

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK : 2021

| Nazwa i adres jednostki | | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 5 KOZIELSKA 39 44-121 GLIWICE | | |
|-------------------------|--------------|--|---|------------------|
| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa | Plan na rok 2021 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 79 000,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 1 000,00 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE OGÓLEM: | 1 000,00 |
| | | 0970/G/W/WE/2021/01d | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 78 000,00 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE OGÓLEM: | 78 000,00 |
| | | 0970/G/W/WE/2021/01d | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 |
| | | 0660/G/W/WE/2021/01d | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 77 000,00 |
| DOCHODY OGÓLEM | | | | 79 000,00 |

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa | Plan na rok 2021 -limit wydatków |
|------------|--------------|---------------------------|---|-------------------------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 15 093 614,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 8 022 347,00 |
| | | | Wydatki bieżące, z tego: | 7 942 847,00 |
| | | 3020/G/W/WE/2021/01/01 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 000,00 |
| | | 4010/G/W/WE/2021/01/01 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 836 980,00 |
| | | 4010/G/W/WE/2021/07/01 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 727 423,00 |
| | | 4040/G/W/WE/2021/01/01 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 382 756,00 |
| | | 4040/G/W/WE/2021/07/01 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 64 971,00 |
| | | 4110/G/W/WE/2021/01/01 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 903 888,00 |
| | | 4110/G/W/WE/2021/07/01 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 133 391,00 |
| | | 4120/G/W/WE/2021/01/01 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 121 393,00 |
| | | 4120/G/W/WE/2021/07/01 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 14 931,00 |
| | | 4170/G/W/WE/2021/07/01 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 200,00 |
| | | 4210/G/W/WE/2021/01/01 | Zakup materiałów i wyposażenia | 70 725,00 |
| | | 4240/G/W/WE/2021/01/01 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 5 000,00 |
| | | 4260/G/W/WE/2021/01/01 | Zakup energii | 225 571,00 |
| | | 4270/G/W/WE/2021/01/01 | Zakup usług remontowych | 6 000,00 |
| | | 4270/G/W/WE/2021/51/02 | Zakup usług remontowych | 6 800,00 |
| | | 4280/G/W/WE/2021/01/01 | Zakup usług zdrowotnych | 5 800,00 |
| | | 4300/G/W/WE/2021/01/01 | Zakup usług pozostałych | 102 460,00 |
| | | 4410/G/W/WE/2021/01/01 | Podróże służbowe krajowe | 1 400,00 |
| | | 4430/G/W/WE/2021/01/01 | Różne opłaty i składki | 100,00 |
| | | 4440/G/W/WE/2021/01/01 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 230 922,00 |
| | | 4440/G/W/WE/2021/07/01 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 26 944,00 |
| | | 4700/G/W/WE/2021/01/01 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 18 600,00 |
| | | 4710/G/W/WE/2021/01/01 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 39 379,00 |
| | | 4710/G/W/WE/2021/07/01 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 6 213,00 |
| | | | Wydatki majątkowe, z tego: | 79 500,00 |
| | | 6060/G/W/WE/2021/52/01 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 72 000,00 |
| | | 6060/G/W/WE/2021/52/02 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 500,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 3 371 657,00 |
| | | | Wydatki bieżące, z tego: | 2 900 557,00 |
| | | 3020/G/W/WE/2021/03/01 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 800,00 |
| | | 4010/G/W/WE/2021/03/01 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 212 797,00 |
| | | 4010/G/W/WE/2021/07/01 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 562 644,00 |
| | | 4010/G/W-WS/WE/2021/03/01 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 203 000,00 |
| | | 4040/G/W/WE/2021/03/01 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 111 526,00 |
| | | 4040/G/W/WE/2021/07/01 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 37 316,00 |
| | | 4110/G/W/WE/2021/03/01 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 233 361,00 |
| | | 4110/G/W/WE/2021/07/01 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 90 117,00 |
| | | 4110/G/W-WS/WE/2021/03/01 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 32 034,00 |

