
		4440/G/W/WE/2021/01/03	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	606,00
		4710/G/W/WE/2021/01/03	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	156,00
	<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>13 500,00</b>
			<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>13 500,00</b>
		4110/G/W/WE/2021/02/04	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 724,00
		4120/G/W/WE/2021/02/04	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	248,00
		4170/G/W/WE/2021/02/04	Wynagrodzenia bezosobowe	10 080,00
		4190/G/W/WE/2021/02/04	Nagrody konkursowe	1 296,00
		4710/G/W/WE/2021/02/04	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	152,00
	<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 OGÓŁEM</b>				<b>5 995 784,00</b>

Dz.	Rozdz.	§	Wykaz zadań remontowych	Orientacyjny koszt
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 500,00</b>
	80101		<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>OGÓŁEM:</b>				<b>3 500,00</b>

Dz.	Rozdz.	§	Wykaz zadań majątkowych - jednorocznych	Orientacyjny koszt
<b>OGÓŁEM:</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