

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

Nazwa i adres jednostki		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 8 STEFANA OKRZEI 16 44-100 GLIWICE		
Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2021
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>47 500,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2 500,00</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE OGÓLEM:</b>	<b>2 500,00</b>
		0970/G/W/WE/2021/01d	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>45 000,00</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE OGÓLEM:</b>	<b>45 000,00</b>
		0660/G/W/WE/2021/01d	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	45 000,00
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>				<b>47 500,00</b>

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2021 -limit wydatków
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 207 699,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>5 287 704,00</b>
			<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>5 112 992,00</b>
		3020/G/W/WE/2021/01/01	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00
		3020/G/W/WE/2021/08/01	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		4010/G/W/WE/2021/01/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 999 640,00
		4010/G/W/WE/2021/07/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	548 559,00
		4040/G/W/WE/2021/01/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	239 670,00
		4040/G/W/WE/2021/07/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 995,00
		4110/G/W/WE/2021/01/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	547 366,00
		4110/G/W/WE/2021/07/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 857,00
		4120/G/W/WE/2021/01/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 044,00
		4120/G/W/WE/2021/07/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 660,00
		4170/G/W/WE/2021/07/01	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210/G/W/WE/2021/01/01	Zakup materiałów i wyposażenia	37 038,00
		4210/G/W/WE/2021/08/01	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4240/G/W/WE/2021/01/01	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
		4260/G/W/WE/2021/01/01	Zakup energii	179 102,00
		4270/G/W/WE/2021/01/01	Zakup usług remontowych	3 300,00
		4270/G/W/WE/2021/51/02	Zakup usług remontowych	4 500,00
		4280/G/W/WE/2021/01/01	Zakup usług zdrowotnych	2 230,00
		4280/G/W/WE/2021/08/01	Zakup usług zdrowotnych	1 760,00
		4300/G/W/WE/2021/01/01	Zakup usług pozostałych	70 157,00
		4300/G/W/WE/2021/08/01	Zakup usług pozostałych	200,00
		4410/G/W/WE/2021/01/01	Podróże służbowe krajowe	800,00
		4430/G/W/WE/2021/01/01	Różne opłaty i składki	150,00
		4440/G/W/WE/2021/01/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	187 241,00
		4440/G/W/WE/2021/07/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 100,00
		4700/G/W/WE/2021/01/01	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
		4710/G/W/WE/2021/01/01	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 084,00
		4710/G/W/WE/2021/07/01	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 239,00
			<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>174 712,00</b>
		6060/G/W/WE/2021/52/01	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	172 712,00
		6060/G/W/WE/2021/52/02	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>3 851 452,00</b>
			<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>1 827 952,00</b>
		3020/G/W/WE/2021/03/01	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 826,00
		3020/G/W/WE/2021/08/01	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		4010/G/W/WE/2021/03/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	736 395,00
		4010/G/W/WE/2021/07/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	423 527,00
		4010/G/W-WS/WE/2021/03/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00
		4040/G/W/WE/2021/03/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 723,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2021 -limit wydatków
		4040/G/W/WE/2021/07/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 578,00
		4110/G/W/WE/2021/03/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 900,00
		4110/G/W/WE/2021/07/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 755,00
		4110/G/W-WŚ/WE/2021/03/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 612,00
		4120/G/W/WE/2021/03/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 156,00
		4120/G/W/WE/2021/07/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 940,00
		4120/G/W-WŚ/WE/2021/03/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 083,00
		4170/G/W/WE/2021/07/01	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210/G/W/WE/2021/03/01	Zakup materiałów i wyposażenia	11 788,00
		4210/G/W/WE/2021/08/01	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4210/G/W-WŚ/WE/2021/03/01	Zakup materiałów i wyposażenia	15 258,00
		4240/G/W/WE/2021/03/01	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4240/G/W-WŚ/WE/2021/03/01	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00
		4260/G/W/WE/2021/03/01	Zakup energii	20 893,00
		4260/G/W-WŚ/WE/2021/03/01	Zakup energii	40 077,00
		4270/G/W/WE/2021/03/01	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4270/G/W/WE/2021/51/02	Zakup usług remontowych	1 800,00
		4280/G/W/WE/2021/03/01	Zakup usług zdrowotnych	725,00
		4280/G/W/WE/2021/08/01	Zakup usług zdrowotnych	1 760,00
