

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK : 2023

Nazwa i adres jednostki		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 14 KS. MARCINA STRZODY 4 44-100 GLIWICE		
Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2023
801			Oświata i wychowanie	170 532,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 500,00
			DOCHODY BIEŻĄCE OGÓŁEM:	2 500,00
		0970/G/W/WE/2023/01d	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
		0830/G/W/WE/2023/01d	Wpływy z usług	1 000,00
	80104		Przedszkola	168 032,00
			DOCHODY BIEŻĄCE OGÓŁEM:	168 032,00
		0660/G/W/WE/2023/01d	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	167 032,00
		0970/G/W/WE/2023/01d	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
			DOCHODY OGÓŁEM	170 532,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2023 -limit wydatków
801			Oświata i wychowanie	10 504 448,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 580 116,00
			Wydatki bieżące, z tego:	5 505 116,00
		3020/G/W/WE/2023/01/01	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00
		4010/G/W/WE/2023/07/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	853 338,00
		4040/G/W/WE/2023/07/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 914,00
		4110/G/W/WE/2023/01/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	504 173,00
		4110/G/W/WE/2023/07/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 874,00
		4120/G/W/WE/2023/01/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 858,00
		4120/G/W/WE/2023/07/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 074,00
		4210/G/W/WE/2023/01/01	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00
		4260/G/W/WE/2023/01/01	Zakup energii	260 372,00
		4270/G/BO/WE/2023/51/01	Zakup usług remontowych	75 000,00
		4270/G/W/WE/2023/01/01	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280/G/W/WE/2023/01/01	Zakup usług zdrowotnych	8 600,00
		4300/G/W/WE/2023/01/01	Zakup usług pozostałych	66 500,00
		4430/G/W/WE/2023/01/01	Różne opłaty i składki	400,00
		4440/G/W/WE/2023/01/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	210 918,00
		4440/G/W/WE/2023/07/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 408,00
		4700/G/W/WE/2023/01/01	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710/G/W/WE/2023/01/01	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00
		4710/G/W/WE/2023/07/01	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
		4790/G/W/WE/2023/01/01	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 864 165,00
		4800/G/W/WE/2023/01/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	271 022,00
			Wydatki majątkowe, z tego:	75 000,00
		6060/G/BO/WE/2023/52/01	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00
	80104		Przedszkola	3 207 361,00
			Wydatki bieżące, z tego:	3 207 361,00
		3020/G/W/WE/2023/03/01	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 670,00
		4010/G/W/WE/2023/07/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	812 590,00
		4040/G/W/WE/2023/07/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 790,00
		4110/G/W/WE/2023/03/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 881,00
		4110/G/W/WE/2023/07/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 298,00
		4110/G/W-WS/WE/2023/03/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 709,00
		4120/G/W/WE/2023/03/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 048,00
		4120/G/W/WE/2023/07/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 994,00
		4120/G/W-WS/WE/2023/03/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 660,00
		4170/G/W/WE/2023/03/01	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00
		4190/G/W/WE/2023/03/01	Nagrody konkursowe	5 550,00
		4210/G/W/WE/2023/03/01	Zakup materiałów i wyposażenia	80 750,00
		4210/G/W-WS/WE/2023/03/01	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2023 -limit wydatków
		4240/G/W-WS/WE/2023/03/01	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 011,00
		4260/G/W/WE/2023/03/01	Zakup energii	188 759,00
		4260/G/W-WS/WE/2023/03/01	Zakup energii	25 000,00
		4270/G/W/WE/2023/03/01	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280/G/W/WE/2023/03/01	Zakup usług zdrowotnych	4 600,00
		4300/G/W/WE/2023/03/01	Zakup usług pozostałych	70 296,00
		4300/G/W-WS/WE/2023/03/01	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4390/G/W/WE/2023/03/01	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 700,00
		4410/G/W/WE/2023/03/01	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4440/G/W/WE/2023/03/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 048,00
		4440/G/W/WE/2023/07/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 498,00
		4700/G/W/WE/2023/03/01	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
		4710/G/W/WE/2023/03/01	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 600,00
		4790/G/W/WE/2023/03/01	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 030 895,00
