

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK : 2021

Nazwa i adres jednostki		GÓRNOŚLĄSKIE CENTRUM EDUKACYJNE STEFANA OKRZEI 20 44-100 GLIWICE		
Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2021
801			Oświata i wychowanie	345 800,00
	80115		Technika	2 600,00
			DOCHODY BIEŻĄCE OGÓLEM:	2 600,00
		0970/P/W/WE/2021/01d	Wpływy z różnych dochodów	2 600,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	343 200,00
			DOCHODY BIEŻĄCE OGÓLEM:	343 200,00
		0830/P/W/WE/2021/01d	Wpływy z usług	343 200,00
DOCHODY OGÓLEM				345 800,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2021 -limit wydatków
801			Oświata i wychowanie	12 300 563,23
	80101		Szkoły podstawowe	412 334,00
			Wydatki bieżące, z tego:	412 334,00
		4010/G/W/WE/2021/01/02	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 403,00
		4010/G/W/WE/2021/07/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 033,00
		4040/G/W/WE/2021/01/02	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 754,00
		4040/G/W/WE/2021/07/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 152,00
		4110/G/W/WE/2021/01/02	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 536,00
		4110/G/W/WE/2021/07/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 526,00
		4120/G/W/WE/2021/01/02	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 165,00
		4120/G/W/WE/2021/07/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 120,00
		4210/G/W/WE/2021/01/02	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
		4260/G/W/WE/2021/01/02	Zakup energii	46 850,00
		4300/G/W/WE/2021/01/02	Zakup usług pozostałych	17 650,00
		4440/G/W/WE/2021/01/02	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 270,00
		4440/G/W/WE/2021/07/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 876,00
		4710/G/W/WE/2021/01/02	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 240,00
		4710/G/W/WE/2021/07/01	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	759,00
	80115		Technika	6 600 996,23
			Wydatki bieżące, z tego:	6 465 996,23
		3020/P/W/WE/2021/01/04	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 700,00
		3037/P/UE/WE/2021/50/81	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 500,00
		3247/P/UE/WE/2021/50/70	Stypendia dla uczniów	71 579,00
		3249/P/FZ/WE/2021/50/70	Stypendia dla uczniów	8 422,00
		3267/P/UE/WE/2021/50/81	Inne formy pomocy dla uczniów	51 000,00
		4010/P/W/WE/2021/01/04	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 280 920,00
		4010/P/W/WE/2021/07/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	616 194,00
		4017/P/UE/WE/2021/50/70	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 941,00
		4017/P/UE/WE/2021/50/81	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 054,07
		4019/P/FZ/WE/2021/50/70	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 465,00
		4040/P/W/WE/2021/01/04	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	296 506,00
		4040/P/W/WE/2021/07/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 386,00
		4110/P/W/WE/2021/01/04	Składki na ubezpieczenia społeczne	608 437,00
		4110/P/W/WE/2021/07/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 028,00
		4117/P/UE/WE/2021/50/70	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 584,00
		4117/P/UE/WE/2021/50/81	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 226,88
		4119/P/FZ/WE/2021/50/70	Składki na ubezpieczenia społeczne	422,00
		4120/P/W/WE/2021/01/04	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 984,00
		4120/P/W/WE/2021/07/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 516,00
		4127/P/UE/WE/2021/50/70	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	448,00
		4127/P/UE/WE/2021/50/81	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	356,13
		4129/P/FZ/WE/2021/50/70	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54,00
			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2021 -limit wydatków
		4140/P/W/WE/2021/01/04	Niepełnosprawnych	6 250,00
		4177/P/UE/WE/2021/50/70	Wynagrodzenia bezosobowe	6 443,00
		4177/P/UE/WE/2021/50/81	Wynagrodzenia bezosobowe	20 689,36
		4179/P/FZ/WE/2021/50/70	Wynagrodzenia bezosobowe	758,00
		4210/P/W/WE/2021/01/04	Zakup materiałów i wyposażenia	42 100,00
		4210/P/W/WE/2021/08/01	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4217/P/UE/WE/2021/50/70	Zakup materiałów i wyposażenia	11 185,00
		4217/P/UE/WE/2021/50/81	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4219/P/FZ/WE/2021/50/70	Zakup materiałów i wyposażenia	1 316,00
		4240/P/W/WE/2021/01/04	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
