

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK : 2024

Nazwa i adres jednostki		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 9 WRZOSOWA 14 44-109 GLIWICE		
Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2024
801			Oświata i wychowanie	71 520,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 220,00
			DOCHODY BIEŻĄCE OGÓŁEM:	2 220,00
		0970/G/W/WE/d	Wpływy z różnych dochodów	2 220,00
	80104		Przedszkola	69 300,00
			DOCHODY BIEŻĄCE OGÓŁEM:	69 300,00
		0660/G/W/WE/d	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	69 300,00
DOCHODY OGÓŁEM				71 520,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2024 -limit wydatków
801			Oświata i wychowanie	9 493 549,11
	80101		Szkoły podstawowe	6 327 680,11
			Wydatki bieżące, z tego:	5 577 680,11
		3020/G/W/WE/2024/01/01	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00
		4010/G/W/WE/2024/07/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	747 269,00
		4040/G/W/WE/2024/07/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 969,00
		4110/G/W-DZ/WE/2024/49/32	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 081,00
		4110/G/W/WE/2024/01/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	524 206,82
		4110/G/W/WE/2024/07/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 681,00
		4120/G/W-DZ/WE/2024/49/32	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69,00
		4120/G/W/WE/2024/01/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 738,94
		4120/G/W/WE/2024/07/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 261,00
		4170/G/W/WE/2024/07/01	Wynagrodzenia bezosobowe	14 812,00
		4210/G/W-DZ/WE/2024/49/32	Zakup materiałów i wyposażenia	57,00
		4210/G/W/WE/2024/01/01	Zakup materiałów i wyposażenia	47 943,00
		4260/G/W/WE/2024/01/01	Zakup energii	357 582,00
		4270/G/W/WE/2024/01/01	Zakup usług remontowych	1 780,00
		4280/G/W/WE/2024/01/01	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		4300/G/W/WE/2024/01/01	Zakup usług pozostałych	137 593,00
		4440/G/W-DZ/WE/2024/49/32	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144,00
		4440/G/W/WE/2024/01/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	214 958,00
		4440/G/W/WE/2024/07/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 626,00
		4700/G/W/WE/2024/01/01	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00
		4710/G/W/WE/2024/01/01	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 338,00
		4710/G/W/WE/2024/07/01	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00
		4790/G/W-DZ/WE/2024/49/32	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 265,00
		4790/G/W/WE/2024/01/01	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 949 076,35
		4800/G/W-DZ/WE/2024/49/32	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	544,00
		4800/G/W/WE/2024/01/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	273 186,00
			Wydatki majątkowe, z tego:	750 000,00
		6050/G/W/WE/2024/52/200	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00
	80104		Przedszkola	1 949 321,00
			Wydatki bieżące, z tego:	1 949 321,00
		3020/G/W/WE/2024/03/01	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 800,00
		4010/G/W/WE/2024/07/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	422 848,00
		4040/G/W/WE/2024/07/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 277,00
		4110/G/W/WE/2024/03/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 049,00
		4110/G/W/WE/2024/07/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 096,00
		4110/G/W-WS/WE/2024/03/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 488,00
		4120/G/W/WE/2024/03/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 576,00
		4120/G/W/WE/2024/07/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 636,00
		4120/G/W-WS/WE/2024/03/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 017,00
		4210/G/W/WE/2024/03/01	Zakup materiałów i wyposażenia	18 721,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2024 -limit wydatków
		4210/G/W-WS/WE/2024/03/01	Zakup materiałów i wyposażenia	20 135,00
		4240/G/W-WS/WE/2024/03/01	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
		4260/G/W/WE/2024/03/01	Zakup energii	73 148,00
		4260/G/W-WS/WE/2024/03/01	Zakup energii	5 242,00
		4270/G/W/WE/2024/03/01	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280/G/W/WE/2024/03/01	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
		4300/G/W/WE/2024/03/01	Zakup usług pozostałych	32 000,00
		4300/G/W-WS/WE/2024/03/01	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4440/G/W/WE/2024/03/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 906,00
		4440/G/W/WE/2024/07/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 972,00
		4610/G/W/WE/2024/03/01	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
		4700/G/W/WE/2024/03/01	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710/G/W/WE/2024/03/01	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 636,00
		4710/G/W/WE/2024/07/01	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
