

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK : 2021

| Nazwa i adres jednostki | | ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 2 MIKOŁAJA KOPERNIKA 63 44-117 GLIWICE | | |
|-------------------------|--------------|---|---|-------------------|
| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa | Plan na rok 2021 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 116 130,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 2 100,00 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE OGÓLEM: | 2 100,00 |
| | | 0970/G/W/WE/2021/01d | Wpływy z różnych dochodów | 2 100,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 114 030,00 |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE OGÓLEM: | 114 030,00 |
| | | 0660/G/W/WE/2021/01d | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 114 030,00 |
| | | | DOCHODY OGÓLEM | 116 130,00 |

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa | Plan na rok 2021 -limit wydatków |
|------------|--------------|--------------------------|---|-------------------------------------|
| 755 | | | Wymiar sprawiedliwości | 3 960,00 |
| | 75515 | | Nieodpłatna pomoc prawna | 3 960,00 |
| | | | Wydatki bieżące, z tego: | 3 960,00 |
| | | 4210/P/ARZ/WE/2021/49/03 | Zakup materiałów i wyposażenia | 720,00 |
| | | 4260/P/ARZ/WE/2021/49/03 | Zakup energii | 2 117,00 |
| | | 4300/P/ARZ/WE/2021/49/03 | Zakup usług pozostałych | 1 123,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 7 692 684,31 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 4 265 029,31 |
| | | | Wydatki bieżące, z tego: | 4 120 029,31 |
| | | 3020/G/W/WE/2021/01/01 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 205,00 |
| | | 4010/G/W/WE/2021/01/01 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 364 870,00 |
| | | 4010/G/W/WE/2021/07/01 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 365 887,00 |
| | | 4011/G/UE/WE/2021/50/86 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 686,50 |
| | | 4040/G/W/WE/2021/01/01 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 185 190,00 |
| | | 4040/G/W/WE/2021/07/01 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 29 639,00 |
| | | 4110/G/W/WE/2021/01/01 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 436 323,00 |
| | | 4110/G/W/WE/2021/07/01 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 71 027,00 |
| | | 4111/G/UE/WE/2021/50/86 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 630,70 |
| | | 4120/G/W/WE/2021/01/01 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 38 820,00 |
| | | 4120/G/W/WE/2021/07/01 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 8 600,00 |
| | | 4121/G/UE/WE/2021/50/86 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 90,27 |
| | | 4140/G/W/WE/2021/01/01 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 2 500,00 |
| | | 4170/G/W/WE/2021/07/01 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 200,00 |
| | | 4210/G/W/WE/2021/01/01 | Zakup materiałów i wyposażenia | 26 000,00 |
| | | 4210/G/W/WE/2021/08/01 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 |
| | | 4211/G/UE/WE/2021/50/86 | Zakup materiałów i wyposażenia | 855,58 |
| | | 4240/G/W/WE/2021/01/01 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 10 000,00 |
| | | 4260/G/W/WE/2021/01/01 | Zakup energii | 228 000,00 |
| | | 4270/G/W/WE/2021/51/01 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 |
| | | 4270/G/W/WE/2021/51/02 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 |
| | | 4280/G/W/WE/2021/01/01 | Zakup usług zdrowotnych | 2 265,00 |
| | | 4300/G/W/WE/2021/01/01 | Zakup usług pozostałych | 76 300,00 |
| | | 4301/G/UE/WE/2021/50/86 | Zakup usług pozostałych | 35 576,55 |
| | | 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 | 576,00 |
| | | 4421/G/UE/WE/2021/50/86 | Podróże służbowe zagraniczne | 7 199,71 |
| | | 4440/G/W/WE/2021/01/01 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 177 548,00 |
| | | 4440/G/W/WE/2021/07/01 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13 674,00 |
| | | 4700/G/W/WE/2021/01/01 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 400,00 |
| | | 4710/G/W/WE/2021/01/01 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 10 392,00 |
| | | 4710/G/W/WE/2021/07/01 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 674,00 |