		4790/G/W-WS/WE/2023/03/01	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	231 000,00
		4800/G/W/WE/2023/03/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	109 414,00
	80107		Świetlice szkolne	339 080,00
		Wydatki bieżące, z tego:		339 080,00
		4110/G/W/WE/2023/02/05	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 060,00
		4120/G/W/WE/2023/02/05	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 215,00
		4210/G/W/WE/2023/02/05	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4260/G/W/WE/2023/02/05	Zakup energii	50 881,00
		4280/G/W/WE/2023/02/05	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300/G/W/WE/2023/02/05	Zakup usług pozostałych	12 650,00
		4440/G/W/WE/2023/02/05	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 572,00
		4790/G/W/WE/2023/02/05	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	204 616,00
		4800/G/W/WE/2023/02/05	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 586,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 300,00
		Wydatki bieżące, z tego:		12 300,00
		4700/G/W/WE/2023/04/01	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 300,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	583 558,00
		Wydatki bieżące, z tego:		583 558,00
		3020/G/W/WE/2023/03/02	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 980,00
		4010/G/W/WE/2023/03/02	Wynagrodzenia osobowe pracowników	361 924,00
		4040/G/W/WE/2023/03/02	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 399,00
		4110/G/W/WE/2023/03/02	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 725,00
		4120/G/W/WE/2023/03/02	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 225,00
		4210/G/W/WE/2023/03/02	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4260/G/W/WE/2023/03/02	Zakup energii	44 487,00
		4300/G/W/WE/2023/02/05	Zakup usług pozostałych	26 640,00
		4300/G/W/WE/2023/03/02	Zakup usług pozostałych	21 237,00
		4440/G/W/WE/2023/03/02	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 641,00
		4710/G/W/WE/2023/03/02	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00
	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	423 350,00
		Wydatki bieżące, z tego:		423 350,00
		4110/G/W/WE/2023/03/03	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 688,00
		4120/G/W/WE/2023/03/03	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 357,00
		4240/G/W/WE/2023/03/03	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00
		4440/G/W/WE/2023/03/03	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 242,00
		4710/G/W/WE/2023/03/03	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
		4790/G/W/WE/2023/03/03	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	316 270,00
		4800/G/W/WE/2023/03/03	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 793,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	357 333,00
		Wydatki bieżące, z tego:		357 333,00
		4110/G/W/WE/2023/01/03	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 516,00
		4120/G/W/WE/2023/01/03	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 997,00
		4240/G/W/WE/2023/01/03	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2023 -limit wydatków
		4440/G/W/WE/2023/01/03	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 362,00
		4710/G/W/WE/2023/01/03	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
		4790/G/W/WE/2023/01/03	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	258 248,00
		4800/G/W/WE/2023/01/03	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 210,00
	80195		Pozostała działalność	1 350,00
		Wydatki bieżące, z tego:		1 350,00
		4190/G/W/WE/2023/02/04	Nagrody konkursowe	750,00
		4300/G/W/WE/2023/02/04	Zakup usług pozostałych	600,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	236 525,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	236 525,00
		Wydatki bieżące, z tego:		236 525,00
		4110/G/W/WE/2023/01/03	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 907,00
		4120/G/W/WE/2023/01/03	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 647,00
		4440/G/W/WE/2023/01/03	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 519,00
		4710/G/W/WE/2023/01/03	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00
		4790/G/W/WE/2023/01/03	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	182 274,00
		4800/G/W/WE/2023/01/03	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 378,00
926			Kultura fizyczna	700,00
	92695		Pozostała działalność	700,00
		Wydatki bieżące, z tego:		700,00
		4190/G/W/WE/2023/02/04	Nagrody konkursowe	600,00
		4210/G/W/WE/2023/02/04	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
WYDATKI OGÓŁEM				10 741 673,00

Dz.	Rozdz.	§	Wykaz zadań remontowych	Orientacyjny koszt
801			Oświata i wychowanie	75 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	75 000,00
		4270/G/BO/WE/2023/51/01/01	Remonty obiektów użytkowanych przez jednostki oświaty i wychowania	75 000,00
OGÓŁEM:				75 000,00

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 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