

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK : 2022

Nazwa i adres jednostki		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 5 SIKORNIK 34 44-114 GLIWICE		
Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2022
801			Oświata i wychowanie	47 700,00
	80104		Przedszkola	35 500,00
			DOCHODY BIEŻĄCE OGÓLEM:	35 500,00
		0660/G/W/WE/2022/01d	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35 500,00
	80120		Licea ogólnokształcące	12 200,00
			DOCHODY BIEŻĄCE OGÓLEM:	12 200,00
		0970/P/W/WE/2022/01d	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00
		0830/P/W/WE/2022/01d	Wpływy z usług	10 000,00
			DOCHODY OGÓLEM	47 700,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2022 -limit wydatków
801			Oświata i wychowanie	11 192 862,96
	80101		Szkoły podstawowe	2 306 212,96
			Wydatki bieżące, z tego:	2 233 171,00
		3020/G/W/WE/2022/01/01	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00
		4010/G/W/WE/2022/07/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 500,00
		4040/G/W/WE/2022/07/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 900,00
		4110/G/W/WE/2022/01/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 468,00
		4110/G/W/WE/2022/07/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 900,00
		4120/G/W/WE/2022/01/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 547,00
		4120/G/W/WE/2022/07/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 100,00
		4210/G/W/WE/2022/01/01	Zakup materiałów i wyposażenia	14 258,00
		4210/G/W/WE/2022/08/01	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4240/G/W/WE/2022/01/01	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00
		4260/G/W/WE/2022/01/01	Zakup energii	120 000,00
		4270/G/W/WE/2022/51/01	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4270/G/W/WE/2022/51/02	Zakup usług remontowych	3 750,00
		4280/G/W/WE/2022/01/01	Zakup usług zdrowotnych	1 360,00
		4300/G/W/WE/2022/01/01	Zakup usług pozostałych	100 848,00
		4390/G/W/WE/2022/01/01	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
		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	47 180,00
		4440/G/W/WE/2022/07/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00
		4700/G/W/WE/2022/01/01	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	870,00
		4710/G/W/WE/2022/01/01	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 900,00
		4710/G/W/WE/2022/07/01	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	720,00
		4790/G/W/WE/2022/01/01	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 296 270,00
		4800/G/W/WE/2022/01/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	113 600,00
			Wydatki majątkowe, z tego:	73 041,96
		6050/G/COVID/WE/2022/52/184	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 841,96
		6060/G/W/WE/2022/52/01	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		6060/G/W/WE/2022/52/02	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200,00
	80104		Przedszkola	1 647 760,00
			Wydatki bieżące, z tego:	1 117 760,00
		3020/G/W/WE/2022/03/01	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4010/G/W/WE/2022/07/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 500,00
		4040/G/W/WE/2022/07/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 500,00
		4110/G/W/WE/2022/03/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 067,00
		4110/G/W/WE/2022/07/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 200,00
		4110/G-W/WE/2022/03/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 400,00
		4120/G/W/WE/2022/03/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 596,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2022 -limit wydatków
		4120/G/W/WE/2022/07/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 750,00
		4120/G/W-WŚ/WE/2022/03/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
		4140/G/W/WE/2022/03/01	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00
		4170/G/W/WE/2022/07/01	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00
		4210/G/W/WE/2022/03/01	Zakup materiałów i wyposażenia	14 661,00
		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	20 000,00
		4240/G/W/WE/2022/03/01	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00
		4240/G/W-WŚ/WE/2022/03/01	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260/G/W/WE/2022/03/01	Zakup energii	20 776,00
		4260/G/W-WŚ/WE/2022/03/01	Zakup energii	10 000,00
		4270/G/W/WE/2022/03/01	Zakup usług remontowych	2 100,00
		4270/G/W/WE/2022/51/01	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4270/G/W/WE/2022/51/02	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4280/G/W/WE/2022/03/01	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300/G/W/WE/2022/03/01	Zakup usług pozostałych	30 831,00
		4300/G/W-WŚ/WE/2022/03/01	Zakup usług pozostałych	9 550,00
		4410/G/W/WE/2022/03/01	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440/G/W/WE/2022/03/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 226,00
		4440/G/W/WE/2022/07/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 700,00
		4700/G/W/WE/2022/03/01	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
		4710/G/W/WE/2022/03/01	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00
		4710/G/W/WE/2022/07/01	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00
		4790/G/W/WE/2022/03/01	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	402 843,00
		4790/G/W-WŚ/WE/2022/03/01	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	60 000,00
		4800/G/W/WE/2022/03/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 460,00
		Wydatki majątkowe, z tego:		530 000,00
		6050/G/W/WE/2022/52/95	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 000,00
	80107		Świetlice szkolne	375 174,00
		Wydatki bieżące, z tego:		375 174,00
		4110/G/W/WE/2022/02/05	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 132,00
		4120/G/W/WE/2022/02/05	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 200,00
		4210/G/W/WE/2022/02/05	Zakup materiałów i wyposażenia	1 250,00
		4240/G/W/WE/2022/02/05	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
		4260/G/W/WE/2022/02/05	Zakup energii	1 000,00
		4300/G/W/WE/2022/02/05	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4440/G/W/WE/2022/02/05	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 174,00
		4710/G/W/WE/2022/02/05	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	618,00
		4790/G/W/WE/2022/02/05	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	280 000,00
		4800/G/W/WE/2022/02/05	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 800,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	3 500,00
		Wydatki bieżące, z tego:		3 500,00
