

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

Nazwa i adres jednostki		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3 ŻWIRKI I WIGURY 85 44-122 GLIWICE		
Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2022
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>74 000,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>3 000,00</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE OGÓLEM:</b>	<b>3 000,00</b>
		0830/G/W/WE/2022/01d	Wpływy z usług	1 000,00
		0970/G/W/WE/2022/01d	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	<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/2022/01d	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	71 000,00
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>				<b>74 000,00</b>

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2022 -limit wydatków
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 133 297,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>5 919 847,00</b>
			<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>5 897 347,00</b>
		3020/G/W/WE/2022/01/01	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00
		4010/G/F-FP/WE/2022/07/02	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00
		4010/G/W/WE/2022/07/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	853 632,00
		4040/G/W/WE/2022/07/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 167,00
		4110/G/F-FP/WE/2022/07/02	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 063,00
		4110/G/W/WE/2022/01/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	539 403,00
		4110/G/W/WE/2022/07/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 447,00
		4120/G/W/WE/2022/01/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 558,00
		4120/G/W/WE/2022/07/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 153,00
		4120/G/W/WE/2022/07/02	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	295,00
		4140/G/W/WE/2022/01/01	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 200,00
		4170/G/W/WE/2022/07/01	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00
		4210/G/W/WE/2022/01/01	Zakup materiałów i wyposażenia	29 200,00
		4210/G/W/WE/2022/08/01	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4240/G/W/WE/2022/01/01	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00
		4260/G/W/WE/2022/01/01	Zakup energii	315 170,00
		4270/G/W/WE/2022/01/01	Zakup usług remontowych	4 400,00
		4280/G/W/WE/2022/01/01	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300/G/W/WE/2022/01/01	Zakup usług pozostałych	75 880,00
		4410/G/W/WE/2022/01/01	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430/G/W/WE/2022/01/01	Różne opłaty i składki	300,00
		4440/G/W/WE/2022/01/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	260 829,00
		4440/G/W/WE/2022/07/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 680,00
		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	12 160,00
		4710/G/W/WE/2022/07/02	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	90,00
		4790/G/W/WE/2022/01/01	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 159 705,00
		4800/G/W/WE/2022/01/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	270 615,00
			<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>22 500,00</b>
		6060/G/W/WE/2022/52/01	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00
		6060/G/W/WE/2022/52/02	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>750 000,00</b>
			<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>750 000,00</b>
		6050/G/W/WE/2022/52/116	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 903 435,00</b>