		4300/G/W/WE/2021/03/01	Zakup usług pozostałych	7 120,00
		4300/G/W/WE/2021/08/01	Zakup usług pozostałych	200,00
		4300/G/W-WŚ/WE/2021/03/01	Zakup usług pozostałych	30 084,00
		4410/G/W/WE/2021/03/01	Podróże służbowe krajowe	70,00
		4440/G/W/WE/2021/03/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 911,00
		4440/G/W/WE/2021/07/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 945,00
		4710/G/W/WE/2021/03/01	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 118,00
		4710/G/W/WE/2021/07/01	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 008,00
		<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>		<b>2 023 500,00</b>
		6050/G/W/WE/2021/52/181	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00
		6060/G/W/WE/2021/52/01	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 500,00
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>8 400,00</b>
		<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>		<b>8 400,00</b>
		4700/G/W/WE/2021/04/01	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 400,00
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>57 843,00</b>
		<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>		<b>57 843,00</b>
		4010/G/W/WE/2021/01/03	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 221,00
		4040/G/W/WE/2021/01/03	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 274,00
		4110/G/W/WE/2021/01/03	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 821,00
		4120/G/W/WE/2021/01/03	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	683,00
		4240/G/W/WE/2021/01/03	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4440/G/W/WE/2021/01/03	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 514,00
		4710/G/W/WE/2021/01/03	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	330,00
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 300,00</b>
		<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>		<b>2 300,00</b>
		4190/G/W/WE/2021/02/04	Nagrody konkursowe	1 800,00
		4300/G/W/WE/2021/02/04	Zakup usług pozostałych	500,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 500,00</b>
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>3 500,00</b>
		<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>		<b>3 500,00</b>
		4300/G/W/WE/2021/06/01	Zakup usług pozostałych	3 500,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>371 840,00</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>343 159,00</b>
		<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>		<b>332 659,00</b>
		4010/G/W/WE/2021/02/05	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 260,00
		4040/G/W/WE/2021/02/05	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 646,00
		4110/G/W/WE/2021/02/05	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 676,00
		4120/G/W/WE/2021/02/05	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 950,00
		4210/G/W/WE/2021/02/05	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00
		4240/G/W/WE/2021/02/05	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260/G/W/WE/2021/02/05	Zakup energii	4 430,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2021 -limit wydatków
		4280/G/W/WE/2021/02/05	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300/G/W/WE/2021/02/05	Zakup usług pozostałych	2 460,00
		4440/G/W/WE/2021/02/05	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 537,00
		4710/G/W/WE/2021/02/05	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00
		<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>		<b>10 500,00</b>
		6060/G/W/WE/2021/52/01	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00
	<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>		<b>13 381,00</b>
		<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>		<b>13 381,00</b>
		4010/G/W/WE/2021/01/03	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 930,00
		4040/G/W/WE/2021/01/03	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	547,00
		4110/G/W/WE/2021/01/03	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 801,00
		4120/G/W/WE/2021/01/03	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	257,00
		4440/G/W/WE/2021/01/03	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	697,00
		4710/G/W/WE/2021/01/03	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	149,00
	<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>		<b>13 400,00</b>
		<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>		<b>13 400,00</b>
		4110/G/W/WE/2021/02/04	Składki na ubezpieczenia społeczne	431,00
		4120/G/W/WE/2021/02/04	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62,00
		4170/G/W/WE/2021/02/04	Wynagrodzenia bezosobowe	2 507,00
		4300/G/W/WE/2021/02/04	Zakup usług pozostałych	10 400,00
	<b>85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>		<b>1 900,00</b>
		<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>		<b>1 900,00</b>
		3240/G/W/WE/2021/02/06	Stypendia dla uczniów	1 900,00
<b>WYDATKI OGÓLEM</b>				<b>9 583 039,00</b>

Dz.	Rozdz.	§	Wykaz zadań remontowych	Orientacyjny koszt
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>6 300,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>4 500,00</b>
		4270/G/W/WE/2021/51/02/02	Naprawa sprzętu i wyposażenia	4 500,00
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>1 800,00</b>
		4270/G/W/WE/2021/51/02/02	Naprawa sprzętu i wyposażenia	1 800,00
<b>OGÓLEM:</b>				<b>6 300,00</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