		4790/G/W/WE/2024/03/01	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	746 430,00
		4790/G/W-WS/WE/2024/03/01	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	130 000,00
		4800/G/W/WE/2024/03/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	69 544,00
	80107		Świetlice szkolne	350 836,00
		Wydatki bieżące, z tego:		350 836,00
		4110/G/W/WE/2024/02/05	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 562,00
		4120/G/W/WE/2024/02/05	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 528,00
		4210/G/W/WE/2024/02/05	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4260/G/W/WE/2024/02/05	Zakup energii	16 000,00
		4300/G/W/WE/2024/02/05	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4440/G/W/WE/2024/02/05	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 699,00
		4710/G/W/WE/2024/02/05	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
		4790/G/W/WE/2024/02/05	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	251 075,00
		4800/G/W/WE/2024/02/05	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 972,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	383 024,00
		Wydatki bieżące, z tego:		383 024,00
		4010/G/W/WE/2024/02/05	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 746,00
		4040/G/W/WE/2024/02/05	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 285,00
		4110/G/W/WE/2024/02/05	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 625,00
		4120/G/W/WE/2024/02/05	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 800,00
		4210/G/W/WE/2024/02/05	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4260/G/W/WE/2024/02/05	Zakup energii	16 500,00
		4300/G/W/WE/2024/02/05	Zakup usług pozostałych	7 990,00
		4440/G/W/WE/2024/02/05	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 978,00
		4710/G/W/WE/2024/02/05	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	168 594,00
		Wydatki bieżące, z tego:		168 594,00
		4110/G/W/WE/2024/03/03	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 185,00
		4120/G/W/WE/2024/03/03	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 305,00
		4440/G/W/WE/2024/03/03	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 928,00
		4710/G/W/WE/2024/03/03	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00
		4790/G/W/WE/2024/03/03	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	126 415,00
		4800/G/W/WE/2024/03/03	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 461,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	312 294,00
		Wydatki bieżące, z tego:		312 294,00
		4110/G/W/WE/2024/01/03	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 729,00
		4120/G/W/WE/2024/01/03	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 090,00
		4440/G/W/WE/2024/01/03	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 310,00
		4710/G/W/WE/2024/01/03	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00
		4790/G/W/WE/2024/01/03	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	231 488,00
		4800/G/W/WE/2024/01/03	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 077,00
	80195		Pozostała działalność	1 800,00
		Wydatki bieżące, z tego:		1 800,00
		4190/G/W/WE/2024/02/04	Nagrody konkursowe	800,00
		4300/G/W/WE/2024/02/04	Zakup usług pozostałych	1 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2024 -limit wydatków
851			Ochrona zdrowia	4 176,07
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 176,07
			Wydatki bieżące, z tego:	4 176,07
		4110/G/W/WE/2024/06/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	645,07
		4120/G/W/WE/2024/06/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64,00
		4170/G/W/WE/2024/06/01	Wynagrodzenia bezosobowe	3 049,00
		4300/G/W/WE/2024/06/01	Zakup usług pozostałych	418,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	61 400,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	51 060,00
			Wydatki bieżące, z tego:	51 060,00
		4110/G/W/WE/2024/01/03	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 900,00
		4120/G/W/WE/2024/01/03	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	984,00
		4440/G/W/WE/2024/01/03	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 841,00
		4710/G/W/WE/2024/01/03	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
		4790/G/W/WE/2024/01/03	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	37 352,00
		4800/G/W/WE/2024/01/03	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 783,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 340,00
			Wydatki bieżące, z tego:	10 340,00
		4110/G/W/WE/2024/02/04	Składki na ubezpieczenia społeczne	647,00
		4120/G/W/WE/2024/02/04	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93,00
		4170/G/W/WE/2024/02/04	Wynagrodzenia bezosobowe	3 760,00
		4220/G/W/WE/2024/02/04	Zakup środków żywności	1 500,00
		4300/G/W/WE/2024/02/04	Zakup usług pozostałych	4 290,00
		4710/G/W/WE/2024/02/04	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00
WYDATKI OGÓŁEM				9 559 125,18

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 dniaw 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