

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK : 2021

Nazwa i adres jednostki		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 5 SIKORNIK 34 44-114 GLIWICE		
Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2021
801			Oświata i wychowanie	37 700,00
	80104		Przedszkola	35 500,00
			DOCHODY BIEŻĄCE OGÓLEM:	35 500,00
		0660/G/W/WE/2021/01d	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35 500,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 200,00
			DOCHODY BIEŻĄCE OGÓLEM:	2 200,00
		0970/P/W/WE/2021/01d	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00
			DOCHODY OGÓLEM	37 700,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2021 -limit wydatków
801			Oświata i wychowanie	9 867 599,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 653 285,00
			Wydatki bieżące, z tego:	1 570 379,00
		3020/G/W/WE/2021/01/01	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00
		4010/G/W/WE/2021/01/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	787 322,00
		4010/G/W/WE/2021/07/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 545,00
		4040/G/W/WE/2021/01/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 435,00
		4040/G/W/WE/2021/07/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 418,00
		4110/G/W/WE/2021/01/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 991,00
		4110/G/W/WE/2021/07/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 794,00
		4120/G/W/WE/2021/01/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 763,00
		4120/G/W/WE/2021/07/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 665,00
		4210/G/W/WE/2021/01/01	Zakup materiałów i wyposażenia	19 758,00
		4240/G/W/WE/2021/01/01	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 484,00
		4260/G/W/WE/2021/01/01	Zakup energii	79 100,00
		4270/G/W/WE/2021/51/02	Zakup usług remontowych	3 750,00
		4280/G/W/WE/2021/01/01	Zakup usług zdrowotnych	1 360,00
		4300/G/W/WE/2021/01/01	Zakup usług pozostałych	109 848,00
		4390/G/W/WE/2021/01/01	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00
		4410/G/W/WE/2021/01/01	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4430/G/W/WE/2021/01/01	Różne opłaty i składki	250,00
		4440/G/W/WE/2021/01/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 835,00
		4440/G/W/WE/2021/07/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 326,00
		4700/G/W/WE/2021/01/01	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	870,00
		4710/G/W/WE/2021/01/01	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 951,00
		4710/G/W/WE/2021/07/01	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 814,00
			Wydatki majątkowe, z tego:	82 906,00
		6050/G/W/WE/2021/52/95	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
		6060/G/W/WE/2021/52/01	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 206,00
		6060/G/W/WE/2021/52/02	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	700,00
	80104		Przedszkola	896 673,00
			Wydatki bieżące, z tego:	896 673,00
		3020/G/W/WE/2021/03/01	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00
		4010/G/W/WE/2021/03/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 634,00
		4010/G/W/WE/2021/07/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 014,00
		4010/G/W-WS/WE/2021/03/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 300,00
		4040/G/W/WE/2021/03/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 846,00
		4040/G/W/WE/2021/07/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 373,00
		4110/G/W/WE/2021/03/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 316,00
		4110/G/W/WE/2021/07/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 161,00
		4110/G/W-WS/WE/2021/03/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 991,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2021 -limit wydatków
		4120/G/W/WE/2021/03/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 166,00
		4120/G/W/WE/2021/07/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 727,00
		4120/G/W-WS/WE/2021/03/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 282,00
		4140/G/W/WE/2021/03/01	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00
		4170/G/W/WE/2021/07/01	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00
		4210/G/W/WE/2021/03/01	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00
		4210/G/W-WS/WE/2021/03/01	Zakup materiałów i wyposażenia	10 352,00
		4240/G/W/WE/2021/03/01	Zakup środków dydaktycznych i książek	720,00
		4240/G/W-WS/WE/2021/03/01	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 100,00
		4260/G/W/WE/2021/03/01	Zakup energii	15 000,00
		4260/G/W-WS/WE/2021/03/01	Zakup energii	20 000,00
		4270/G/W/WE/2021/03/01	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4270/G/W/WE/2021/51/01	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4270/G/W/WE/2021/51/02	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4280/G/W/WE/2021/03/01	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300/G/W/WE/2021/03/01	Zakup usług pozostałych	9 000,00
		4300/G/W-WS/WE/2021/03/01	Zakup usług pozostałych	15 300,00
		4410/G/W/WE/2021/03/01	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440/G/W/WE/2021/03/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 618,00
		4440/G/W/WE/2021/07/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 589,00
		4700/G/W/WE/2021/03/01	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
		4710/G/W/WE/2021/03/01	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 244,00
		4710/G/W/WE/2021/07/01	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 340,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	3 500,00
		Wydatki bieżące, z tego:		3 500,00
		3030/G/W/WE/2021/01/05	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 500,00
	80120		Licea ogólnokształcące	6 201 621,00
		Wydatki bieżące, z tego:		4 058 887,00
		3020/P/W/WE/2021/01/01	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00
		4010/P/W/WE/2021/01/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 929 369,00
		4010/P/W/WE/2021/07/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	631 358,00
		4040/P/W/WE/2021/01/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 997,00
		4040/P/W/WE/2021/07/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 748,00
		4110/P/W/WE/2021/01/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	357 075,00
