

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK : 2022

Nazwa i adres jednostki		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH SPECJALNYCH NR 7 ALEKSANDRA GIERYMSKIEGO 7 44-102 GLIWICE		
Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2022
801			Oświata i wychowanie	4 000,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 800,00
			DOCHODY BIEŻĄCE OGÓLEM:	2 800,00
		0970/P/W/WE/2022/01d	Wpływy z różnych dochodów	2 800,00
	80105		Przedszkola specjalne	1 200,00
			DOCHODY BIEŻĄCE OGÓLEM:	1 200,00
		0660/G/W/WE/2022/01d	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 200,00
DOCHODY OGÓLEM				4 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2022 -limit wydatków
801			Oświata i wychowanie	9 614 529,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	8 250 084,00
			Wydatki bieżące, z tego:	8 091 084,00
		3020/P/W/WE/2022/01/03	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 700,00
		4010/P/F-FP/WE/2022/07/02	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 466,00
		4010/P/W/WE/2022/07/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	925 435,00
		4040/P/W/WE/2022/07/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 489,00
		4110/P/F-FP/WE/2022/07/02	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 283,00
		4110/P/W/WE/2022/01/03	Składki na ubezpieczenia społeczne	808 457,00
		4110/P/W/WE/2022/07/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 169,00
		4120/P/W/WE/2022/01/03	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93 660,00
		4120/P/W/WE/2022/07/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 970,00
		4120/P/W/WE/2022/07/02	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 323,00
		4170/P/W/WE/2022/07/01	Wynagrodzenia bezosobowe	7 475,00
		4210/P/W/WE/2022/01/03	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00
		4210/P/W/WE/2022/08/01	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4240/P/W/WE/2022/01/03	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260/P/W/WE/2022/01/03	Zakup energii	127 864,00
		4270/P/W/WE/2022/01/03	Zakup usług remontowych	2 500,00
		4270/P/W/WE/2022/51/01	Zakup usług remontowych	1 200,00
		4270/P/W/WE/2022/51/02	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4280/P/W/WE/2022/01/03	Zakup usług zdrowotnych	5 240,00
		4280/P/W/WE/2022/08/01	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300/P/W/WE/2022/01/03	Zakup usług pozostałych	67 480,00
		4410/P/W/WE/2022/01/03	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430/P/W/WE/2022/01/03	Różne opłaty i składki	300,00
		4440/P/W/WE/2022/01/03	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	301 010,00
		4440/P/W/WE/2022/07/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 719,00
		4700/P/W/WE/2022/01/03	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710/P/W/WE/2022/01/03	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 344,00
		4710/P/W/WE/2022/07/01	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 683,00
		4790/P/W/WE/2022/01/03	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 910 596,00
		4800/P/W/WE/2022/01/03	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	407 421,00
			Wydatki majątkowe, z tego:	159 000,00
		6050/P/W/WE/2022/52/06	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00
		6060/P/W/WE/2022/52/01	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00
	80105		Przedszkola specjalne	512 212,00
			Wydatki bieżące, z tego:	512 212,00
		4110/G/W/WE/2022/01/03	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 829,00
		4110/G/W-WŚ/WE/2022/01/03	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 865,00
		4120/G/W/WE/2022/01/03	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 383,00
		4120/G/W-WŚ/WE/2022/01/03	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	551,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2022 -limit wydatków
		4210/G/W-WS/WE/2022/01/03	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4240/G/W-WS/WE/2022/01/03	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260/G/W/WE/2022/01/03	Zakup energii	4 617,00
		4300/G/W/WE/2022/01/03	Zakup usług pozostałych	1 390,00
		4440/G/W/WE/2022/01/03	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 354,00
		4710/G/W/WE/2022/01/03	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	194,00
		4790/G/W/WE/2022/01/03	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	357 776,00
		4790/G/W-WS/WE/2022/01/03	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	24 080,00
		4800/G/W/WE/2022/01/03	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 173,00
	80107		Świetlice szkolne	567 865,00
			Wydatki bieżące, z tego:	567 865,00
		4110/G/W/WE/2022/02/05	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 131,00
		4120/G/W/WE/2022/02/05	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 136,00
		4260/G/W/WE/2022/02/05	Zakup energii	908,00
		4300/G/W/WE/2022/02/05	Zakup usług pozostałych	2 217,00
