

## PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK : 2022

Nazwa i adres jednostki		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 14 PRZEDWIOŚNIE 2 44-119 GLIWICE		
Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2022
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>31 760,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 560,00</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE OGÓLEM:</b>	<b>1 560,00</b>
		0970/G/W/WE/2022/01d	Wpływy z różnych dochodów	1 560,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>30 200,00</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE OGÓLEM:</b>	<b>30 200,00</b>
		0970/G/W/WE/2022/01d	Wpływy z różnych dochodów	300,00
		0660/G/W/WE/2022/01d	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	29 900,00
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>				<b>31 760,00</b>

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2022 -limit wydatków
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 430 470,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>6 665 066,00</b>
			<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>6 293 066,00</b>
		3020/G/W/WE/2022/01/01	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 640,00
		3020/G/W/WE/2022/07/01	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 790,00
		3020/G/W/WE/2022/08/01	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010/G/W/WE/2022/07/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 075 282,00
		4040/G/W/WE/2022/07/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 623,00
		4110/G/W/WE/2022/01/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	540 960,00
		4110/G/W/WE/2022/07/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 544,00
		4120/G/W/WE/2022/01/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 918,00
		4120/G/W/WE/2022/07/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 443,00
		4140/G/W/WE/2022/01/01	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00
		4210/G/W/WE/2022/01/01	Zakup materiałów i wyposażenia	23 599,00
		4210/G/W/WE/2022/08/01	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4240/G/W/WE/2022/01/01	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
		4260/G/W/WE/2022/01/01	Zakup energii	380 000,00
		4270/G/W/WE/2022/01/01	Zakup usług remontowych	7 500,00
		4270/G/W/WE/2022/51/02	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4280/G/W/WE/2022/01/01	Zakup usług zdrowotnych	5 860,00
		4280/G/W/WE/2022/07/01	Zakup usług zdrowotnych	2 783,00
		4300/G/W/WE/2022/01/01	Zakup usług pozostałych	117 387,00
		4410/G/W/WE/2022/01/01	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4440/G/W/WE/2022/01/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	268 993,00
		4440/G/W/WE/2022/07/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 959,00
		4700/G/W/WE/2022/01/01	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		4710/G/W/WE/2022/01/01	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 646,00
		4710/G/W/WE/2022/07/01	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	591,00
		4790/G/W/WE/2022/01/01	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 173 632,00
		4800/G/W/WE/2022/01/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	277 516,00
			<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>372 000,00</b>
		6050/G/W/WE/2022/52/97	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
		6060/G/W/WE/2022/52/01	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>650 000,00</b>
			<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>650 000,00</b>
		6050/G/W/WE/2022/52/97	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 211 836,00</b>
			<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>1 209 025,00</b>