		4110/P/W/WE/2021/07/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 433,00
		4120/P/W/WE/2021/01/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 788,00
		4120/P/W/WE/2021/07/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 452,00
		4170/P/W/WE/2021/07/01	Wynagrodzenia bezosobowe	23 850,00
		4210/P/W/WE/2021/01/01	Zakup materiałów i wyposażenia	40 742,00
		4240/P/W/WE/2021/01/01	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 830,00
		4260/P/W/WE/2021/01/01	Zakup energii	181 500,00
		4270/P/W/WE/2021/01/01	Zakup usług remontowych	2 100,00
		4270/P/W/WE/2021/51/02	Zakup usług remontowych	7 750,00
		4280/P/W/WE/2021/01/01	Zakup usług zdrowotnych	2 716,00
		4300/P/W/WE/2021/01/01	Zakup usług pozostałych	300 289,00
		4390/P/W/WE/2021/01/01	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00
		4410/P/W/WE/2021/01/01	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4430/P/W/WE/2021/01/01	Różne opłaty i składki	650,00
		4440/P/W/WE/2021/01/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151 659,00
		4440/P/W/WE/2021/07/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 154,00
		4700/P/W/WE/2021/01/01	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00
		4710/P/W/WE/2021/01/01	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 400,00
		4710/P/W/WE/2021/07/01	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 127,00
		Wydatki majątkowe, z tego:		2 142 734,00
		6050/P/W/WE/2021/52/174	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 050 000,00
		6060/P/W/WE/2021/52/01	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 924,00
		6060/P/W/WE/2021/52/02	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 810,00
	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		Stołówki szkolne i przedszkolne	203 954,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2021 -limit wydatków
			Wydatki bieżące, z tego:	203 954,00
		3020/G/W/WE/2021/03/02	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00
		4010/G/W/WE/2021/03/02	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 570,00
		4040/G/W/WE/2021/03/02	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 021,00
		4110/G/W/WE/2021/03/02	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 821,00
		4120/G/W/WE/2021/03/02	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 681,00
		4210/G/W/WE/2021/03/02	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00
		4260/G/W/WE/2021/03/02	Zakup energii	6 000,00
		4270/G/W/WE/2021/03/02	Zakup usług remontowych	750,00
		4280/G/W/WE/2021/03/02	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300/G/W/WE/2021/03/02	Zakup usług pozostałych	1 800,00
		4440/G/W/WE/2021/03/02	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00
		4710/G/W/WE/2021/03/02	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 110,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	301 842,00
			Wydatki bieżące, z tego:	301 842,00
		4010/G/W/WE/2021/01/03	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 210,00
		4040/G/W/WE/2021/01/03	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 267,00
		4110/G/W/WE/2021/01/03	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 682,00
		4120/G/W/WE/2021/01/03	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 941,00
		4440/G/W/WE/2021/01/03	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 812,00
		4710/G/W/WE/2021/01/03	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 930,00
	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	596 124,00
			Wydatki bieżące, z tego:	596 124,00
		4010/P/W/WE/2021/01/03	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440 308,00
		4040/P/W/WE/2021/01/03	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 427,00
		4110/P/W/WE/2021/01/03	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 123,00
		4120/P/W/WE/2021/01/03	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 705,00
		4440/P/W/WE/2021/01/03	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 895,00
		4710/P/W/WE/2021/01/03	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 666,00
	80195		Pozostała działalność	2 500,00
			Wydatki bieżące, z tego:	2 500,00
		4190/G/W/WE/2021/02/04	Nagrody konkursowe	1 500,00
		4300/G/W/WE/2021/02/04	Zakup usług pozostałych	1 000,00
851			Ochrona zdrowia	3 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 000,00
			Wydatki bieżące, z tego:	3 000,00
		4300/G/W/WE/2021/06/01	Zakup usług pozostałych	3 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	235 241,00
	85401		Świetlice szkolne	231 391,00
			Wydatki bieżące, z tego:	231 391,00
		4010/G/W/WE/2021/02/05	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 780,00
		4040/G/W/WE/2021/02/05	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 078,00
		4110/G/W/WE/2021/02/05	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 890,00
		4120/G/W/WE/2021/02/05	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 403,00
		4210/G/W/WE/2021/02/05	Zakup materiałów i wyposażenia	1 250,00
		4240/G/W/WE/2021/02/05	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 849,00
		4260/G/W/WE/2021/02/05	Zakup energii	1 000,00
		4300/G/W/WE/2021/02/05	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4440/G/W/WE/2021/02/05	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 841,00
		4710/G/W/WE/2021/02/05	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	3 850,00
			Wydatki bieżące, z tego:	3 850,00
		3240/G/W/WE/2021/02/06	Stypendia dla uczniów	3 850,00
WYDATKI OGÓLEM				10 105 840,00

Dz.	Rozdz.	§	Wykaz zadań remontowych	Orientacyjny koszt
801			Oświata i wychowanie	28 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 750,00
		4270/G/W/WE/2021/51/02/02	Naprawa sprzętu i wyposażenia	3 750,00
	80104		Przedszkola	16 500,00
		4270/G/W/WE/2021/51/01/01	Remonty obiektów użytkowanych przez jednostki oświaty i wychowania	15 000,00
		4270/G/W/WE/2021/51/02/02	Naprawa sprzętu i wyposażenia	1 500,00
	80120		Licea ogólnokształcące	7 750,00
		4270/P/W/WE/2021/51/02/02	Naprawa sprzętu i wyposażenia	7 750,00
OGÓLEM:				28 000,00

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

Główna Księgowa

mgr Janina Smyczek

data i podpis głównego księgowego

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5
im. Armii Krajowej w Gliwicach

DYREKTOR

data i podpis kierownika jednostki

mgr Piotr Białucha

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