

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK : 2024

Nazwa i adres jednostki		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 14 KS. MARCINA STRZODY 4 44-100 GLIWICE		
Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2024
801			Oświata i wychowanie	146 658,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 800,00
			DOCHODY BIEŻĄCE OGÓŁEM:	1 800,00
		0970/G/W/WE/d	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00
	80104		Przedszkola	144 858,00
			DOCHODY BIEŻĄCE OGÓŁEM:	144 858,00
		0660/G/W/WE/d	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	143 458,00
		0970/G/W/WE/d	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00
			DOCHODY OGÓŁEM	146 658,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2024 -limit wydatków
801			Oświata i wychowanie	13 173 590,22
	80101		Szkoły podstawowe	6 741 873,22
			Wydatki bieżące, z tego:	5 254 373,22
		3020/G/W/WE/2024/01/01	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 407,00
		4010/G/W-DZ/WE/2024/49/32	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 690,00
		4010/G/W/WE/2024/07/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	919 136,00
		4040/G/W/WE/2024/07/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 985,00
		4110/G/W-DZ/WE/2024/49/32	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 912,00
		4110/G/W/WE/2024/01/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	563 841,00
		4110/G/W/WE/2024/07/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 846,00
		4120/G/W-DZ/WE/2024/49/32	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	557,00
		4120/G/W/WE/2024/01/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 253,00
		4120/G/W/WE/2024/07/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 210,00
		4210/G/W/WE/2024/01/01	Zakup materiałów i wyposażenia	52 800,00
		4260/G/W/WE/2024/01/01	Zakup energii	319 937,00
		4270/G/W/WE/2024/01/01	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280/G/W/WE/2024/01/01	Zakup usług zdrowotnych	8 600,00
		4300/G/W/WE/2024/01/01	Zakup usług pozostałych	79 800,00
		4430/G/W/WE/2024/01/01	Różne opłaty i składki	400,00
		4440/G/W/WE/2024/01/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	241 233,00
		4440/G/W/WE/2024/07/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 443,00
		4700/G/W/WE/2024/01/01	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
		4710/G/W/WE/2024/01/01	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00
		4710/G/W/WE/2024/07/01	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 900,00
		4790/G/W-DZ/WE/2024/49/32	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 069,00
		4790/G/W/WE/2024/01/01	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 364 054,22
		4800/G/W/WE/2024/01/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	295 300,00
			Wydatki majątkowe, z tego:	1 487 500,00
		6050/G/BO/WE/2024/52/21	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	337 500,00
		6050/G/W/WE/2024/52/210	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 150 000,00
	80104		Przedszkola	4 488 248,00
			Wydatki bieżące, z tego:	3 488 248,00
		3020/G/W/WE/2024/03/01	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 370,00
		4010/G/W/WE/2024/07/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	862 047,00
		4040/G/W/WE/2024/07/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 888,00
		4110/G/W/WE/2024/03/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 580,00
		4110/G/W/WE/2024/07/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 736,00
		4110/G/W-WS/WE/2024/03/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 194,00
		4120/G/W/WE/2024/03/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 638,00
		4120/G/W/WE/2024/07/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 339,00
		4120/G/W-WS/WE/2024/03/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 586,00
		4170/G/W/WE/2024/03/01	Wynagrodzenia bezosobowe	23 400,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2024 -limit wydatków
		4190/G/W/WE/2024/03/01	Nagrody konkursowe	5 550,00
		4210/G/W/WE/2024/03/01	Zakup materiałów i wyposażenia	80 091,00
		4210/G/W-WS/WE/2024/03/01	Zakup materiałów i wyposażenia	50 659,00
		4240/G/W-WS/WE/2024/03/01	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00
		4260/G/W/WE/2024/03/01	Zakup energii	208 000,00
		4260/G/W-WS/WE/2024/03/01	Zakup energii	10 000,00
		4270/G/W/WE/2024/03/01	Zakup usług remontowych	8 000,00
		4280/G/W/WE/2024/03/01	Zakup usług zdrowotnych	4 600,00
		4300/G/W/WE/2024/03/01	Zakup usług pozostałych	89 100,00
		4300/G/W-WS/WE/2024/03/01	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4390/G/W/WE/2024/03/01	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 210,00
		4410/G/W/WE/2024/03/01	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4440/G/W/WE/2024/03/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 165,00
		4440/G/W/WE/2024/07/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 333,00
		4700/G/W/WE/2024/03/01	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
		4710/G/W/WE/2024/03/01	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