		4260/P/W/WE/2021/01/04	Zakup energii	239 700,00
		4270/P/W/WE/2021/01/04	Zakup usług remontowych	23 095,00
		4270/P/W/WE/2021/51/01	Zakup usług remontowych	160 000,00
		4270/P/W/WE/2021/51/02	Zakup usług remontowych	6 500,00
		4280/P/W/WE/2021/01/04	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00
		4300/P/W/WE/2021/01/04	Zakup usług pozostałych	106 900,00
		4307/P/UE/WE/2021/50/70	Zakup usług pozostałych	57 443,00
		4307/P/UE/WE/2021/50/81	Zakup usług pozostałych	187 720,79
		4309/P/FZ/WE/2021/50/70	Zakup usług pozostałych	6 758,00
		4427/P/UE/WE/2021/50/81	Podróże służbowe zagraniczne	14 000,00
		4440/P/W/WE/2021/01/04	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	296 188,00
		4440/P/W/WE/2021/07/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 379,00
		4700/P/W/WE/2021/01/04	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710/P/W/WE/2021/01/04	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 000,00
		4710/P/W/WE/2021/07/01	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 848,00
		4950/P/W/WE/2021/50/81	Różnice kursowe	6 000,00
		Wydatki majątkowe, z tego:		135 000,00
		6050/P/W/WE/2021/52/190	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00
		6060/P/W/WE/2021/52/01	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 016 260,00
		Wydatki bieżące, z tego:		2 016 260,00
		4010/P/W/WE/2021/01/04	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 029 059,00
		4010/P/W/WE/2021/07/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 536,00
		4040/P/W/WE/2021/01/04	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 246,00
		4040/P/W/WE/2021/07/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 430,00
		4110/P/W/WE/2021/01/04	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 659,00
		4110/P/W/WE/2021/07/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 523,00
		4120/P/W/WE/2021/01/04	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 758,00
		4120/P/W/WE/2021/07/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 887,00
		4140/P/W/WE/2021/01/04	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 750,00
		4210/P/W/WE/2021/01/04	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
		4240/P/W/WE/2021/01/04	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260/P/W/WE/2021/01/04	Zakup energii	158 600,00
		4300/P/W/WE/2021/01/04	Zakup usług pozostałych	53 300,00
		4410/P/W/WE/2021/01/04	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4440/P/W/WE/2021/01/04	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 852,00
		4440/P/W/WE/2021/07/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 077,00
		4700/P/W/WE/2021/01/04	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710/P/W/WE/2021/01/04	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 923,00
		4710/P/W/WE/2021/07/01	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 160,00
	80120		Licea ogólnokształcące	492 805,00
		Wydatki bieżące, z tego:		492 805,00
		4010/P/W/WE/2021/01/02	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 969,00
		4010/P/W/WE/2021/07/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 819,00
		4040/P/W/WE/2021/01/02	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 051,00
		4040/P/W/WE/2021/07/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 513,00
		4110/P/W/WE/2021/01/02	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 572,00
		4110/P/W/WE/2021/07/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 800,00
		4120/P/W/WE/2021/01/02	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 824,00
		4120/P/W/WE/2021/07/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 710,00
		4140/P/W/WE/2021/01/02	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 750,00
		4210/P/W/WE/2021/01/02	Zakup materiałów i wyposażenia	10 600,00
		4260/P/W/WE/2021/01/02	Zakup energii	58 900,00
		4300/P/W/WE/2021/01/02	Zakup usług pozostałych	3 800,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2021 -limit wydatków
		4440/P/W/WE/2021/01/02	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 119,00
		4440/P/W/WE/2021/07/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00
		4710/P/W/WE/2021/01/02	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	657,00
		4710/P/W/WE/2021/07/01	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 070,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	2 681 587,00
			Wydatki bieżące, z tego:	2 681 587,00
		3020/P/W/WE/2021/01/04	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00
		4010/P/P-JST/WE/2021/01/04	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 000,00
