

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK : 2023

Nazwa i adres jednostki		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 9 WRZOSOWA 14 44-109 GLIWICE		
Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2023
801			Oświata i wychowanie	59 740,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 600,00
			DOCHODY BIEŻĄCE OGÓLEM:	1 600,00
		0970/G/W/WE/2023/01d	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00
	80104		Przedszkola	58 140,00
			DOCHODY BIEŻĄCE OGÓLEM:	58 140,00
		0660/G/W/WE/2023/01d	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	58 140,00
DOCHODY OGÓLEM				59 740,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2023 -limit wydatków
801			Oświata i wychowanie	8 227 695,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 514 686,00
			Wydatki bieżące, z tego:	5 514 686,00
		3020/G/W/WE/2023/01/01	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00
		4010/G/W/WE/2023/07/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	627 007,00
		4040/G/W/WE/2023/07/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 737,00
		4110/G/W/WE/2023/01/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	549 991,00
		4110/G/W/WE/2023/07/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 051,00
		4120/G/W/WE/2023/01/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 577,00
		4120/G/W/WE/2023/07/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 261,00
		4170/G/W/WE/2023/07/01	Wynagrodzenia bezosobowe	18 812,00
		4210/G/W/WE/2023/01/01	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00
		4260/G/W/WE/2023/01/01	Zakup energii	352 000,00
		4270/G/W/WE/2023/01/01	Zakup usług remontowych	1 420,00
		4280/G/W/WE/2023/01/01	Zakup usług zdrowotnych	6 840,00
		4300/G/W/WE/2023/01/01	Zakup usług pozostałych	120 126,00
		4440/G/W/WE/2023/01/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	204 134,00
		4440/G/W/WE/2023/07/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 709,00
		4700/G/W/WE/2023/01/01	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 600,00
		4710/G/W/WE/2023/01/01	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 115,00
		4710/G/W/WE/2023/07/01	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
		4790/G/W/WE/2023/01/01	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 051 000,00
		4800/G/W/WE/2023/01/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	263 806,00
	80104		Przedszkola	1 810 537,00
			Wydatki bieżące, z tego:	1 810 537,00
		3020/G/W/WE/2023/03/01	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4010/G/W/WE/2023/07/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	411 900,00
		4040/G/W/WE/2023/07/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 781,00
		4110/G/W/WE/2023/03/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 124,00
		4110/G/W/WE/2023/07/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 039,00
		4110/G/W-WS/WE/2023/03/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 489,00
		4120/G/W/WE/2023/03/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 819,00
		4120/G/W/WE/2023/07/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 867,00
		4120/G/W-WS/WE/2023/03/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 185,00
		4210/G/W/WE/2023/03/01	Zakup materiałów i wyposażenia	12 721,00
		4210/G/W-WS/WE/2023/03/01	Zakup materiałów i wyposażenia	26 135,00
		4240/G/W-WS/WE/2023/03/01	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
		4260/G/W/WE/2023/03/01	Zakup energii	81 227,00
		4260/G/W-WS/WE/2023/03/01	Zakup energii	10 242,00
		4270/G/W/WE/2023/03/01	Zakup usług remontowych	4 281,00
		4280/G/W/WE/2023/03/01	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00
		4300/G/W/WE/2023/03/01	Zakup usług pozostałych	30 800,00
		4300/G/W-WS/WE/2023/03/01	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4440/G/W/WE/2023/03/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 417,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2023 -limit wydatków
		4440/G/W/WE/2023/07/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 889,00
		4610/G/W/WE/2023/03/01	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
		4700/G/W/WE/2023/03/01	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00
		4710/G/W/WE/2023/03/01	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 466,00
		4710/G/W/WE/2023/07/01	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
		4790/G/W/WE/2023/03/01	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	641 289,00
		4790/G/W-WS/WE/2023/03/01	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	159 909,00
		4800/G/W/WE/2023/03/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	65 857,00
	80107		Świetlice szkolne	340 484,00
			Wydatki bieżące, z tego:	340 484,00
		4110/G/W/WE/2023/02/05	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 795,00
		4120/G/W/WE/2023/02/05	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 431,00
		4210/G/W/WE/2023/02/05	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
		4260/G/W/WE/2023/02/05	Zakup energii	15 000,00
