

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK : 2023

Nazwa i adres jednostki		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 7 JULIUSZA LIGONIA 36 44-100 GLIWICE		
Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2023
801			Oświata i wychowanie	24 572,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 000,00
			DOCHODY BIEŻĄCE OGÓLEM:	2 000,00
		0970/G/W/WE/2023/01d	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	80104		Przedszkola	22 572,00
			DOCHODY BIEŻĄCE OGÓLEM:	22 572,00
		0660/G/W/WE/2023/01d	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	22 572,00
DOCHODY OGÓLEM				24 572,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2023 -limit wydatków
801			Oświata i wychowanie	9 590 453,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 562 196,00
			Wydatki bieżące, z tego:	5 562 196,00
		3020/G/W/WE/2023/01/01	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 765,00
		4010/G/W/WE/2023/07/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	791 980,00
		4040/G/W/WE/2023/07/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 087,00
		4110/G/W/WE/2023/01/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	550 058,00
		4110/G/W/WE/2023/07/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 037,00
		4120/G/W/WE/2023/01/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 067,00
		4120/G/W/WE/2023/07/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 160,00
		4170/G/W/WE/2023/01/01	Wynagrodzenia bezosobowe	11 600,00
		4210/G/W/WE/2023/01/01	Zakup materiałów i wyposażenia	47 420,00
		4260/G/W/WE/2023/01/01	Zakup energii	279 378,00
		4270/G/W/WE/2023/01/01	Zakup usług remontowych	3 500,00
		4280/G/W/WE/2023/01/01	Zakup usług zdrowotnych	12 250,00
		4300/G/W/WE/2023/01/01	Zakup usług pozostałych	65 054,00
		4410/G/W/WE/2023/01/01	Podróże służbowe krajowe	1 600,00
		4440/G/W/WE/2023/01/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	186 275,00
		4440/G/W/WE/2023/07/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 780,00
		4700/G/W/WE/2023/01/01	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 500,00
		4710/G/W/WE/2023/01/01	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 140,00
		4710/G/W/WE/2023/07/01	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	957,00
		4790/G/W/WE/2023/01/01	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 017 795,00
		4800/G/W/WE/2023/01/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	256 793,00
	80104		Przedszkola	1 221 467,00
			Wydatki bieżące, z tego:	971 467,00
		3020/G/W/WE/2023/03/01	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00
		4010/G/W/WE/2023/07/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 519,00
		4040/G/W/WE/2023/07/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 046,00
		4110/G/W/WE/2023/03/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 963,00
		4110/G/W/WE/2023/07/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 832,00
		4110/G/W-WS/WE/2023/03/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
		4120/G/W/WE/2023/03/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 876,00
		4120/G/W/WE/2023/07/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 327,00
		4120/G/W-WS/WE/2023/03/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		4170/G/W/WE/2023/03/01	Wynagrodzenia bezosobowe	2 804,00
		4210/G/W/WE/2023/03/01	Zakup materiałów i wyposażenia	16 654,00
		4210/G/W-WS/WE/2023/03/01	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4240/G/W-WS/WE/2023/03/01	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00
		4260/G/W/WE/2023/03/01	Zakup energii	39 668,00
		4260/G/W-WS/WE/2023/03/01	Zakup energii	8 000,00
		4270/G/W/WE/2023/03/01	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280/G/W/WE/2023/03/01	Zakup usług zdrowotnych	2 900,00
		4300/G/W/WE/2023/03/01	Zakup usług pozostałych	15 459,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2023 -limit wydatków
		4300/G/W-WS/WE/2023/03/01	Zakup usług pozostałych	8 217,00
		4410/G/W/WE/2023/03/01	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4440/G/W/WE/2023/03/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 596,00
		4440/G/W/WE/2023/07/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 024,00
		4700/G/W/WE/2023/03/01	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 820,00
		4710/G/W/WE/2023/03/01	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 182,00
		4710/G/W/WE/2023/07/01	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	208,00
		4790/G/W/WE/2023/03/01	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	357 830,00
		4790/G/W-WS/WE/2023/03/01	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	37 535,00
		4800/G/W/WE/2023/03/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 807,00
		Wydatki majątkowe, z tego:		250 000,00
		6050/G/W/WE/2023/52/193	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
	80107		Świetlice szkolne	347 366,00
		Wydatki bieżące, z tego:		347 366,00
		4110/G/W/WE/2023/02/05	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 873,00
		4120/G/W/WE/2023/02/05	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 571,00
		4210/G/W/WE/2023/02/05	Zakup materiałów i wyposażenia	3 003,00
		4240/G/W/WE/2023/02/05	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 022,00
		4260/G/W/WE/2023/02/05	Zakup energii	4 271,00
		4300/G/W/WE/2023/02/05	Zakup usług pozostałych	5 152,00
