

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK : 2021

| Nazwa i adres jednostki | | ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 14 PRZEDWIOŚNIE 2 44-119 GLIWICE | | |
|-------------------------|--------------|---|--------------------------------|------------------|
| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa | Plan na rok 2021 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 560,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 1 560,00 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE OGÓLEM: | 1 560,00 |
| | | 0970/G/W/WE/2021/01d | Wpływy z różnych dochodów | 1 560,00 |
| DOCHODY OGÓLEM | | | | 1 560,00 |

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa | Plan na rok 2021 -limit wydatków |
|------------|--------------|------------------------|---|-------------------------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 7 813 267,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 6 981 803,00 |
| | | | Wydatki bieżące, z tego: | 6 965 403,00 |
| | | 3020/G/W/WE/2021/01/01 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 415,00 |
| | | 3020/G/W/WE/2021/08/01 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 500,00 |
| | | 4010/G/W/WE/2021/01/01 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 606 510,00 |
| | | 4010/G/W/WE/2021/07/01 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 976 952,00 |
| | | 4040/G/W/WE/2021/01/01 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 275 439,00 |
| | | 4040/G/W/WE/2021/07/01 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 69 851,00 |
| | | 4110/G/W/WE/2021/01/01 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 662 756,00 |
| | | 4110/G/W/WE/2021/07/01 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 178 025,00 |
| | | 4120/G/W/WE/2021/01/01 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 75 702,00 |
| | | 4120/G/W/WE/2021/07/01 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 20 931,00 |
| | | 4140/G/W/WE/2021/01/01 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 5 000,00 |
| | | 4170/G/W/WE/2021/07/01 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 200,00 |
| | | 4210/G/W/WE/2021/01/01 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 500,00 |
| | | 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 | 3 000,00 |
| | | 4260/G/W/WE/2021/01/01 | Zakup energii | 365 000,00 |
| | | 4270/G/W/WE/2021/01/01 | Zakup usług remontowych | 7 300,00 |
| | | 4270/G/W/WE/2021/51/01 | Zakup usług remontowych | 150 000,00 |
| | | 4270/G/W/WE/2021/51/02 | Zakup usług remontowych | 4 000,00 |
| | | 4280/G/W/WE/2021/01/01 | Zakup usług zdrowotnych | 6 700,00 |
| | | 4300/G/W/WE/2021/01/01 | Zakup usług pozostałych | 195 850,00 |
| | | 4410/G/W/WE/2021/01/01 | Podróże służbowe krajowe | 400,00 |
| | | 4440/G/W/WE/2021/01/01 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 255 972,00 |
| | | 4440/G/W/WE/2021/07/01 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 36 052,00 |
| | | 4700/G/W/WE/2021/01/01 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500,00 |
| | | 4710/G/W/WE/2021/01/01 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 22 409,00 |
| | | 4710/G/W/WE/2021/07/01 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 5 939,00 |
| | | | Wydatki majątkowe, z tego: | 16 400,00 |
| | | 6060/G/W/WE/2021/52/01 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 16 400,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 500 000,00 |
| | | | Wydatki majątkowe, z tego: | 500 000,00 |
| | | 6050/G/W/WE/2021/52/97 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 500 000,00 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 8 100,00 |
| | | | Wydatki bieżące, z tego: | 8 100,00 |
| | | 4700/G/W/WE/2021/04/01 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 100,00 |
| | 80148 | | Stolówki szkolne i przedszkolne | 277 919,00 |
| | | | Wydatki bieżące, z tego: | 274 319,00 |
| | | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | |

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa | Plan na rok 2021 -limit wydatków |
|------------|--------------|---|---|-------------------------------------|
| | | | | |
| | | | | 1 065,00 |
| | | | | 184 380,00 |
| | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 12 102,00 |
| | | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 33 776,00 |
| | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 293,00 |
| | | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 000,00 |
| | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 242,00 |
| | | | Zakup energii | 2 500,00 |
| | | | Zakup usług remontowych | 1 000,00 |
| | | | Zakup usług remontowych | 740,00 |
| | | | Zakup usług zdrowotnych | 8 170,00 |
| | | | Zakup usług pozostałych | 6 977,00 |
| | | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 500,00 |
| | | | 4700/G/W/WE/2021/02/05 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 574,00 |
| | | | 4710/G/W/WE/2021/02/05 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 600,00 |
| | | | Wydatki majątkowe, z tego: | 3 600,00 |
| | | | 6060/G/W/WE/2021/52/01 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 600,00 |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 44 445,00 |
| | | | Wydatki bieżące, z tego: | 44 445,00 |
| | | | 4010/G/W/WE/2021/01/03 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 34 824,00 |
| | | | 4040/G/W/WE/2021/01/03 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 125,00 |
| | | | 4110/G/W/WE/2021/01/03 Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 156,00 |
| | | | 4120/G/W/WE/2021/01/03 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 878,00 |
| | | | 4440/G/W/WE/2021/01/03 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 182,00 |
| | | | 4710/G/W/WE/2021/01/03 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 280,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 1 000,00 |
| | | | Wydatki bieżące, z tego: | 1 000,00 |
| | | | 4300/G/W/WE/2021/02/04 Zakup usług pozostałych | 1 000,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 7 602,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 4 700,00 |
| | | | Wydatki bieżące, z tego: | 4 700,00 |
| | | | 4300/G/W/WE/2021/06/01 Zakup usług pozostałych | 4 700,00 |
| | 85156 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 2 902,00 |
| | | | Wydatki bieżące, z tego: | 2 902,00 |
| | | | 4130/P/ARZ/WE/2021/49/01 Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 2 902,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 390 860,00 |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 379 510,00 |
| | | | Wydatki bieżące, z tego: | 379 510,00 |
| | | | 4010/G/W/WE/2021/02/05 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 270 740,00 |
| | | | 4040/G/W/WE/2021/02/05 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 18 000,00 |
| | | | 4110/G/W/WE/2021/02/05 Składki na ubezpieczenia społeczne | 49 230,00 |
| | | | 4120/G/W/WE/2021/02/05 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 467,00 |
| | | | 4260/G/W/WE/2021/02/05 Zakup energii | 18 960,00 |
| | | | 4300/G/W/WE/2021/02/05 Zakup usług pozostałych | 3 400,00 |
| | | | 4440/G/W/WE/2021/02/05 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 113,00 |
| | | | 4710/G/W/WE/2021/02/05 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 600,00 |
| | 85412 | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 9 000,00 |
| | | | Wydatki bieżące, z tego: | 9 000,00 |
| | | | 4110/G/W/WE/2021/02/04 Składki na ubezpieczenia społeczne | 997,00 |
| | | | 4120/G/W/WE/2021/02/04 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 143,00 |
| | | | 4170/G/W/WE/2021/02/04 Wynagrodzenia bezosobowe | 5 790,00 |
| | | | 4220/G/W/WE/2021/02/04 Zakup środków żywności | 2 070,00 |
| | 85416 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 2 350,00 |

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa | Plan na rok 2021 -limit wydatków |
|-----------------------|--------------|------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|
| | | Wydatki bieżące, z tego: | | 2 350,00 |
| | | 3240/G/W/WE/2021/02/06 | Stypendia dla uczniów | 2 350,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | | 20 400,00 |
| | 92695 | Pozostała działalność | | 20 400,00 |
| | | Wydatki bieżące, z tego: | | 20 400,00 |
| | | 4300/G/W/WE/2021/02/04 | Zakup usług pozostałych | 20 400,00 |
| WYDATKI OGÓLEM | | | | 8 232 129,00 |

| Dz. | Rozdz. | § | Wykaz zadań remontowych | Orientacyjny koszt |
|----------------|--------------|--|--|--------------------|
| 801 | | Oświata i wychowanie | | 155 000,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | | 154 000,00 |
| | | 4270/G/W/WE/2021/51/01/01 | Remonty obiektów użytkowanych przez jednostki oświaty i wychowania | 150 000,00 |
| | | 4270/G/W/WE/2021/51/02/02 | Naprawa sprzętu i wyposażenia | 4 000,00 |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | | 1 000,00 |
| | | 4270/G/W/WE/2021/51/02/02 | Naprawa sprzętu i wyposażenia | 1 000,00 |
| OGÓLEM: | | | | 155 000,00 |

| 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