		4300/G/W/WE/2023/02/05	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4440/G/W/WE/2023/02/05	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 447,00
		4710/G/W/WE/2023/02/05	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00
		4790/G/W/WE/2023/02/05	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	244 019,00
		4800/G/W/WE/2023/02/05	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 992,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 150,00
			Wydatki bieżące, z tego:	9 150,00
		4700/G/W/WE/2023/04/01	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 150,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	351 223,00
			Wydatki bieżące, z tego:	351 223,00
		4010/G/W/WE/2023/02/05	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 460,00
		4040/G/W/WE/2023/02/05	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 275,00
		4110/G/W/WE/2023/02/05	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 102,00
		4120/G/W/WE/2023/02/05	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 808,00
		4210/G/W/WE/2023/02/05	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4260/G/W/WE/2023/02/05	Zakup energii	16 500,00
		4300/G/W/WE/2023/02/05	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4440/G/W/WE/2023/02/05	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 978,00
		4710/G/W/WE/2023/02/05	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
	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	92 957,00
			Wydatki bieżące, z tego:	92 957,00
		4110/G/W/WE/2023/03/03	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 682,00
		4120/G/W/WE/2023/03/03	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 574,00
		4440/G/W/WE/2023/03/03	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 724,00
		4710/G/W/WE/2023/03/03	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
		4790/G/W/WE/2023/03/03	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	68 276,00
		4800/G/W/WE/2023/03/03	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 501,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	106 858,00
			Wydatki bieżące, z tego:	106 858,00
		4110/G/W/WE/2023/01/03	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 419,00
		4120/G/W/WE/2023/01/03	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 911,00
		4440/G/W/WE/2023/01/03	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 432,00
		4710/G/W/WE/2023/01/03	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	216,00
		4790/G/W/WE/2023/01/03	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	77 167,00
		4800/G/W/WE/2023/01/03	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 713,00
	80195		Pozostała działalność	1 800,00
			Wydatki bieżące, z tego:	1 800,00
		4190/G/W/WE/2023/02/04	Nagrody konkursowe	800,00
		4300/G/W/WE/2023/02/04	Zakup usług pozostałych	1 000,00
851			Ochrona zdrowia	59 766,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	59 766,00
			Wydatki bieżące, z tego:	59 766,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2023 -limit wydatków
		4110/G/W/WE/2023/06/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 818,00
		4120/G/W/WE/2023/06/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	360,00
		4170/G/W/WE/2023/06/01	Wynagrodzenia bezosobowe	33 840,00
		4190/G/W/WE/2023/06/01	Nagrody konkursowe	400,00
		4210/G/W/WE/2023/06/01	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00
		4220/G/W/WE/2023/06/01	Zakup środków żywności	14 100,00
		4300/G/W/WE/2023/06/01	Zakup usług pozostałych	3 670,00
		4710/G/W/WE/2023/06/01	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	178,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	71 852,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	63 052,00
		Wydatki bieżące, z tego:		63 052,00
		4110/G/W/WE/2023/01/03	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 651,00
		4120/G/W/WE/2023/01/03	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	585,00
		4440/G/W/WE/2023/01/03	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 351,00
		4710/G/W/WE/2023/01/03	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	140,00
		4790/G/W/WE/2023/01/03	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	47 405,00
		4800/G/W/WE/2023/01/03	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 920,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	8 800,00
		Wydatki bieżące, z tego:		8 800,00
		4110/G/W/WE/2023/02/04	Składki na ubezpieczenia społeczne	413,00
		4120/G/W/WE/2023/02/04	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59,00
		4170/G/W/WE/2023/02/04	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00
		4220/G/W/WE/2023/02/04	Zakup środków żywności	1 050,00
		4300/G/W/WE/2023/02/04	Zakup usług pozostałych	4 842,00
		4710/G/W/WE/2023/02/04	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36,00
926			Kultura fizyczna	6 600,00
	92695		Pozostała działalność	6 600,00
		Wydatki bieżące, z tego:		6 600,00
		4300/G/W/WE/2023/02/04	Zakup usług pozostałych	6 600,00
WYDATKI OGÓLEM				8 365 913,00

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

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