		3030/G/W/WE/2022/01/05	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 500,00
	80120		Licea ogólnokształcące	5 772 976,00
		Wydatki bieżące, z tego:		4 548 497,00
		3020/P/W/WE/2022/01/01	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 850,00
		4010/P/W/WE/2022/07/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	645 000,00
		4040/P/W/WE/2022/07/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 748,00
		4110/P/W/WE/2022/01/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	352 240,00
		4110/P/W/WE/2022/07/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 900,00
		4120/P/W/WE/2022/01/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 800,00
		4120/P/W/WE/2022/07/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 452,00
		4170/P/W/WE/2022/07/01	Wynagrodzenia bezosobowe	23 850,00
		4210/P/W/WE/2022/01/01	Zakup materiałów i wyposażenia	34 742,00
		4210/P/W/WE/2022/08/01	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4240/P/W/WE/2022/01/01	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 950,00
		4260/P/W/WE/2022/01/01	Zakup energii	280 000,00
		4270/P/W/WE/2022/01/01	Zakup usług remontowych	2 800,00
		4270/P/W/WE/2022/51/01	Zakup usług remontowych	105 000,00
		4270/P/W/WE/2022/51/02	Zakup usług remontowych	7 750,00
		4280/P/W/WE/2022/01/01	Zakup usług zdrowotnych	2 716,00
		4300/P/W/WE/2022/01/01	Zakup usług pozostałych	295 289,00
		4390/P/W/WE/2022/01/01	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
		4410/P/W/WE/2022/01/01	Podróże służbowe krajowe	600,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2022 -limit wydatków
		4430/P/W/WE/2022/01/01	Różne opłaty i składki	650,00
		4440/P/W/WE/2022/01/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 487,00
		4440/P/W/WE/2022/07/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 953,00
		4700/P/W/WE/2022/01/01	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00
		4710/P/W/WE/2022/01/01	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 333,00
		4710/P/W/WE/2022/07/01	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00
		4790/P/W/WE/2022/01/01	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 197 000,00
		4800/P/W/WE/2022/01/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	170 787,00
		Wydatki majątkowe, z tego:		1 224 479,00
		6050/P/W/WE/2022/52/174	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 177 279,00
		6060/P/W/WE/2022/52/01	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00
		6060/P/W/WE/2022/52/02	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 300,00
		Wydatki bieżące, z tego:		9 300,00
		4700/G/W/WE/2022/04/01	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 300,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	219 218,00
		Wydatki bieżące, z tego:		219 218,00
		3020/G/W/WE/2022/03/02	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010/G/W/WE/2022/03/02	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 351,00
		4040/G/W/WE/2022/03/02	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 325,00
		4110/G/W/WE/2022/03/02	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 287,00
		4120/G/W/WE/2022/03/02	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 722,00
		4210/G/W/WE/2022/03/02	Zakup materiałów i wyposażenia	2 132,00
		4260/G/W/WE/2022/03/02	Zakup energii	6 000,00
		4270/G/W/WE/2022/03/02	Zakup usług remontowych	750,00
		4280/G/W/WE/2022/03/02	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300/G/W/WE/2022/03/02	Zakup usług pozostałych	2 600,00
		4440/G/W/WE/2022/03/02	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00
		4710/G/W/WE/2022/03/02	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	229 435,00
		Wydatki bieżące, z tego:		229 435,00
		4110/G/W/WE/2022/01/03	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 650,00
		4120/G/W/WE/2022/01/03	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 700,00
		4440/G/W/WE/2022/01/03	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 388,00
		4710/G/W/WE/2022/01/03	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 057,00
		4790/G/W/WE/2022/01/03	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	172 000,00
		4800/G/W/WE/2022/01/03	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 640,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach	624 588,00
		Wydatki bieżące, z tego:		624 588,00
		4110/P/W/WE/2022/01/03	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 088,00
		4120/P/W/WE/2022/01/03	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 005,00
		4440/P/W/WE/2022/01/03	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 197,00
		4710/P/W/WE/2022/01/03	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	420,00
		4790/P/W/WE/2022/01/03	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	469 608,00
		4800/P/W/WE/2022/01/03	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	42 270,00
	80195		Pozostała działalność	4 699,00
		Wydatki bieżące, z tego:		4 699,00
		3020/G/W/WE/2022/07/03	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 199,00
		4190/G/W/WE/2022/02/04	Nagrody konkursowe	1 500,00
		4300/G/W/WE/2022/02/04	Zakup usług pozostałych	1 000,00
851			Ochrona zdrowia	4 400,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 000,00
		Wydatki bieżące, z tego:		3 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2022 -limit wydatków
		4300/G/W/WE/2022/06/01	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 400,00
			Wydatki bieżące, z tego:	1 400,00
		4130/P/ARZ/WE/2022/49/01	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 400,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 300,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	4 300,00
			Wydatki bieżące, z tego:	4 300,00
		3240/G/W/WE/2022/02/06	Stypendia dla uczniów	4 300,00
WYDATKI OGÓLEM				11 201 562,96

Dz.	Rozdz.	§	Wykaz zadań remontowych	Orientacyjny koszt
801			Oświata i wychowanie	125 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 750,00
		4270/G/W/WE/2022/51/01/01	Remonty obiektów użytkowanych przez jednostki oświaty i wychowania	5 000,00
		4270/G/W/WE/2022/51/02/02	Naprawa sprzętu i wyposażenia	3 750,00
	80104		Przedszkola	3 500,00
		4270/G/W/WE/2022/51/01/01	Remonty obiektów użytkowanych przez jednostki oświaty i wychowania	2 000,00
		4270/G/W/WE/2022/51/02/02	Naprawa sprzętu i wyposażenia	1 500,00
	80120		Licea ogólnokształcące	112 750,00
		4270/P/W/WE/2022/51/01/01	Remonty obiektów użytkowanych przez jednostki oświaty i wychowania	105 000,00
		4270/P/W/WE/2022/51/02/02	Naprawa sprzętu i wyposażenia	7 750,00
OGÓLEM:				125 000,00

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