

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK : 2022

Nazwa i adres jednostki		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 12 PŁOCKA 16 44-164 GLIWICE		
Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2022
801			Oświata i wychowanie	37 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 500,00
			DOCHODY BIEŻĄCE OGÓŁEM:	1 500,00
		0970/G/W/WE/2022/01d	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
	80104		Przedszkola	35 500,00
			DOCHODY BIEŻĄCE OGÓŁEM:	35 500,00
		0660/G/W/WE/2022/01d	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35 000,00
		0970/G/W/WE/2022/01d	Wpływy z różnych dochodów	500,00
			DOCHODY OGÓŁEM	37 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2022 -limit wydatków
801			Oświata i wychowanie	7 597 142,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 351 905,00
			Wydatki bieżące, z tego:	4 760 848,00
		3020/G/W/WE/2022/01/01	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
		4010/G/W/WE/2022/07/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	746 744,00
		4040/G/W/WE/2022/07/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 388,00
		4110/G/W/WE/2022/01/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	445 353,00
		4110/G/W/WE/2022/07/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 054,00
		4120/G/W/WE/2022/01/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 590,00
		4120/G/W/WE/2022/07/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 131,00
		4140/G/W/WE/2022/01/01	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00
		4170/G/W/WE/2022/07/01	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
		4210/G/W/WE/2022/01/01	Zakup materiałów i wyposażenia	149 000,00
		4240/G/W/WE/2022/01/01	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00
		4260/G/W/WE/2022/01/01	Zakup energii	36 000,00
		4270/G/W/WE/2022/01/01	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4270/G/W/WE/2022/51/02	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4280/G/W/WE/2022/01/01	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300/G/W/WE/2022/01/01	Zakup usług pozostałych	46 000,00
		4410/G/W/WE/2022/01/01	Podróże służbowe krajowe	900,00
		4430/G/W/WE/2022/01/01	Różne opłaty i składki	500,00
		4440/G/W/WE/2022/01/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 414,00
		4440/G/W/WE/2022/07/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 766,00
		4700/G/W/WE/2022/01/01	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
		4710/G/W/WE/2022/01/01	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 268,00
		4710/G/W/WE/2022/07/01	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 023,00
		4790/G/W/WE/2022/01/01	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 669 148,00
		4800/G/W/WE/2022/01/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	206 569,00
			Wydatki majątkowe, z tego:	591 057,00
		6050/G/W/WE/2022/52/185	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	559 057,00
		6060/G/W/WE/2022/52/01	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		6060/G/W/WE/2022/52/02	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00
	80104		Przedszkola	1 209 679,00
			Wydatki bieżące, z tego:	1 199 568,00
		3020/G/W/WE/2022/03/01	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010/G/W/WE/2022/07/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 653,00
		4040/G/W/WE/2022/07/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 834,00
		4110/G/W/WE/2022/03/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 935,00
		4110/G/W/WE/2022/07/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 848,00
		4110/G/W-WS/WE/2022/03/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 700,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2022 -limit wydatków
		4120/G/W/WE/2022/03/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 636,00
		4120/G/W/WE/2022/07/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 996,00
		4120/G/W-WS/WE/2022/03/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00
		4170/G/W/WE/2022/07/01	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210/G/W/WE/2022/03/01	Zakup materiałów i wyposażenia	82 561,00
		4210/G/W-WS/WE/2022/03/01	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00
		4240/G/W/WE/2022/03/01	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4240/G/W-WS/WE/2022/03/01	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4260/G/W/WE/2022/03/01	Zakup energii	25 326,00
		4260/G/W-WS/WE/2022/03/01	Zakup energii	5 540,00
		4270/G/W/WE/2022/03/01	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4270/G/W/WE/2022/51/01	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4270/G/W/WE/2022/51/02	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280/G/W/WE/2022/03/01	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300/G/W/WE/2022/03/01	Zakup usług pozostałych	30 838,00
		4300/G/W-WS/WE/2022/03/01	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4440/G/W/WE/2022/03/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 254,00
		4440/G/W/WE/2022/07/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 914,00
		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	2 334,00
		4790/G/W/WE/2022/03/01	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	411 941,00
		4790/G/W-WS/WE/2022/03/01	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	80 000,00
		4800/G/W/WE/2022/03/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	42 958,00
		Wydatki majątkowe, z tego:		10 111,00
		6060/G/W/WE/2022/52/01	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 111,00
		6060/G/W/WE/2022/52/02	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00
	80107		Świetlice szkolne	331 873,00
		Wydatki bieżące, z tego:		331 873,00
		4110/G/W/WE/2022/02/05	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 796,00
		4120/G/W/WE/2022/02/05	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 048,00
		4210/G/W/WE/2022/02/05	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4240/G/W/WE/2022/02/05	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00
		4260/G/W/WE/2022/02/05	Zakup energii	5 000,00
		4300/G/W/WE/2022/02/05	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4440/G/W/WE/2022/02/05	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 473,00
		4710/G/W/WE/2022/02/05	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	574,00
		4790/G/W/WE/2022/02/05	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	231 458,00
		4800/G/W/WE/2022/02/05	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 524,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 650,00
		Wydatki bieżące, z tego:		7 650,00
		4700/G/W/WE/2022/04/01	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 650,00
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	307 783,00
		Wydatki bieżące, z tego:		307 783,00
		3020/G/W/WE/2022/02/05	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010/G/W/WE/2022/02/05	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 439,00
		4040/G/W/WE/2022/02/05	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 056,00
		4110/G/W/WE/2022/02/05	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 441,00
		4120/G/W/WE/2022/02/05	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 095,00
		4210/G/W/WE/2022/02/05	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4260/G/W/WE/2022/02/05	Zakup energii	5 000,00
		4300/G/W/WE/2022/02/05	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4440/G/W/WE/2022/02/05	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 752,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	380 252,00
		Wydatki bieżące, z tego:		380 252,00
		4110/G/W/WE/2022/01/03	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 730,00
		4120/G/W/WE/2022/01/03	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 629,00
		4240/G/W/WE/2022/01/03	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4440/G/W/WE/2022/01/03	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 142,00
		4790/G/W/WE/2022/01/03	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	290 965,00
		4800/G/W/WE/2022/01/03	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 786,00
	80195		Pozostała działalność	8 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2022 -limit wydatków
		Wydatki bieżące, z tego:		8 000,00
		4210/G/W/WE/2022/02/04	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300/G/W/WE/2022/02/04	Zakup usług pozostałych	3 000,00
851			Ochrona zdrowia	2 800,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 800,00
		Wydatki bieżące, z tego:		2 800,00
		4300/G/W/WE/2022/06/01	Zakup usług pozostałych	2 800,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 200,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	7 200,00
		Wydatki bieżące, z tego:		7 200,00
		4300/G/W/WE/2022/02/04	Zakup usług pozostałych	7 200,00
WYDATKI OGÓŁEM				7 607 142,00

Dz.	Rozdz.	§	Wykaz zadań remontowych	Orientacyjny koszt
801			Oświata i wychowanie	12 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 000,00
		4270/G/W/WE/2022/51/02/02	Naprawa sprzętu i wyposażenia	4 000,00
	80104		Przedszkola	8 000,00
		4270/G/W/WE/2022/51/01/01	Remonty obiektów użytkowanych przez jednostki oświaty i wychowania	3 000,00
		4270/G/W/WE/2022/51/02/02	Naprawa sprzętu i wyposażenia	5 000,00
OGÓŁEM:				12 000,00

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

.....
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 dniaw 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