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2022 -limit wydatków
		3020/G/W/WE/2022/03/01	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	970,00
		3020/G/W/WE/2022/07/01	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 070,00
		4010/G/W/WE/2022/07/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 449,00
		4040/G/W/WE/2022/07/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 315,00
		4110/G/W/WE/2022/03/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 489,00
		4110/G/W/WE/2022/07/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 701,00
		4110/G/W-WŚ/WE/2022/03/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 498,00
		4120/G/W/WE/2022/03/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 133,00
		4120/G/W/WE/2022/07/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 084,00
		4120/G/W-WŚ/WE/2022/03/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 067,00
		4170/G/W/WE/2022/07/01	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210/G/W/WE/2022/03/01	Zakup materiałów i wyposażenia	4 750,00
		4210/G/W/WE/2022/08/01	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4210/G/W-WŚ/WE/2022/03/01	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
		4240/G/W/WE/2022/03/01	Zakup środków dydaktycznych i książek	710,00
		4240/G/W-WŚ/WE/2022/03/01	Zakup środków dydaktycznych i książek	893,00
		4260/G/W/WE/2022/03/01	Zakup energii	32 463,00
		4260/G/W-WŚ/WE/2022/03/01	Zakup energii	3 686,00
		4270/G/W/WE/2022/03/01	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4270/G/W/WE/2022/51/02	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280/G/W/WE/2022/03/01	Zakup usług zdrowotnych	350,00
		4280/G/W/WE/2022/07/01	Zakup usług zdrowotnych	350,00
		4300/G/W/WE/2022/03/01	Zakup usług pozostałych	29 187,00
		4300/G/W-WŚ/WE/2022/03/01	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4440/G/W/WE/2022/03/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 990,00
		4440/G/W/WE/2022/07/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 070,00
		4700/G/W/WE/2022/03/01	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4790/G/W/WE/2022/03/01	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	475 554,00
		4790/G/W-WŚ/WE/2022/03/01	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	84 336,00
		4800/G/W/WE/2022/03/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	48 910,00
		<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>		<b>2 811,00</b>
		6060/G/W/WE/2022/52/01	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 811,00
	<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>355 815,00</b>
		<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>		<b>355 815,00</b>
		4110/G/W/WE/2022/02/05	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 771,00
		4120/G/W/WE/2022/02/05	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 475,00
		4260/G/W/WE/2022/02/05	Zakup energii	19 000,00
		4300/G/W/WE/2022/02/05	Zakup usług pozostałych	3 400,00
		4440/G/W/WE/2022/02/05	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 113,00
		4790/G/W/WE/2022/02/05	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	249 940,00
		4800/G/W/WE/2022/02/05	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 116,00
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>9 600,00</b>
		<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>		<b>9 600,00</b>
		4700/G/W/WE/2022/04/01	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 600,00
	<b>80148</b>		<b>Stółki szkolne i przedszkolne</b>	<b>448 102,00</b>
		<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>		<b>444 102,00</b>
		3020/G/W/WE/2022/02/05	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 910,00
		4010/G/W/WE/2022/02/05	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 227,00
		4040/G/W/WE/2022/02/05	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 773,00
		4110/G/W/WE/2022/02/05	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 237,00
		4120/G/W/WE/2022/02/05	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 092,00
		4210/G/W/WE/2022/02/05	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4260/G/W/WE/2022/02/05	Zakup energii	21 100,00
		4270/G/W/WE/2022/02/05	Zakup usług remontowych	2 500,00
		4270/G/W/WE/2022/51/02	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280/G/W/WE/2022/02/05	Zakup usług zdrowotnych	784,00
		4300/G/W/WE/2022/02/05	Zakup usług pozostałych	13 127,00
		4440/G/W/WE/2022/02/05	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 852,00
		4700/G/W/WE/2022/02/05	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>		<b>4 000,00</b>
		6060/G/W/WE/2022/52/01	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla</b>	<b>89 051,00</b>

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2022 -limit wydatków
			<b>dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	
			<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>89 051,00</b>
		4110/G/W/WE/2022/01/03	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 011,00
		4120/G/W/WE/2022/01/03	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 625,00
		4440/G/W/WE/2022/01/03	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 270,00
		4710/G/W/WE/2022/01/03	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	410,00
		4790/G/W/WE/2022/01/03	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	70 096,00
		4800/G/W/WE/2022/01/03	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 639,00
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 000,00</b>
			<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>1 000,00</b>
		4300/G/W/WE/2022/02/04	Zakup usług pozostałych	1 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>6 040,00</b>
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>4 700,00</b>
			<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>4 700,00</b>
		4300/G/W/WE/2022/06/01	Zakup usług pozostałych	4 700,00
	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>1 340,00</b>
			<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>1 340,00</b>
		4130/P/ARZ/WE/2022/49/01	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 340,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>7 500,00</b>
	<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>7 500,00</b>
			<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>7 500,00</b>
		4110/G/W/WE/2022/02/04	Składki na ubezpieczenia społeczne	819,00
		4120/G/W/WE/2022/02/04	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	117,00
		4170/G/W/WE/2022/02/04	Wynagrodzenia bezosobowe	4 764,00
		4220/G/W/WE/2022/02/04	Zakup środków żywności	1 800,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>23 000,00</b>
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>23 000,00</b>
			<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>23 000,00</b>
		4300/G/W/WE/2022/02/04	Zakup usług pozostałych	23 000,00
<b>WYDATKI OGÓLEM</b>				<b>9 467 010,00</b>

Dz.	Rozdz.	§	Wykaz zadań remontowych	Orientacyjny koszt
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 000,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>4 000,00</b>
		4270/G/W/WE/2022/51/02/02	Naprawa sprzętu i wyposażenia	4 000,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>3 000,00</b>
		4270/G/W/WE/2022/51/02/02	Naprawa sprzętu i wyposażenia	3 000,00
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 000,00</b>
		4270/G/W/WE/2022/51/02/02	Naprawa sprzętu i wyposażenia	1 000,00
<b>OGÓLEM:</b>				<b>8 000,00</b>

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

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