

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

| Nazwa i adres jednostki |              | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3<br>ŻWIRKI I WIGURY 85<br>44-122 GLIWICE |   |                  |
|-------------------------|--------------|--|---|------------------|
| Dz.                     | Rozdz.       | §  | Nazwa   | Plan na rok 2021 |
| <b>801</b>              |              |  | <b>Oświata i wychowanie</b>                               | <b>73 900,00</b> |
|                         | <b>80101</b> |  | <b>Szkoły podstawowe</b>                                  | <b>2 900,00</b>  |
|                         |              |  | <b>DOCHODY BIEŻĄCE OGÓLEM:</b>                            | <b>2 900,00</b>  |
|                         |              | 0970/G/W/WE/2021/01d   | Wpływy z różnych dochodów                                 | 2 000,00         |
|                         |              | 0830/G/W/WE/2021/01d   | Wpływy z usług  | 900,00           |
|                         | <b>80104</b> |  | <b>Przedszkola</b>  | <b>71 000,00</b> |
|                         |              |  | <b>DOCHODY BIEŻĄCE OGÓLEM:</b>                            | <b>71 000,00</b> |
|                         |              | 0660/G/W/WE/2021/01d   | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 71 000,00        |
| <b>DOCHODY OGÓLEM</b>   |              |  |   | <b>73 900,00</b> |

| Dz.        | Rozdz.       | §                         | Nazwa   | Plan na rok 2021<br>-limit wydatków |
|------------|--------------|---------------------------|---|-------------------------------------|
| <b>801</b> |              |                           | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>15 993 961,00</b>                |
|            | <b>80101</b> |                           | <b>Szkoły podstawowe</b>  | <b>11 815 058,00</b>                |
|            |              |                           | <b>Wydatki bieżące, z tego:</b>                                     | <b>11 792 558,00</b>                |
|            |              | 3020/G/W/WE/2021/01/01    | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 8 400,00                            |
|            |              | 4010/G/F-FP/WE/2021/07/02 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 73 976,00                           |
|            |              | 4010/G/W/WE/2021/01/01    | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 6 431 629,00                        |
|            |              | 4010/G/W/WE/2021/07/01    | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 1 641 938,00                        |
|            |              | 4040/G/W/WE/2021/01/01    | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 510 895,00                          |
|            |              | 4040/G/W/WE/2021/07/01    | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 118 482,00                          |
|            |              | 4110/G/F-FP/WE/2021/07/02 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 12 543,00                           |
|            |              | 4110/G/W/WE/2021/01/01    | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 1 130 490,00                        |
|            |              | 4110/G/W/WE/2021/07/01    | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 282 814,00                          |
|            |              | 4120/G/W/WE/2021/01/01    | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 143 970,00                          |
|            |              | 4120/G/W/WE/2021/07/01    | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 33 800,00                           |
|            |              | 4120/G/W/WE/2021/07/02    | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 637,00                              |
|            |              | 4140/G/W/WE/2021/01/01    | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych    | 2 400,00                            |
|            |              | 4170/G/W/WE/2021/07/01    | Wynagrodzenia bezosobowe  | 4 200,00                            |
|            |              | 4210/G/W/WE/2021/01/01    | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 60 400,00                           |
|            |              | 4210/G/W/WE/2021/08/01    | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 4 000,00                            |
|            |              | 4240/G/W/WE/2021/01/01    | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 13 000,00                           |
|            |              | 4260/G/W/WE/2021/01/01    | Zakup energii   | 555 170,00                          |
|            |              | 4270/G/W/WE/2021/01/01    | Zakup usług remontowych   | 8 800,00                            |
|            |              | 4280/G/W/WE/2021/01/01    | Zakup usług zdrowotnych   | 5 800,00                            |
|            |              | 4300/G/W/WE/2021/01/01    | Zakup usług pozostałych   | 119 884,00                          |
|            |              | 4410/G/W/WE/2021/01/01    | Podróże służbowe krajowe  | 400,00                              |
|            |              | 4430/G/W/WE/2021/01/01    | Różne opłaty i składki  | 600,00                              |
|            |              | 4440/G/W/WE/2021/01/01    | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 521 186,00                          |
|            |              | 4440/G/W/WE/2021/07/01    | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 55 810,00                           |
|            |              | 4700/G/W/WE/2021/01/01    | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 000,00                            |
|            |              | 4710/G/W/WE/2021/01/01    | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 36 000,00                           |
|            |              | 4710/G/W/WE/2021/07/01    | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 8 944,00                            |
|            |              | 4710/G/W/WE/2021/07/02    | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 390,00                              |
|            |              |                           | <b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>                                   | <b>22 500,00</b>                    |
|            |              | 6060/G/W/WE/2021/52/01    | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 18 000,00                           |
|            |              | 6060/G/W/WE/2021/52/02    | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 4 500,00                            |
|            | <b>80103</b> |                           | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                | <b>474 790,00</b>                   |
|            |              |                           | <b>Wydatki bieżące, z tego:</b>                                     | <b>474 790,00</b>                   |
|            |              | 4010/G/W/WE/2021/01/01    | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 281 149,00                          |
|            |              | 4010/G/W/WE/2021/07/01    | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 58 416,00                           |

