

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK : 2023

Nazwa i adres jednostki		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 17 PŁOCKA 16 44-164 GLIWICE		
Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2023
801			Oświata i wychowanie	41 900,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 500,00
			DOCHODY BIEŻĄCE OGÓŁEM:	1 500,00
		0970/G/W/WE/2023/01d	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
	80104		Przedszkola	40 400,00
			DOCHODY BIEŻĄCE OGÓŁEM:	40 400,00
		0660/G/W/WE/2023/01d	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	39 900,00
		0970/G/W/WE/2023/01d	Wpływy z różnych dochodów	500,00
			DOCHODY OGÓŁEM	41 900,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2023 -limit wydatków
801			Oświata i wychowanie	7 750 600,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 110 241,00
			Wydatki bieżące, z tego:	5 000 241,00
		3020/G/W/WE/2023/01/01	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
		4010/G/W/WE/2023/07/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	755 512,00
		4040/G/W/WE/2023/07/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 346,00
		4110/G/W/WE/2023/01/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	497 497,00
		4110/G/W/WE/2023/07/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 355,00
		4120/G/W/WE/2023/01/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 263,00
		4120/G/W/WE/2023/07/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 124,00
		4140/G/W/WE/2023/01/01	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00
		4170/G/W/WE/2023/07/01	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
		4210/G/W/WE/2023/01/01	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00
		4260/G/W/WE/2023/01/01	Zakup energii	51 439,00
		4270/G/W/WE/2023/01/01	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4280/G/W/WE/2023/01/01	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		4300/G/W/WE/2023/01/01	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		4410/G/W/WE/2023/01/01	Podróże służbowe krajowe	900,00
		4430/G/W/WE/2023/01/01	Różne opłaty i składki	500,00
		4440/G/W/WE/2023/01/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 846,00
		4440/G/W/WE/2023/07/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 203,00
		4700/G/W/WE/2023/01/01	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
		4710/G/W/WE/2023/01/01	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 126,00
		4710/G/W/WE/2023/07/01	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 166,00
		4790/G/W/WE/2023/01/01	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 699 199,00
		4800/G/W/WE/2023/01/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	226 765,00
			Wydatki majątkowe, z tego:	110 000,00
		6050/G/BO/WE/2023/52/196	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00
	80104		Przedszkola	1 414 470,00
			Wydatki bieżące, z tego:	1 414 470,00
		3020/G/W/WE/2023/03/01	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		4010/G/W/WE/2023/07/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 601,00
		4040/G/W/WE/2023/07/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 481,00
		4110/G/W/WE/2023/03/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 814,00
		4110/G/W/WE/2023/07/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 335,00
		4110/G/W-WŚ/WE/2023/03/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00
		4120/G/W/WE/2023/03/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 531,00
		4120/G/W/WE/2023/07/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 770,00
		4120/G/W-WŚ/WE/2023/03/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00
		4170/G/W/WE/2023/07/01	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210/G/W/WE/2023/03/01	Zakup materiałów i wyposażenia	197 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2023 -limit wydatków
		4210/G/W-WS/WE/2023/03/01	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00
		4240/G/W-WS/WE/2023/03/01	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4260/G/W/WE/2023/03/01	Zakup energii	59 000,00
		4260/G/W-WS/WE/2023/03/01	Zakup energii	6 298,00
		4270/G/W/WE/2023/03/01	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280/G/W/WE/2023/03/01	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300/G/W/WE/2023/03/01	Zakup usług pozostałych	29 000,00
		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	30 148,00
		4440/G/W/WE/2023/07/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 563,00
		4700/G/W/WE/2023/03/01	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710/G/W/WE/2023/03/01	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 747,00
		4790/G/W/WE/2023/03/01	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	435 782,00
		4790/G/W-WS/WE/2023/03/01	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	70 000,00
		4800/G/W/WE/2023/03/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	45 200,00
	80107	Świetlice szkolne		236 621,00
		Wydatki bieżące, z tego:		236 621,00
		4110/G/W/WE/2023/02/05	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 942,00
		4120/G/W/WE/2023/02/05	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 270,00
		4210/G/W/WE/2023/02/05	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4240/G/W/WE/2023/02/05	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
		4260/G/W/WE/2023/02/05	Zakup energii	7 000,00
		4300/G/W/WE/2023/02/05	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4440/G/W/WE/2023/02/05	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 227,00
		4790/G/W/WE/2023/02/05	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	160 482,00
		4800/G/W/WE/2023/02/05	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 700,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		7 800,00
		Wydatki bieżące, z tego:		7 800,00
		4700/G/W/WE/2023/04/01	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 800,00
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne		369 447,00
		Wydatki bieżące, z tego:		369 447,00
		3020/G/W/WE/2023/02/05	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		4010/G/W/WE/2023/02/05	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 218,00
		4040/G/W/WE/2023/02/05	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 977,00
		4110/G/W/WE/2023/02/05	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 895,00
		4120/G/W/WE/2023/02/05	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 542,00
		4210/G/W/WE/2023/02/05	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4260/G/W/WE/2023/02/05	Zakup energii	10 000,00
		4300/G/W/WE/2023/02/05	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		4440/G/W/WE/2023/02/05	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		604 021,00
		Wydatki bieżące, z tego:		604 021,00
		4110/G/W/WE/2023/01/03	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 515,00
		4120/G/W/WE/2023/01/03	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 761,00
		4240/G/W/WE/2023/01/03	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4440/G/W/WE/2023/01/03	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 750,00
		4790/G/W/WE/2023/01/03	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	446 395,00
		4800/G/W/WE/2023/01/03	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 600,00
	80195	Pozostała działalność		8 000,00
		Wydatki bieżące, z tego:		8 000,00
		4210/G/W/WE/2023/02/04	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300/G/W/WE/2023/02/04	Zakup usług pozostałych	3 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			7 200,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		7 200,00
		Wydatki bieżące, z tego:		7 200,00
		4300/G/W/WE/2023/02/04	Zakup usług pozostałych	7 200,00
WYDATKI OGÓŁEM				7 757 800,00

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