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa | Plan na rok 2021 -limit wydatków |
|-----|--------------|-----------------------------------|---|-------------------------------------|
| | | 4950/G/W/WE/2021/50/86 | Różnice kursowe | 800,00 |
| | | Wydatki majątkowe, z tego: | | 145 000,00 |
| | | 6050/G/W/WE/2021/52/90 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 120 000,00 |
| | | 6060/G/W/WE/2021/52/01 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 25 000,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 3 169 513,00 |
| | | Wydatki bieżące, z tego: | | 2 823 013,00 |
| | | 3020/G/W/WE/2021/03/01 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 400,00 |
| | | 4010/G/W/WE/2021/03/01 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 149 034,00 |
| | | 4010/G/W/WE/2021/07/01 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 543 796,00 |
| | | 4010/G/W-WŚ/WE/2021/03/01 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 280 000,00 |
| | | 4040/G/W/WE/2021/03/01 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 110 464,00 |
| | | 4040/G/W/WE/2021/07/01 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 41 404,00 |
| | | 4110/G/W/WE/2021/03/01 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 228 321,00 |
| | | 4110/G/W/WE/2021/07/01 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 100 185,00 |
| | | 4110/G/W-WŚ/WE/2021/03/01 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 40 000,00 |
| | | 4120/G/W/WE/2021/03/01 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 14 681,00 |
| | | 4120/G/W/WE/2021/07/01 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 13 253,00 |
| | | 4120/G/W-WŚ/WE/2021/03/01 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 000,00 |
| | | 4210/G/W/WE/2021/03/01 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 200,00 |
| | | 4210/G/W-WŚ/WE/2021/03/01 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 000,00 |
| | | 4240/G/W/WE/2021/03/01 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 000,00 |
| | | 4240/G/W-WŚ/WE/2021/03/01 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 5 000,00 |
| | | 4260/G/W/WE/2021/03/01 | Zakup energii | 42 000,00 |
| | | 4260/G/W-WŚ/WE/2021/03/01 | Zakup energii | 25 000,00 |
| | | 4270/G/W/WE/2021/03/01 | Zakup usług remontowych | 5 200,00 |
| | | 4270/G/W/WE/2021/51/01 | Zakup usług remontowych | 17 000,00 |
| | | 4270/G/W/WE/2021/51/02 | Zakup usług remontowych | 6 000,00 |
| | | 4280/G/W/WE/2021/03/01 | Zakup usług zdrowotnych | 3 157,00 |
| | | 4300/G/W/WE/2021/03/01 | Zakup usług pozostałych | 28 000,00 |
| | | 4300/G/W-WŚ/WE/2021/03/01 | Zakup usług pozostałych | 20 873,00 |
| | | 4440/G/W/WE/2021/03/01 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 82 640,00 |
| | | 4440/G/W/WE/2021/07/01 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 21 208,00 |
| | | 4710/G/W/WE/2021/03/01 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 6 095,00 |
| | | 4710/G/W/WE/2021/07/01 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 102,00 |
| | | Wydatki majątkowe, z tego: | | 346 500,00 |
| | | 6050/G/W/WE/2021/52/90 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 340 000,00 |
| | | 6060/G/W/WE/2021/52/01 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 500,00 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 8 700,00 |
| | | Wydatki bieżące, z tego: | | 8 700,00 |
| | | 4700/G/W/WE/2021/04/01 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 700,00 |
| | 80148 | | Stółki szkolne i przedszkolne | 208 854,00 |
| | | Wydatki bieżące, z tego: | | 208 854,00 |
| | | 4010/G/W/WE/2021/02/05 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 143 826,00 |
| | | 4040/G/W/WE/2021/02/05 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 756,00 |
| | | 4110/G/W/WE/2021/02/05 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 26 745,00 |
| | | 4120/G/W/WE/2021/02/05 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 812,00 |
| | | 4260/G/W/WE/2021/02/05 | Zakup energii | 13 000,00 |
| | | 4300/G/W/WE/2021/02/05 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 |
| | | 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 | 513,00 |
| | 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 18 540,00 |
| | | Wydatki bieżące, z tego: | | 18 540,00 |
| | | 4010/G/W/WE/2021/03/03 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 14 171,00 |
| | | 4040/G/W/WE/2021/03/03 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 956,00 |
| | | 4110/G/W/WE/2021/03/03 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 601,00 |
| | | 4120/G/W/WE/2021/03/03 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 137,00 |
| | | 4440/G/W/WE/2021/03/03 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 606,00 |
| | | 4710/G/W/WE/2021/03/03 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 69,00 |

