

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK : 2023

Nazwa i adres jednostki		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 12 LIPOWA 29 44-102 GLIWICE		
Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2023
801			Oświata i wychowanie	56 280,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 000,00
			DOCHODY BIEŻĄCE OGÓŁEM:	1 000,00
		0970/G/W/WE/2023/01d	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	80104		Przedszkola	55 280,00
			DOCHODY BIEŻĄCE OGÓŁEM:	55 280,00
		0970/G/W/WE/2023/01d	Wpływy z różnych dochodów	560,00
		0660/G/W/WE/2023/01d	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	54 720,00
DOCHODY OGÓŁEM				56 280,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2023 -limit wydatków
801			Oświata i wychowanie	6 016 141,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 293 031,00
			Wydatki bieżące, z tego:	4 293 031,00
		3020/G/W/WE/2023/01/01	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010/G/W/WE/2023/07/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	601 137,00
		4040/G/W/WE/2023/07/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 303,00
		4110/G/W/WE/2023/01/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	341 613,00
		4110/G/W/WE/2023/07/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 891,00
		4120/G/W/WE/2023/01/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 115,00
		4120/G/W/WE/2023/07/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 876,00
		4140/G/W/WE/2023/01/01	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 200,00
		4170/G/W/WE/2023/07/01	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00
		4210/G/W/WE/2023/01/01	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00
		4217/G/UE/WE/2023/50/111	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
		4219/G/FZ/WE/2023/50/111	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4247/G/UE/WE/2023/50/111	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000,00
		4249/G/FZ/WE/2023/50/111	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4260/G/W/WE/2023/01/01	Zakup energii	180 000,00
		4270/G/W/WE/2023/01/01	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4277/G/UE/WE/2023/50/111	Zakup usług remontowych	100 000,00
		4279/G/FZ/WE/2023/50/111	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280/G/W/WE/2023/01/01	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00
		4300/G/BO/WE/2023/01/01	Zakup usług pozostałych	179 800,00
		4300/G/W/WE/2023/01/01	Zakup usług pozostałych	89 000,00
		4307/G/UE/WE/2023/50/111	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4410/G/W/WE/2023/01/01	Podróże służbowe krajowe	800,00
		4421/G/UE/WE/2023/50/122	Podróże służbowe zagraniczne	40 000,00
		4430/G/W/WE/2023/01/01	Różne opłaty i składki	200,00
		4440/G/W/WE/2023/01/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 879,00
		4440/G/W/WE/2023/07/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 828,00
		4700/G/W/WE/2023/01/01	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 280,00
		4710/G/W/WE/2023/01/01	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 654,00
		4710/G/W/WE/2023/07/01	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
		4790/G/W/WE/2023/01/01	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 998 859,00
		4800/G/W/WE/2023/01/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	184 496,00
	80104		Przedszkola	1 131 471,00
			Wydatki bieżące, z tego:	1 131 471,00
		3020/G/W/WE/2023/03/01	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 125,00
		4010/G/W/WE/2023/07/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 594,00
		4040/G/W/WE/2023/07/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 170,00
		4110/G/W/WE/2023/03/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 375,00
		4110/G/W/WE/2023/07/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 716,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2023 -limit wydatków
		4110/G/W-WS/WE/2023/03/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 123,00
		4120/G/W/WE/2023/03/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 748,00
		4120/G/W/WE/2023/07/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 743,00
		4120/G/W-WS/WE/2023/03/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 726,00
		4140/G/W/WE/2023/03/01	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 050,00
		4210/G/W/WE/2023/03/01	Zakup materiałów i wyposażenia	19 125,00
		4210/G/W-WS/WE/2023/03/01	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4240/G/W-WS/WE/2023/03/01	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00
		4260/G/W/WE/2023/03/01	Zakup energii	47 500,00
		4270/G/W/WE/2023/03/01	Zakup usług remontowych	4 500,00
		4280/G/W/WE/2023/03/01	Zakup usług zdrowotnych	1 350,00
		4300/G/W/WE/2023/03/01	Zakup usług pozostałych	52 313,00
		4440/G/W/WE/2023/03/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 132,00
		4440/G/W/WE/2023/07/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 797,00
		4700/G/W/WE/2023/03/01	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	788,00
		4710/G/W/WE/2023/03/01	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 644,00
		4710/G/W/WE/2023/07/01	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
		4790/G/W/WE/2023/03/01	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	326 790,00
		4790/G/W-WS/WE/2023/03/01	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	111 245,00
		4800/G/W/WE/2023/03/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 717,00
	80107		Świetlice szkolne	314 574,00
		Wydatki bieżące, z tego:		314 574,00
		4110/G/W/WE/2023/02/05	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 706,00
		4120/G/W/WE/2023/02/05	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 738,00
		4210/G/W/WE/2023/02/05	Zakup materiałów i wyposażenia	935,00
		4260/G/W/WE/2023/02/05	Zakup energii	4 496,00
		4300/G/W/WE/2023/02/05	Zakup usług pozostałych	1 382,00
		4440/G/W/WE/2023/02/05	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 568,00
		4710/G/W/WE/2023/02/05	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00
		4790/G/W/WE/2023/02/05	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	224 291,00
		4800/G/W/WE/2023/02/05	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 858,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 550,00
		Wydatki bieżące, z tego:		8 550,00
		4700/G/W/WE/2023/04/01	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 550,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	48 000,00
		Wydatki bieżące, z tego:		48 000,00
		4300/G/W/WE/2023/02/05	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4300/G/W/WE/2023/03/02	Zakup usług pozostałych	42 000,00
	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	218 215,00
		Wydatki bieżące, z tego:		218 215,00
		4110/G/W/WE/2023/03/03	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 606,00
		4120/G/W/WE/2023/03/03	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 710,00
		4440/G/W/WE/2023/03/03	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 219,00
		4710/G/W/WE/2023/03/03	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
		4790/G/W/WE/2023/03/03	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	142 680,00
		4790/G/W-WS/WE/2023/03/03	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 182,00
		4800/G/W/WE/2023/03/03	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 318,00
	80195		Pozostała działalność	2 300,00
		Wydatki bieżące, z tego:		2 300,00
		4190/G/W/WE/2023/02/04	Nagrody konkursowe	800,00
		4210/G/W/WE/2023/02/04	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300/G/W/WE/2023/02/04	Zakup usług pozostałych	500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	65 000,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	25 000,00
		Wydatki bieżące, z tego:		25 000,00
		4190/G/W/WE/2023/02/04	Nagrody konkursowe	1 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2023 -limit wydatków
		4210/G/W/WE/2023/02/04	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00
		4220/G/W/WE/2023/02/04	Zakup środków żywności	1 200,00
		4300/G/W/WE/2023/02/04	Zakup usług pozostałych	17 100,00
	85495		Pozostała działalność	40 000,00
		Wydatki bieżące, z tego:		40 000,00
		4110/G/W/WE/2023/02/07	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 396,00
		4120/G/W/WE/2023/02/07	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	347,00
		4170/G/W/WE/2023/02/07	Wynagrodzenia bezosobowe	18 409,00
		4210/G/W/WE/2023/02/07	Zakup materiałów i wyposażenia	3 998,00
		4300/G/W/WE/2023/02/07	Zakup usług pozostałych	14 850,00
WYDATKI OGÓŁEM				6 081 141,00

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 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