		4710/G/W/WE/2024/07/01	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
		4790/G/W/WE/2024/03/01	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 008 320,00
		4790/G/W-WS/WE/2024/03/01	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	228 000,00
		4800/G/W/WE/2024/03/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	160 442,00
		Wydatki majątkowe, z tego:		1 000 000,00
		6050/G/W/WE/2024/52/21	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
	80107		Świetlice szkolne	376 151,00
		Wydatki bieżące, z tego:		376 151,00
		4110/G/W/WE/2024/02/05	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 741,00
		4120/G/W/WE/2024/02/05	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 332,00
		4210/G/W/WE/2024/02/05	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4260/G/W/WE/2024/02/05	Zakup energii	48 957,00
		4280/G/W/WE/2024/02/05	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300/G/W/WE/2024/02/05	Zakup usług pozostałych	13 650,00
		4440/G/W/WE/2024/02/05	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 754,00
		4710/G/W/WE/2024/02/05	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
		4790/G/W/WE/2024/02/05	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	222 338,00
		4800/G/W/WE/2024/02/05	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 879,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	2 600,00
		Wydatki bieżące, z tego:		2 600,00
		3030/G/W/WE/2024/01/05	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 600,00
	80148		Stółówki szkolne i przedszkolne	734 728,00
		Wydatki bieżące, z tego:		734 728,00
		3020/G/W/WE/2024/03/02	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 680,00
		4010/G/W/WE/2024/03/02	Wynagrodzenia osobowe pracowników	386 946,00
		4040/G/W/WE/2024/03/02	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 536,00
		4110/G/W/WE/2024/03/02	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 215,00
		4120/G/W/WE/2024/03/02	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 150,00
		4210/G/W/WE/2024/03/02	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4260/G/W/WE/2024/03/02	Zakup energii	42 000,00
		4300/G/W/WE/2024/02/05	Zakup usług pozostałych	129 300,00
		4300/G/W/WE/2024/03/02	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4440/G/W/WE/2024/03/02	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 401,00
		4710/G/W/WE/2024/03/02	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00
	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	461 223,00
		Wydatki bieżące, z tego:		461 223,00
		4110/G/W/WE/2024/03/03	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 697,00
		4120/G/W/WE/2024/03/03	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 115,00
		4440/G/W/WE/2024/03/03	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 875,00
		4710/G/W/WE/2024/03/03	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
		4790/G/W/WE/2024/03/03	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	350 124,00
		4800/G/W/WE/2024/03/03	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 912,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla	367 517,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2024 -limit wydatków
			dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	
			Wydatki bieżące, z tego:	367 517,00
		4110/G/W/WE/2024/01/03	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 478,00
		4120/G/W/WE/2024/01/03	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 758,00
		4440/G/W/WE/2024/01/03	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 806,00
		4710/G/W/WE/2024/01/03	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
		4790/G/W/WE/2024/01/03	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	273 275,00
		4800/G/W/WE/2024/01/03	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 700,00
	80195		Pozostała działalność	1 250,00
			Wydatki bieżące, z tego:	1 250,00
		4190/G/W/WE/2024/02/04	Nagrody konkursowe	1 250,00
851			Ochrona zdrowia	4 354,78
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 354,78
			Wydatki bieżące, z tego:	4 354,78
		4110/G/W/WE/2024/06/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	673,78
		4120/G/W/WE/2024/06/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67,00
		4170/G/W/WE/2024/06/01	Wynagrodzenia bezosobowe	3 179,00
		4300/G/W/WE/2024/06/01	Zakup usług pozostałych	435,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	231 082,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	231 082,00
			Wydatki bieżące, z tego:	231 082,00
		4110/G/W/WE/2024/01/03	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 625,00
		4120/G/W/WE/2024/01/03	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 561,00
		4440/G/W/WE/2024/01/03	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 705,00
		4710/G/W/WE/2024/01/03	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
		4790/G/W/WE/2024/01/03	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	176 295,00
		4800/G/W/WE/2024/01/03	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 396,00
WYDATKI OGÓŁEM				13 409 027,00

Dz.	Rozdz.	§	Wykaz zadań remontowych	Orientacyjny koszt
OGÓŁEM:				

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