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2022 -limit wydatków
			<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>1 894 324,00</b>
		3020/G/W/WE/2022/03/01	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00
		4010/G/W/WE/2022/07/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	511 328,00
		4040/G/W/WE/2022/07/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 085,00
		4110/G/W/WE/2022/03/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 971,00
		4110/G/W/WE/2022/07/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 437,00
		4110/G/W-WS/WE/2022/03/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 910,00
		4120/G/W/WE/2022/03/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 353,00
		4120/G/W/WE/2022/07/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 318,00
		4120/G/W-WS/WE/2022/03/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 097,00
		4210/G/W/WE/2022/03/01	Zakup materiałów i wyposażenia	13 507,00
		4210/G/W/WE/2022/08/01	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4210/G/W-WS/WE/2022/03/01	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4240/G/W/WE/2022/03/01	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 150,00
		4240/G/W-WS/WE/2022/03/01	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00
		4260/G/W/WE/2022/03/01	Zakup energii	25 108,00
		4260/G/W-WS/WE/2022/03/01	Zakup energii	13 318,00
		4270/G/W/WE/2022/03/01	Zakup usług remontowych	3 900,00
		4280/G/W/WE/2022/03/01	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
		4300/G/W/WE/2022/03/01	Zakup usług pozostałych	17 731,00
		4300/G/W-WS/WE/2022/03/01	Zakup usług pozostałych	19 500,00
		4440/G/W/WE/2022/03/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 925,00
		4440/G/W/WE/2022/07/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 666,00
		4700/G/W/WE/2022/03/01	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710/G/W/WE/2022/03/01	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 170,00
		4790/G/W/WE/2022/03/01	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	656 809,00
		4790/G/W-WS/WE/2022/03/01	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	168 141,00
		4800/G/W/WE/2022/03/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	68 400,00
			<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>9 111,00</b>
		6060/G/W/WE/2022/52/01	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 111,00
	<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>391 256,00</b>
			<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>391 256,00</b>
		4110/G/W/WE/2022/02/05	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 255,00
		4120/G/W/WE/2022/02/05	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 440,00
		4210/G/W/WE/2022/02/05	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00
		4240/G/W/WE/2022/02/05	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00
		4260/G/W/WE/2022/02/05	Zakup energii	3 590,00
		4270/G/W/WE/2022/02/05	Zakup usług remontowych	400,00
		4280/G/W/WE/2022/02/05	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300/G/W/WE/2022/02/05	Zakup usług pozostałych	3 200,00
		4440/G/W/WE/2022/02/05	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 897,00
		4710/G/W/WE/2022/02/05	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 250,00
		4790/G/W/WE/2022/02/05	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	284 799,00
		4800/G/W/WE/2022/02/05	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 725,00
	<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/2022/04/01	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 200,00
	<b>80148</b>		<b>Stółki szkolne i przedszkolne</b>	<b>126 015,00</b>
			<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>126 015,00</b>
		3020/G/W/WE/2022/03/02	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		4010/G/W/WE/2022/03/02	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 638,00
		4040/G/W/WE/2022/03/02	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 730,00
		4110/G/W/WE/2022/03/02	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 107,00
		4120/G/W/WE/2022/03/02	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 065,00
		4210/G/W/WE/2022/03/02	Zakup materiałów i wyposażenia	3 494,00
		4260/G/W/WE/2022/03/02	Zakup energii	8 535,00
		4300/G/W/WE/2022/03/02	Zakup usług pozostałych	5 045,00
		4440/G/W/WE/2022/03/02	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>5 815,00</b>
			<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>5 815,00</b>

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2022 -limit wydatków
		4110/G/W/WE/2022/03/03	Składki na ubezpieczenia społeczne	891,00
		4120/G/W/WE/2022/03/03	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	121,00
		4440/G/W/WE/2022/03/03	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	230,00
		4790/G/W/WE/2022/03/03	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 573,00
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>22 815,00</b>
			<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>22 815,00</b>
		4110/G/W/WE/2022/01/03	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 321,00
		4120/G/W/WE/2022/01/03	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	398,00
		4440/G/W/WE/2022/01/03	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	997,00
		4710/G/W/WE/2022/01/03	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250,00
		4790/G/W/WE/2022/01/03	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 090,00
		4800/G/W/WE/2022/01/03	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 759,00
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 914,00</b>
			<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>3 914,00</b>
		4190/G/W/WE/2022/02/04	Nagrody konkursowe	3 314,00
		4300/G/W/WE/2022/02/04	Zakup usług pozostałych	600,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>14 254,00</b>
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>14 254,00</b>
			<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>14 254,00</b>
		4110/G/W/WE/2022/06/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00
		4120/G/W/WE/2022/06/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114,00
		4170/G/W/WE/2022/06/01	Wynagrodzenia bezosobowe	4 650,00
		4210/G/W/WE/2022/06/01	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4220/G/W/WE/2022/06/01	Zakup środków żywności	2 790,00
		4300/G/W/WE/2022/06/01	Zakup usług pozostałych	5 400,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>28 500,00</b>
	<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>28 500,00</b>
			<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>28 500,00</b>
		4110/G/W/WE/2022/02/04	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 050,00
		4120/G/W/WE/2022/02/04	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	570,00
		4170/G/W/WE/2022/02/04	Wynagrodzenia bezosobowe	23 550,00
		4710/G/W/WE/2022/02/04	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	330,00
<b>WYDATKI OGÓLEM</b>				<b>9 176 051,00</b>

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