

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

Nazwa i adres jednostki		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 13 RUBINOWA 16A 44-121 GLIWICE		
Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2021
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>67 644,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2 444,00</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE OGÓLEM:</b>	<b>2 444,00</b>
		0970/G/W/WE/2021/01d	Wpływy z różnych dochodów	2 444,00
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>37 850,00</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE OGÓLEM:</b>	<b>37 850,00</b>
		0660/G/W/WE/2021/01d	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	37 850,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>27 350,00</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE OGÓLEM:</b>	<b>27 350,00</b>
		0660/G/W/WE/2021/01d	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	27 350,00
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>				<b>67 644,00</b>

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2021 -limit wydatków
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 289 735,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>6 166 648,00</b>
			<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>5 865 955,00</b>
		3020/G/W/WE/2021/01/01	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00
		4010/G/FZ/WE/2021/01/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000,00
		4010/G/P-JST/WE/2021/01/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00
		4010/G/W/WE/2021/01/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 294 620,00
		4010/G/W/WE/2021/07/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	760 228,00
		4040/G/FZ/WE/2021/01/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00
		4040/G/P-JST/WE/2021/01/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	500,00
		4040/G/W/WE/2021/01/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	267 055,00
		4040/G/W/WE/2021/07/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 488,00
		4110/G/FZ/WE/2021/01/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 700,00
		4110/G/P-JST/WE/2021/01/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00
		4110/G/W/WE/2021/01/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	604 444,00
		4110/G/W/WE/2021/07/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 405,00
		4120/G/FZ/WE/2021/01/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
		4120/G/P-JST/WE/2021/01/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00
		4120/G/W/WE/2021/01/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 155,00
		4120/G/W/WE/2021/07/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 056,00
		4140/G/W/WE/2021/01/01	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 800,00
		4170/G/W/WE/2021/07/01	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00
		4210/G/W/WE/2021/01/01	Zakup materiałów i wyposażenia	51 850,00
		4240/G/W/WE/2021/01/01	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 200,00
		4260/G/W/WE/2021/01/01	Zakup energii	139 126,00
		4270/G/W/WE/2021/01/01	Zakup usług remontowych	2 362,00
		4270/G/W/WE/2021/51/01	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4270/G/W/WE/2021/51/02	Zakup usług remontowych	4 500,00
		4280/G/W/WE/2021/01/01	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00
		4300/G/W/WE/2021/01/01	Zakup usług pozostałych	84 515,00
		4410/G/W/WE/2021/01/01	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4440/G/FZ/WE/2021/01/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00
		4440/G/P-JST/WE/2021/01/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00
		4440/G/W/WE/2021/01/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	240 364,00
		4440/G/W/WE/2021/07/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 386,00
		4700/G/W/WE/2021/01/01	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00
		4710/G/FZ/WE/2021/01/01	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	330,00
		4710/G/P-JST/WE/2021/01/01	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	120,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2021 -limit wydatków
		4710/G/W/WE/2021/01/01	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 660,00
		4710/G/W/WE/2021/07/01	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 391,00
		<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>		<b>300 693,00</b>
		6050/G/W/WE/2021/52/172	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 000,00
		6060/G/W/WE/2021/52/01	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 050,00
		6060/G/W/WE/2021/52/02	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 643,00
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>		<b>1 200 844,00</b>
		<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>		<b>1 200 844,00</b>
		3020/G/W/WE/2021/01/01	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
		4010/G/W/WE/2021/01/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	414 740,00
		4010/G/W/WE/2021/07/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 183,00
		4010/G/W-WS/WE/2021/01/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 868,00
		4040/G/W/WE/2021/01/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 571,00
		4040/G/W/WE/2021/07/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 305,00
		4110/G/W/WE/2021/01/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 859,00
		4110/G/W/WE/2021/07/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 959,00
		4110/G/W-WS/WE/2021/01/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 757,00
		4120/G/W/WE/2021/01/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 977,00
		4120/G/W/WE/2021/07/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 967,00
		4120/G/W-WS/WE/2021/01/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00
		4210/G/W/WE/2021/01/01	Zakup materiałów i wyposażenia	7 950,00
		4210/G/W-WS/WE/2021/01/01	Zakup materiałów i wyposażenia	8 998,00
		4240/G/W-WS/WE/2021/01/01	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 006,00
		4260/G/W/WE/2021/01/01	Zakup energii	28 891,00
		4260/G/W-WS/WE/2021/01/01	Zakup energii	4 500,00
		4270/G/W/WE/2021/51/02	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4280/G/W/WE/2021/01/01	Zakup usług zdrowotnych	1 750,00
		4300/G/W/WE/2021/01/01	Zakup usług pozostałych	20 068,00
		4300/G/W-WS/WE/2021/01/01	Zakup usług pozostałych	13 152,00
		4440/G/W/WE/2021/01/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 525,00
		4440/G/W/WE/2021/07/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 542,00
		4710/G/W/WE/2021/01/01	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 753,00
		4710/G/W/WE/2021/07/01	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 823,00
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>1 298 645,00</b>
		<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>		<b>998 645,00</b>
		3020/G/W/WE/2021/03/01	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
		4010/G/W/WE/2021/03/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 934,00
		4010/G/W/WE/2021/07/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 322,00
		4010/G/W-WS/WE/2021/03/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 734,00
		4040/G/W/WE/2021/03/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 941,00
		4040/G/W/WE/2021/07/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 042,00
		4110/G/W/WE/2021/03/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 228,00
		4110/G/W/WE/2021/07/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 511,00
		4110/G/W-WS/WE/2021/03/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00
		4120/G/W/WE/2021/03/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 651,00
		4120/G/W/WE/2021/07/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 355,00
		4120/G/W-WS/WE/2021/03/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 380,00
		4170/G/W/WE/2021/07/01	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		4210/G/W/WE/2021/03/01	Zakup materiałów i wyposażenia	13 502,00
		4210/G/W-WS/WE/2021/03/01	Zakup materiałów i wyposażenia	7 950,00
		4240/G/W-WS/WE/2021/03/01	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 003,00
		4260/G/W/WE/2021/03/01	Zakup energii	8 932,00
		4260/G/W-WS/WE/2021/03/01	Zakup energii	2 000,00
		4270/G/W/WE/2021/51/01	Zakup usług remontowych	3 500,00
		4270/G/W/WE/2021/51/02	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280/G/W/WE/2021/03/01	Zakup usług zdrowotnych	750,00
		4300/G/W/WE/2021/03/01	Zakup usług pozostałych	30 638,00
		4300/G/W-WS/WE/2021/03/01	Zakup usług pozostałych	7 700,00
		4400/G/W/WE/2021/03/01	Oplaty za administrowanie i czyszne za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 001,00
		4440/G/W/WE/2021/03/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 537,00
		4440/G/W/WE/2021/07/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 876,00
		4710/G/W/WE/2021/03/01	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 244,00
		4710/G/W/WE/2021/07/01	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 814,00
		<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>		<b>300 000,00</b>