		4440/G/W/WE/2023/02/05	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 012,00
		4710/G/W/WE/2023/02/05	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	606,00
		4790/G/W/WE/2023/02/05	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	249 751,00
		4800/G/W/WE/2023/02/05	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 105,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	20 506,00
		Wydatki bieżące, z tego:		20 506,00
		3030/G/W/WE/2023/01/05	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 506,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 250,00
		Wydatki bieżące, z tego:		11 250,00
		4700/G/W/WE/2023/04/01	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 250,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	477 388,00
		Wydatki bieżące, z tego:		477 388,00
		3020/G/W/WE/2023/02/05	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00
		3020/G/W/WE/2023/03/02	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
		4010/G/W/WE/2023/02/05	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 084,00
		4010/G/W/WE/2023/03/02	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 447,00
		4040/G/W/WE/2023/02/05	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 285,00
		4040/G/W/WE/2023/03/02	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 836,00
		4110/G/W/WE/2023/02/05	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 967,00
		4110/G/W/WE/2023/03/02	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 272,00
		4120/G/W/WE/2023/02/05	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 187,00
		4120/G/W/WE/2023/03/02	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 006,00
		4210/G/W/WE/2023/02/05	Zakup materiałów i wyposażenia	5 350,00
		4210/G/W/WE/2023/03/02	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260/G/W/WE/2023/02/05	Zakup energii	6 000,00
		4260/G/W/WE/2023/03/02	Zakup energii	7 225,00
		4300/G/W/WE/2023/02/05	Zakup usług pozostałych	6 352,00
		4300/G/W/WE/2023/03/02	Zakup usług pozostałych	2 459,00
		4440/G/W/WE/2023/02/05	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00
		4440/G/W/WE/2023/03/02	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 703,00
	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	388 624,00
		Wydatki bieżące, z tego:		388 624,00
		4110/G/W/WE/2023/03/03	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 288,00
		4120/G/W/WE/2023/03/03	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 030,00
		4440/G/W/WE/2023/03/03	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 414,00
		4710/G/W/WE/2023/03/03	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 898,00
		4790/G/W/WE/2023/03/03	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	287 680,00
		4800/G/W/WE/2023/03/03	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 314,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania	1 557 156,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2023 -limit wydatków
			specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	
			Wydatki bieżące, z tego:	1 557 156,00
		4110/G/W/WE/2023/01/03	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 225,00
		4120/G/W/WE/2023/01/03	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 385,00
		4440/G/W/WE/2023/01/03	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 649,00
		4710/G/W/WE/2023/01/03	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 918,00
		4790/G/W/WE/2023/01/03	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 158 177,00
		4800/G/W/WE/2023/01/03	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	93 802,00
	80195		Pozostała działalność	4 500,00
			Wydatki bieżące, z tego:	4 500,00
		4190/G/W/WE/2023/02/04	Nagrody konkursowe	1 500,00
		4210/G/W/WE/2023/02/04	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300/G/W/WE/2023/02/04	Zakup usług pozostałych	2 500,00
851			Ochrona zdrowia	44 511,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	44 511,00
			Wydatki bieżące, z tego:	44 511,00
		4110/G/W/WE/2023/06/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 923,00
		4120/G/W/WE/2023/06/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	560,00
		4170/G/W/WE/2023/06/01	Wynagrodzenia bezosobowe	22 820,00
		4220/G/W/WE/2023/06/01	Zakup środków żywności	16 300,00
		4300/G/W/WE/2023/06/01	Zakup usług pozostałych	750,00
		4710/G/W/WE/2023/06/01	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	158,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	74 655,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	68 654,00
			Wydatki bieżące, z tego:	68 654,00
		4110/G/W/WE/2023/01/03	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 430,00
		4120/G/W/WE/2023/01/03	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 344,00
		4440/G/W/WE/2023/01/03	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 178,00
		4710/G/W/WE/2023/01/03	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	844,00
		4790/G/W/WE/2023/01/03	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	51 219,00
		4800/G/W/WE/2023/01/03	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 639,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	6 001,00
			Wydatki bieżące, z tego:	6 001,00
		4300/G/W/WE/2023/02/04	Zakup usług pozostałych	6 001,00
WYDATKI OGÓLEM				9 709 619,00

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