		4440/G/W/WE/2022/02/05	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 226,00
		4710/G/W/WE/2022/02/05	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 883,00
		4790/G/W/WE/2022/02/05	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	421 944,00
		4800/G/W/WE/2022/02/05	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 420,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	37 000,00
			Wydatki bieżące, z tego:	37 000,00
		3030/G/W/WE/2022/01/05	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 400,00
			Wydatki bieżące, z tego:	14 400,00
		4700/G/W/WE/2022/04/01	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 400,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	230 968,00
			Wydatki bieżące, z tego:	228 468,00
		4010/G/W/WE/2022/02/05	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 920,00
		4040/G/W/WE/2022/02/05	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 091,00
		4110/G/W/WE/2022/02/05	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 148,00
		4120/G/W/WE/2022/02/05	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 192,00
		4260/G/W/WE/2022/02/05	Zakup energii	8 290,00
		4300/G/W/WE/2022/02/05	Zakup usług pozostałych	1 940,00
		4440/G/W/WE/2022/02/05	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 496,00
		4710/G/W/WE/2022/02/05	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 391,00
			Wydatki majątkowe, z tego:	2 500,00
		6060/G/W/WE/2022/52/01	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500,00
	80195		Pozostała działalność	2 000,00
			Wydatki bieżące, z tego:	2 000,00
		4190/G/W/WE/2022/02/04	Nagrody konkursowe	1 000,00
		4210/G/W/WE/2022/02/04	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300/G/W/WE/2022/02/04	Zakup usług pozostałych	500,00
851			Ochrona zdrowia	2 570,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 900,00
			Wydatki bieżące, z tego:	1 900,00
		4300/G/W/WE/2022/06/01	Zakup usług pozostałych	1 900,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	670,00
			Wydatki bieżące, z tego:	670,00
		4130/P/ARZ/WE/2022/49/01	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	670,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 914 076,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	485 674,00
			Wydatki bieżące, z tego:	485 674,00
		4110/G/W/WE/2022/01/03	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 660,00
		4120/G/W/WE/2022/01/03	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 786,00
		4440/G/W/WE/2022/01/03	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 679,00
		4710/G/W/WE/2022/01/03	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	130,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2022 -limit wydatków
		4790/G/W/WE/2022/01/03	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	387 446,00
		4800/G/W/WE/2022/01/03	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 973,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	12 420,00
			Wydatki bieżące, z tego:	12 420,00
		4300/G/F-WFOŚ/WE/2022/02/04	Zakup usług pozostałych	9 200,00
		4300/G/W/WE/2022/02/04	Zakup usług pozostałych	3 220,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 415 982,00
			Wydatki bieżące, z tego:	1 415 982,00
		4010/P/W/WE/2022/07/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 451,00
		4040/P/W/WE/2022/07/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 871,00
		4110/P/W/WE/2022/01/03	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 031,00
		4110/P/W/WE/2022/07/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 465,00
		4120/P/W/WE/2022/01/03	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 455,00
		4120/P/W/WE/2022/07/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 487,00
		4260/P/W/WE/2022/01/03	Zakup energii	13 850,00
		4300/P/W/WE/2022/01/03	Zakup usług pozostałych	3 891,00
		4440/P/W/WE/2022/01/03	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 982,00
		4440/P/W/WE/2022/07/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 015,00
		4710/P/W/WE/2022/01/03	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 705,00
		4710/P/W/WE/2022/07/01	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	252,00
		4790/P/W/WE/2022/01/03	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	930 386,00
		4800/P/W/WE/2022/01/03	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	65 141,00
926			Kultura fizyczna	200,00
	92695		Pozostała działalność	200,00
			Wydatki bieżące, z tego:	200,00
		4300/G/W/WE/2022/02/04	Zakup usług pozostałych	200,00
WYDATKI OGÓŁEM				11 531 375,00

Dz.	Rozdz.	§	Wykaz zadań remontowych	Orientacyjny koszt
801			Oświata i wychowanie	5 200,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 200,00
		4270/P/W/WE/2022/51/01/01	Remonty obiektów użytkowanych przez jednostki oświaty i wychowania	1 200,00
		4270/P/W/WE/2022/51/02/02	Naprawa sprzętu i wyposażenia	4 000,00
OGÓŁEM:				5 200,00

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 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