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2021 -limit wydatków
		6050/G/W/WE/2021/52/183	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>9 450,00</b>
			<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>9 450,00</b>
		4700/G/W/WE/2021/04/01	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 450,00
	<b>80148</b>		<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>554 293,00</b>
			<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>544 233,00</b>
		3020/G/W/WE/2021/02/05	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		4010/G/W/WE/2021/02/05	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 044,00
		4040/G/W/WE/2021/02/05	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 197,00
		4110/G/W/WE/2021/02/05	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 447,00
		4120/G/W/WE/2021/02/05	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 667,00
		4210/G/W/WE/2021/02/05	Zakup materiałów i wyposażenia	16 441,00
		4260/G/W/WE/2021/02/05	Zakup energii	16 696,00
		4270/G/W/WE/2021/51/02	Zakup usług remontowych	4 500,00
		4280/G/W/WE/2021/02/05	Zakup usług zdrowotnych	1 750,00
		4300/G/W/WE/2021/02/05	Zakup usług pozostałych	7 124,00
		4440/G/W/WE/2021/02/05	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 643,00
		4700/G/W/WE/2021/02/05	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
		4710/G/W/WE/2021/02/05	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 024,00
			<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>10 060,00</b>
		6060/G/W/WE/2021/52/01	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 060,00
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>59 055,00</b>
			<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>59 055,00</b>
		4010/G/W/WE/2021/01/03	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 173,00
		4040/G/W/WE/2021/01/03	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 566,00
		4110/G/W/WE/2021/01/03	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 824,00
		4120/G/W/WE/2021/01/03	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	690,00
		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	2 422,00
		4710/G/W/WE/2021/01/03	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	380,00
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>800,00</b>
			<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>800,00</b>
		4190/G/W/WE/2021/02/04	Nagrody konkursowe	800,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 300,00</b>
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>3 300,00</b>
			<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>3 300,00</b>
		4300/G/W/WE/2021/06/01	Zakup usług pozostałych	3 300,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>420 868,00</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>407 368,00</b>
			<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>407 368,00</b>
		4010/G/W/WE/2021/02/05	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 110,00
		4040/G/W/WE/2021/02/05	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 097,00
		4110/G/W/WE/2021/02/05	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 645,00
		4120/G/W/WE/2021/02/05	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 451,00
		4210/G/W/WE/2021/02/05	Zakup materiałów i wyposażenia	3 710,00
		4240/G/W/WE/2021/02/05	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00
		4260/G/W/WE/2021/02/05	Zakup energii	27 826,00
		4300/G/W/WE/2021/02/05	Zakup usług pozostałych	11 873,00
		4440/G/W/WE/2021/02/05	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 956,00
		4710/G/W/WE/2021/02/05	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00
	<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>12 000,00</b>
			<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>12 000,00</b>
		4110/G/W/WE/2021/02/04	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 703,00
		4120/G/W/WE/2021/02/04	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	243,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2021 -limit wydatków
		4170/G/W/WE/2021/02/04	Wynagrodzenia bezosobowe	9 905,00
		4710/G/W/WE/2021/02/04	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	149,00
	<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>1 500,00</b>
			<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>1 500,00</b>
		3240/G/W/WE/2021/02/06	Stypendia dla uczniów	1 500,00
<b>WYDATKI OGÓLEM</b>				<b>9 713 903,00</b>

Dz.	Rozdz.	§	Wykaz zadań remontowych	Orientacyjny koszt
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>22 000,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>9 500,00</b>
		4270/G/W/WE/2021/51/01/01	Remonty obiektów użytkowanych przez jednostki oświaty i wychowania	5 000,00
		4270/G/W/WE/2021/51/02/02	Naprawa sprzętu i wyposażenia	4 500,00
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1 500,00</b>
		4270/G/W/WE/2021/51/02/02	Naprawa sprzętu i wyposażenia	1 500,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>6 500,00</b>
		4270/G/W/WE/2021/51/01/01	Remonty obiektów użytkowanych przez jednostki oświaty i wychowania	3 500,00
		4270/G/W/WE/2021/51/02/02	Naprawa sprzętu i wyposażenia	3 000,00
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>4 500,00</b>
		4270/G/W/WE/2021/51/02/02	Naprawa sprzętu i wyposażenia	4 500,00
<b>OGÓLEM:</b>				<b>22 000,00</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