| Dz. | Rozdz.       | §                         | Nazwa   | Plan na rok 2021<br>-limit wydatków |
|-----|--------------|---------------------------|---|-------------------------------------|
|     |              |                           |   |                                     |
|     |              | 4040/G/W/WE/2021/01/01    | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 23 874,00                           |
|     |              | 4040/G/W/WE/2021/07/01    | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 4 965,00                            |
|     |              | 4110/G/W/WE/2021/01/01    | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 52 157,00                           |
|     |              | 4110/G/W/WE/2021/07/01    | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 10 838,00                           |
|     |              | 4120/G/W/WE/2021/01/01    | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 7 425,00                            |
|     |              | 4120/G/W/WE/2021/07/01    | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 1 040,00                            |
|     |              | 4210/G/W/WE/2021/01/01    | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 110,00                            |
|     |              | 4260/G/W/WE/2021/01/01    | Zakup energii   | 6 251,00                            |
|     |              | 4300/G/W/WE/2021/01/01    | Zakup usług pozostałych   | 2 154,00                            |
|     |              | 4440/G/W/WE/2021/01/01    | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 17 685,00                           |
|     |              | 4440/G/W/WE/2021/07/01    | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 2 326,00                            |
|     |              | 4710/G/W/WE/2021/01/01    | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 2 700,00                            |
|     |              | 4710/G/W/WE/2021/07/01    | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 700,00                              |
|     | <b>80104</b> |                           | <b>Przedszkola</b>  | <b>3 417 675,00</b>                 |
|     |              |                           | <b>Wydatki bieżące, z tego:</b>   | <b>3 007 675,00</b>                 |
|     |              | 3020/G/W/WE/2021/03/01    | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 3 000,00                            |
|     |              | 4010/G/W/WE/2021/03/01    | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 097 450,00                        |
|     |              | 4010/G/W/WE/2021/07/01    | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 815 832,00                          |
|     |              | 4010/G/W-WŚ/WE/2021/03/01 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 147 149,00                          |
|     |              | 4040/G/W/WE/2021/03/01    | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 113 069,00                          |
|     |              | 4040/G/W/WE/2021/07/01    | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 64 205,00                           |
|     |              | 4110/G/W/WE/2021/03/01    | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 209 197,00                          |
|     |              | 4110/G/W/WE/2021/07/01    | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 163 574,00                          |
|     |              | 4110/G/W-WŚ/WE/2021/03/01 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 25 295,00                           |
|     |              | 4120/G/W/WE/2021/03/01    | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 29 545,00                           |
|     |              | 4120/G/W/WE/2021/07/01    | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 18 904,00                           |
|     |              | 4120/G/W-WŚ/WE/2021/03/01 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 3 475,00                            |
|     |              | 4210/G/W/WE/2021/03/01    | Zakup materiałów i wyposażenia  | 24 510,00                           |
|     |              | 4210/G/W/WE/2021/08/01    | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 000,00                            |
|     |              | 4210/G/W-WŚ/WE/2021/03/01 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 6 000,00                            |