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa | Plan na rok 2021 -limit wydatków |
|-----|--------------|-----------------------------------|---|-------------------------------------|
| | | 4120/G/W/WE/2021/03/01 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 30 114,00 |
| | | 4120/G/W/WE/2021/07/01 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 12 523,00 |
| | | 4120/G/W-WS/WE/2021/03/01 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 974,00 |
| | | 4210/G/W/WE/2021/03/01 | Zakup materiałów i wyposażenia | 26 414,00 |
| | | 4210/G/W-WS/WE/2021/03/01 | Zakup materiałów i wyposażenia | 26 000,00 |
| | | 4240/G/W/WE/2021/03/01 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 5 000,00 |
| | | 4260/G/W/WE/2021/03/01 | Zakup energii | 82 207,00 |
| | | 4260/G/W-WS/WE/2021/03/01 | Zakup energii | 20 000,00 |
| | | 4270/G/W/WE/2021/03/01 | Zakup usług remontowych | 1 500,00 |
| | | 4280/G/W/WE/2021/03/01 | Zakup usług zdrowotnych | 4 000,00 |
| | | 4300/G/W/WE/2021/03/01 | Zakup usług pozostałych | 64 540,00 |
| | | 4300/G/W-WS/WE/2021/03/01 | Zakup usług pozostałych | 20 907,00 |
| | | 4410/G/W/WE/2021/03/01 | Podróże służbowe krajowe | 320,00 |
| | | 4440/G/W/WE/2021/03/01 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 80 066,00 |
| | | 4440/G/W/WE/2021/07/01 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 16 666,00 |
| | | 4700/G/W/WE/2021/03/01 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 |
| | | 4710/G/W/WE/2021/03/01 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 10 067,00 |
| | | 4710/G/W/WE/2021/07/01 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 4 664,00 |
| | | Wydatki majątkowe, z tego: | | 471 100,00 |
| | | 6050/G/W/WE/2021/52/128 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 430 000,00 |
| | | 6060/G/W/WE/2021/52/01 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 41 100,00 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 35 000,00 |
| | | Wydatki bieżące, z tego: | | 35 000,00 |
| | | 3030/G/W/WE/2021/01/05 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 35 000,00 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 18 600,00 |
| | | Wydatki bieżące, z tego: | | 18 600,00 |
| | | 4700/G/W/WE/2021/04/01 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 18 600,00 |
| | 80148 | | Stolówki szkolne i przedszkolne | 660 014,00 |
| | | Wydatki bieżące, z tego: | | 639 514,00 |
| | | 4010/G/W/WE/2021/02/05 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 394 473,00 |
| | | 4040/G/W/WE/2021/02/05 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 30 581,00 |
| | | 4110/G/W/WE/2021/02/05 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 71 736,00 |
| | | 4120/G/W/WE/2021/02/05 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 9 233,00 |
| | | 4210/G/W/WE/2021/02/05 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 800,00 |
| | | 4260/G/W/WE/2021/02/05 | Zakup energii | 54 000,00 |
| | | 4270/G/W/WE/2021/51/02 | Zakup usług remontowych | 13 000,00 |
| | | 4280/G/W/WE/2021/02/05 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 |
| | | 4300/G/W/WE/2021/02/05 | Zakup usług pozostałych | 24 000,00 |
| | | 4440/G/W/WE/2021/02/05 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 15 503,00 |
| | | 4710/G/W/WE/2021/02/05 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 188,00 |
| | | Wydatki majątkowe, z tego: | | 20 500,00 |
| | | 6060/G/W/WE/2021/52/01 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 500,00 |
| | 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 658 601,00 |
| | | Wydatki bieżące, z tego: | | 658 601,00 |
| | | 4010/G/W/WE/2021/03/03 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 510 562,00 |
| | | 4040/G/W/WE/2021/03/03 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 836,00 |
| | | 4110/G/W/WE/2021/03/03 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 90 271,00 |
| | | 4120/G/W/WE/2021/03/03 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 12 799,00 |
| | | 4440/G/W/WE/2021/03/03 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 26 497,00 |
| | | 4710/G/W/WE/2021/03/03 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 6 636,00 |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 2 317 055,00 |
| | | Wydatki bieżące, z tego: | | 2 317 055,00 |
| | | 4010/G/W/WE/2021/01/03 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 750 399,00 |
| | | 4040/G/W/WE/2021/01/03 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 105 235,00 |