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa | Plan na rok 2021 -limit wydatków |
|-----------------------|--------|-----------------------------|---|-------------------------------------|
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 19 048,00 |
| | | | Wydatki bieżące, z tego: | 19 048,00 |
| | | 4010/G/W/WE/2021/01/03 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 14 514,00 |
| | | 4040/G/W/WE/2021/01/03 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 838,00 |
| | | 4110/G/W/WE/2021/01/03 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 639,00 |
| | | 4120/G/W/WE/2021/01/03 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 352,00 |
| | | 4440/G/W/WE/2021/01/03 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 500,00 |
| | | 4710/G/W/WE/2021/01/03 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 205,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 3 000,00 |
| | | | Wydatki bieżące, z tego: | 3 000,00 |
| | | 4210/G/W/WE/2021/02/04 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |
| | | 4300/G/W/WE/2021/02/04 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 3 100,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 3 100,00 |
| | | | Wydatki bieżące, z tego: | 3 100,00 |
| | | 4300/G/W/WE/2021/06/01 | Zakup usług pozostałych | 3 100,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 366 106,00 |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 332 267,00 |
| | | | Wydatki bieżące, z tego: | 332 267,00 |
| | | 4010/G/W/WE/2021/02/05 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 235 970,00 |
| | | 4040/G/W/WE/2021/02/05 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 19 438,00 |
| | | 4110/G/W/WE/2021/02/05 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 42 492,00 |
| | | 4120/G/W/WE/2021/02/05 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 463,00 |
| | | 4260/G/W/WE/2021/02/05 | Zakup energii | 14 000,00 |
| | | 4300/G/W/WE/2021/02/05 | Zakup usług pozostałych | 2 400,00 |
| | | 4440/G/W/WE/2021/02/05 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 204,00 |
| | | 4710/G/W/WE/2021/02/05 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 300,00 |
| | 85404 | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 10 939,00 |
| | | | Wydatki bieżące, z tego: | 10 939,00 |
| | | 4010/G/W/WE/2021/01/03 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 372,00 |
| | | 4040/G/W/WE/2021/01/03 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 474,00 |
| | | 4110/G/W/WE/2021/01/03 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 521,00 |
| | | 4120/G/W/WE/2021/01/03 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 217,00 |
| | | 4440/G/W/WE/2021/01/03 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 273,00 |
| | | 4710/G/W/WE/2021/01/03 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 82,00 |
| | 85412 | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 21 150,00 |
| | | | Wydatki bieżące, z tego: | 21 150,00 |
| | | 4300/G/F-WFOŚ/WE/2021/02/04 | Zakup usług pozostałych | 12 750,00 |
| | | 4300/G/W/WE/2021/02/04 | Zakup usług pozostałych | 8 400,00 |
| | 85416 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 1 750,00 |
| | | | Wydatki bieżące, z tego: | 1 750,00 |
| | | 3240/G/W/WE/2021/02/06 | Stypendia dla uczniów | 1 750,00 |
| WYDATKI OGÓLEM | | | | 8 065 850,31 |

| Dz. | Rozdz. | § | Wykaz zadań remontowych | Orientacyjny koszt |
|-----|--------|---------------------------|---|--------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 36 000,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 13 000,00 |
| | | 4270/G/W/WE/2021/51/01/01 | Remonty obiektów użytkowanych przez jednostki oświaty i | 10 000,00 |

| Dz. | Rozdz. | § | Wykaz zadań remontowych | Orientacyjny koszt |
|----------------|--------------|---------------------------|--|--------------------|
| | | | wychowania | |
| | | 4270/G/W/WE/2021/51/02/02 | Naprawa sprzętu i wyposażenia | 3 000,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 23 000,00 |
| | | 4270/G/W/WE/2021/51/01/01 | Remonty obiektów użytkowanych przez jednostki oświaty i wychowania | 17 000,00 |
| | | 4270/G/W/WE/2021/51/02/02 | Naprawa sprzętu i wyposażenia | 6 000,00 |
| OGÓLEM: | | | | 36 000,00 |

| 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