|     |              | 4240/G/W/WE/2021/03/01    | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 2 300,00                            |
|     |              | 4240/G/W-WŚ/WE/2021/03/01 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 2 500,00                            |
|     |              | 4260/G/W/WE/2021/03/01    | Zakup energii   | 49 269,00                           |
|     |              | 4260/G/W-WŚ/WE/2021/03/01 | Zakup energii   | 13 318,00                           |
|     |              | 4270/G/W/WE/2021/03/01    | Zakup usług remontowych   | 7 800,00                            |
|     |              | 4280/G/W/WE/2021/03/01    | Zakup usług zdrowotnych   | 2 400,00                            |
|     |              | 4300/G/W/WE/2021/03/01    | Zakup usług pozostałych   | 36 554,00                           |
|     |              | 4300/G/W-WŚ/WE/2021/03/01 | Zakup usług pozostałych   | 18 500,00                           |
|     |              | 4440/G/W/WE/2021/03/01    | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 96 001,00                           |
|     |              | 4440/G/W/WE/2021/07/01    | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 35 658,00                           |
|     |              | 4700/G/W/WE/2021/03/01    | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 2 000,00                            |
|     |              | 4710/G/W/WE/2021/03/01    | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 10 062,00                           |
|     |              | 4710/G/W/WE/2021/07/01    | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 8 108,00                            |
|     |              |                           | <b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>   | <b>410 000,00</b>                   |
|     |              | 6050/G/W/WE/2021/52/116   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 400 000,00                          |
|     |              | 6060/G/W/WE/2021/52/01    | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 10 000,00                           |
|     | <b>80146</b> |                           | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>   | <b>10 200,00</b>                    |
|     |              |                           | <b>Wydatki bieżące, z tego:</b>   | <b>10 200,00</b>                    |
|     |              | 4700/G/W/WE/2021/04/01    | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 10 200,00                           |
|     | <b>80148</b> |                           | <b>Stółki szkolne i przedszkolne</b>  | <b>241 820,00</b>                   |
|     |              |                           | <b>Wydatki bieżące, z tego:</b>   | <b>241 820,00</b>                   |
|     |              | 3020/G/W/WE/2021/02/05    | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 600,00                              |
|     |              | 4010/G/W/WE/2021/02/05    | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 154 351,00                          |
|     |              | 4040/G/W/WE/2021/02/05    | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 11 725,00                           |
|     |              | 4110/G/W/WE/2021/02/05    | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 28 114,00                           |
|     |              | 4120/G/W/WE/2021/02/05    | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 4 028,00                            |
|     |              | 4210/G/W/WE/2021/02/05    | Zakup materiałów i wyposażenia  | 8 200,00                            |
|     |              | 4260/G/W/WE/2021/02/05    | Zakup energii   | 17 070,00                           |
|     |              | 4300/G/W/WE/2021/02/05    | Zakup usług pozostałych   | 10 090,00                           |
|     |              | 4440/G/W/WE/2021/02/05    | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 6 202,00                            |
|     |              | 4710/G/W/WE/2021/02/05    | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 1 440,00                            |
|     | <b>80149</b> |                           | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach</b> | <b>5 994,00</b>                     |