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa | Plan na rok 2021 -limit wydatków |
|-----------------------|--------------|------------------------|--|-------------------------------------|
| | | 4110/G/W/WE/2021/01/03 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 318 356,00 |
| | | 4120/G/W/WE/2021/01/03 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 45 138,00 |
| | | 4240/G/W/WE/2021/01/03 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 5 000,00 |
| | | 4440/G/W/WE/2021/01/03 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 78 734,00 |
| | | 4710/G/W/WE/2021/01/03 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 14 193,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 10 340,00 |
| | | | Wydatki bieżące, z tego: | 10 340,00 |
| | | 4190/G/W/WE/2021/02/04 | Nagrody konkursowe | 6 440,00 |
| | | 4210/G/W/WE/2021/02/04 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |
| | | 4300/G/W/WE/2021/02/04 | Zakup usług pozostałych | 2 900,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 36 990,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 36 990,00 |
| | | | Wydatki bieżące, z tego: | 36 990,00 |
| | | 4110/G/W/WE/2021/06/01 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 175,00 |
| | | 4120/G/W/WE/2021/06/01 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 460,00 |
| | | 4170/G/W/WE/2021/06/01 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 360,00 |
| | | 4210/G/W/WE/2021/06/01 | Zakup materiałów i wyposażenia | 700,00 |
| | | 4220/G/W/WE/2021/06/01 | Zakup środków żywności | 6 120,00 |
| | | 4300/G/W/WE/2021/06/01 | Zakup usług pozostałych | 7 900,00 |
| | | 4710/G/W/WE/2021/06/01 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 275,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 613 001,00 |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 580 254,00 |
| | | | Wydatki bieżące, z tego: | 580 254,00 |
| | | 4010/G/W/WE/2021/02/05 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 379 550,00 |
| | | 4040/G/W/WE/2021/02/05 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 25 709,00 |
| | | 4110/G/W/WE/2021/02/05 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 70 361,00 |
| | | 4120/G/W/WE/2021/02/05 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 9 976,00 |
| | | 4210/G/W/WE/2021/02/05 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 360,00 |
| | | 4240/G/W/WE/2021/02/05 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 5 000,00 |
| | | 4260/G/W/WE/2021/02/05 | Zakup energii | 41 500,00 |
| | | 4300/G/W/WE/2021/02/05 | Zakup usług pozostałych | 15 600,00 |
| | | 4440/G/W/WE/2021/02/05 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 21 198,00 |
| | | 4710/G/W/WE/2021/02/05 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 000,00 |
| | 85404 | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 20 047,00 |
| | | | Wydatki bieżące, z tego: | 20 047,00 |
| | | 4010/G/W/WE/2021/01/03 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 15 099,00 |
| | | 4040/G/W/WE/2021/01/03 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 687,00 |
| | | 4110/G/W/WE/2021/01/03 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 728,00 |
| | | 4120/G/W/WE/2021/01/03 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 387,00 |
| | | 4440/G/W/WE/2021/01/03 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 909,00 |
| | | 4710/G/W/WE/2021/01/03 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 237,00 |
| | 85412 | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 10 000,00 |
| | | | Wydatki bieżące, z tego: | 10 000,00 |
| | | 4300/G/W/WE/2021/02/04 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 |
| | 85416 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 2 700,00 |
| | | | Wydatki bieżące, z tego: | 2 700,00 |
| | | 3240/G/W/WE/2021/02/06 | Stypendia dla uczniów | 2 700,00 |
| WYDATKI OGÓLEM | | | | 15 743 605,00 |

| Dz. | Rozdz. | § | Wykaz zadań remontowych | Orientacyjny koszt |
|------------|--------|---|-------------------------|--------------------|
| 801 | | | | |

| Dz. | Rozdz. | § | Wykaz zadań remontowych | Orientacyjny koszt |
|----------------|--------------|---------------------------|--|--------------------|
| | | | Oświata i wychowanie | 19 800,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 6 800,00 |
| | | 4270/G/W/WE/2021/51/02/02 | Naprawa sprzętu i wyposażenia | 6 800,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 13 000,00 |
| | | 4270/G/W/WE/2021/51/02/02 | Naprawa sprzętu i wyposażenia | 13 000,00 |
| OGÓLEM: | | | | 19 800,00 |

| 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