		4010/P/P-JST/WE/2021/07/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 985,00
		4010/P/W/WE/2021/01/04	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 240 832,00
		4010/P/W/WE/2021/07/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	357 615,00
		4040/P/P-JST/WE/2021/01/04	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 775,00
		4040/P/P-JST/WE/2021/07/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 313,00
		4040/P/W/WE/2021/01/04	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 653,00
		4040/P/W/WE/2021/07/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 851,00
		4110/P/P-JST/WE/2021/01/04	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 950,00
		4110/P/P-JST/WE/2021/07/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 746,00
		4110/P/W/WE/2021/01/04	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 221,00
		4110/P/W/WE/2021/07/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 915,00
		4120/P/P-JST/WE/2021/01/04	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 580,00
		4120/P/P-JST/WE/2021/07/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 110,00
		4120/P/W/WE/2021/01/04	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 457,00
		4120/P/W/WE/2021/07/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 529,00
		4140/P/W/WE/2021/01/04	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00
		4210/P/P-JST/WE/2021/01/04	Zakup materiałów i wyposażenia	4 620,00
		4210/P/W/WE/2021/01/04	Zakup materiałów i wyposażenia	16 200,00
		4240/P/W/WE/2021/01/04	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
		4260/P/W/WE/2021/01/04	Zakup energii	157 500,00
		4300/P/W/WE/2021/01/04	Zakup usług pozostałych	59 600,00
		4440/P/P-JST/WE/2021/01/04	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 141,00
		4440/P/P-JST/WE/2021/07/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
		4440/P/W/WE/2021/01/04	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 452,00
		4440/P/W/WE/2021/07/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 178,00
		4700/P/P-JST/WE/2021/01/04	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710/P/P-JST/WE/2021/07/01	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	629,00
		4710/P/W/WE/2021/01/04	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 604,00
		4710/P/W/WE/2021/07/01	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 580,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 100,00
			Wydatki bieżące, z tego:	11 100,00
		4700/G/W/WE/2021/04/01	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 100,00
	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	75 931,00
			Wydatki bieżące, z tego:	75 931,00
		4010/P/W/WE/2021/01/03	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 381,00
		4040/P/W/WE/2021/01/03	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 974,00
		4110/P/W/WE/2021/01/03	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 183,00
		4120/P/W/WE/2021/01/03	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 316,00
		4210/P/W/WE/2021/01/03	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260/P/W/WE/2021/01/03	Zakup energii	12 700,00
		4300/P/W/WE/2021/01/03	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4440/P/W/WE/2021/01/03	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 726,00
		4710/P/W/WE/2021/01/03	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	651,00
	80195		Pozostała działalność	9 550,00
			Wydatki bieżące, z tego:	9 550,00
		4210/G/W/WE/2021/02/04	Zakup materiałów i wyposażenia	9 050,00
		4300/G/W/WE/2021/02/04	Zakup usług pozostałych	500,00
851			Ochrona zdrowia	7 070,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2021 -limit wydatków
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 400,00
			Wydatki bieżące, z tego:	6 400,00
		4300/G/W/WE/2021/06/01	Zakup usług pozostałych	6 400,00
	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/2021/49/01	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	670,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 450,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	7 450,00
			Wydatki bieżące, z tego:	7 450,00
		3240/G/W/WE/2021/02/06	Stypendia dla uczniów	7 450,00
WYDATKI OGÓLEM				12 315 083,23

Dz.	Rozdz.	§	Wykaz zadań remontowych	Orientacyjny koszt
801			Oświata i wychowanie	166 500,00
	80115		Technika	166 500,00
		4270/P/W/WE/2021/51/01/01	Remonty obiektów użytkowanych przez jednostki oświaty i wychowania	160 000,00
		4270/P/W/WE/2021/51/02/02	Naprawa sprzętu i wyposażenia	6 500,00
OGÓLEM:				166 500,00

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