| Dz.                   | Rozdz.       | §                      | Nazwa   | Plan na rok 2021<br>-limit wydatków |
|-----------------------|--------------|------------------------|---|-------------------------------------|
|                       |              |                        | <b>przedszkolnych w szkołach podstawowych i<br/>innych formach wychowania przedszkolnego</b>  |                                     |
|                       |              |                        | <b>Wydatki bieżące, z tego:</b>   | <b>5 994,00</b>                     |
|                       |              | 4010/G/W/WE/2021/03/03 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 4 818,00                            |
|                       |              | 4110/G/W/WE/2021/03/03 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 828,00                              |
|                       |              | 4120/G/W/WE/2021/03/03 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 118,00                              |
|                       |              | 4440/G/W/WE/2021/03/03 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 230,00                              |
|                       | <b>80150</b> |                        | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania<br/>specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla<br/>dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b> | <b>23 065,00</b>                    |
|                       |              |                        | <b>Wydatki bieżące, z tego:</b>   | <b>23 065,00</b>                    |
|                       |              | 4010/G/W/WE/2021/01/03 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 16 590,00                           |
|                       |              | 4040/G/W/WE/2021/01/03 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 1 659,00                            |
|                       |              | 4110/G/W/WE/2021/01/03 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 3 121,00                            |
|                       |              | 4120/G/W/WE/2021/01/03 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 448,00                              |
|                       |              | 4440/G/W/WE/2021/01/03 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 997,00                              |
|                       |              | 4710/G/W/WE/2021/01/03 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 250,00                              |
|                       | <b>80195</b> |                        | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>5 359,00</b>                     |
|                       |              |                        | <b>Wydatki bieżące, z tego:</b>   | <b>5 359,00</b>                     |
|                       |              | 3020/G/W/WE/2021/07/03 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 1 445,00                            |
|                       |              | 4190/G/W/WE/2021/02/04 | Nagrody konkursowe  | 3 314,00                            |
|                       |              | 4300/G/W/WE/2021/02/04 | Zakup usług pozostałych   | 600,00                              |
| <b>851</b>            |              |                        | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>19 906,00</b>                    |
|                       | <b>85154</b> |                        | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>   | <b>19 906,00</b>                    |
|                       |              |                        | <b>Wydatki bieżące, z tego:</b>   | <b>19 906,00</b>                    |
|                       |              | 4110/G/W/WE/2021/06/01 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 472,00                            |
|                       |              | 4120/G/W/WE/2021/06/01 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 211,00                              |
|                       |              | 4170/G/W/WE/2021/06/01 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 8 603,00                            |
|                       |              | 4210/G/W/WE/2021/06/01 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 500,00                              |
|                       |              | 4220/G/W/WE/2021/06/01 | Zakup środków żywności  | 3 720,00                            |
|                       |              | 4300/G/W/WE/2021/06/01 | Zakup usług pozostałych   | 5 400,00                            |
| <b>854</b>            |              |                        | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>757 498,00</b>                   |
|                       | <b>85401</b> |                        | <b>Świetlice szkolne</b>  | <b>723 098,00</b>                   |
|                       |              |                        | <b>Wydatki bieżące, z tego:</b>   | <b>723 098,00</b>                   |
|                       |              | 4010/G/W/WE/2021/02/05 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 521 455,00                          |
|                       |              | 4040/G/W/WE/2021/02/05 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 32 745,00                           |
|                       |              | 4110/G/W/WE/2021/02/05 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 95 210,00                           |
|                       |              | 4120/G/W/WE/2021/02/05 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 11 880,00                           |
|                       |              | 4210/G/W/WE/2021/02/05 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 7 800,00                            |
|                       |              | 4240/G/W/WE/2021/02/05 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 5 000,00                            |
|                       |              | 4260/G/W/WE/2021/02/05 | Zakup energii   | 7 180,00                            |
|                       |              | 4270/G/W/WE/2021/02/05 | Zakup usług remontowych   | 800,00                              |
|                       |              | 4280/G/W/WE/2021/02/05 | Zakup usług zdrowotnych   | 600,00                              |
|                       |              | 4300/G/W/WE/2021/02/05 | Zakup usług pozostałych   | 6 400,00                            |
|                       |              | 4440/G/W/WE/2021/02/05 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 30 828,00                           |
|                       |              | 4710/G/W/WE/2021/02/05 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 3 200,00                            |
|                       | <b>85412</b> |                        | <b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku<br/>dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia<br/>młodzieży</b>                                | <b>32 500,00</b>                    |
|                       |              |                        | <b>Wydatki bieżące, z tego:</b>   | <b>32 500,00</b>                    |
|                       |              | 4110/G/W/WE/2021/02/04 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 4 649,00                            |
|                       |              | 4120/G/W/WE/2021/02/04 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 666,00                              |
|                       |              | 4170/G/W/WE/2021/02/04 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 27 185,00                           |
|                       | <b>85416</b> |                        | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze<br/>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>16 771 365,00</b>                |

| Dz.            | Rozdz. | § | Wykaz zadań remontowych | Orientacyjny koszt |
|----------------|--------|---|-------------------------|--------------------|
| <b>OGÓLEM:</b> |        |   |                         |                    |

| Dz.            | Rozdz. | § | Wykaz zadań majątkowych<br>- 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