

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK : 2023

Nazwa i adres jednostki	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 8 STEFANA OKRZEI 16 44-100 GLIWICE
-------------------------	--

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2023
801			Oświata i wychowanie	125 950,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 400,00
			DOCHODY BIEŻĄCE OGÓLEM:	3 400,00
		0970/G/W/WE/2023/01d	Wpływy z różnych dochodów	3 400,00
	80104		Przedszkola	122 550,00
			DOCHODY BIEŻĄCE OGÓLEM:	122 550,00
		0660/G/W/WE/2023/01d	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	122 550,00
DOCHODY OGÓLEM				125 950,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2023 -limit wydatków
801			Oświata i wychowanie	10 096 858,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 323 750,00
			Wydatki bieżące, z tego:	5 323 750,00
		3020/G/W/WE/2023/01/01	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 937,00
		4010/G/W/WE/2023/07/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	703 708,00
		4040/G/W/WE/2023/07/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 726,00
		4110/G/W/WE/2023/01/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	521 040,00
		4110/G/W/WE/2023/07/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 656,00
		4120/G/W/WE/2023/01/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 845,00
		4120/G/W/WE/2023/07/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 286,00
		4170/G/W/WE/2023/07/01	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210/G/W/WE/2023/01/01	Zakup materiałów i wyposażenia	36 654,00
		4260/G/W/WE/2023/01/01	Zakup energii	271 377,00
		4270/G/W/WE/2023/01/01	Zakup usług remontowych	4 300,00
		4280/G/W/WE/2023/01/01	Zakup usług zdrowotnych	5 530,00
		4300/G/BO/WE/2023/01/01	Zakup usług pozostałych	14 000,00
		4300/G/W/WE/2023/01/01	Zakup usług pozostałych	106 498,00
		4410/G/W/WE/2023/01/01	Podróże służbowe krajowe	800,00
		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	229 606,00
		4440/G/W/WE/2023/07/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 210,00
		4700/G/W/WE/2023/01/01	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300,00
		4710/G/W/WE/2023/01/01	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 645,00
		4710/G/W/WE/2023/07/01	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 217,00
		4790/G/W/WE/2023/01/01	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 891 292,00
		4800/G/W/WE/2023/01/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	262 923,00
	80104		Przedszkola	3 941 471,00
			Wydatki bieżące, z tego:	3 941 471,00
		3020/G/W/WE/2023/03/01	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 840,00
		4010/G/W/WE/2023/07/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 115 187,00
		4040/G/W/WE/2023/07/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 837,00
		4110/G/W/WE/2023/03/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 637,00
		4110/G/W/WE/2023/07/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 015,00
		4110/G/W-WS/WE/2023/03/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 504,00
		4120/G/W/WE/2023/03/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 239,00
		4120/G/W/WE/2023/07/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 021,00
		4120/G-W-WS/WE/2023/03/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 920,00
		4170/G/W/WE/2023/03/01	Wynagrodzenia bezosobowe	53 688,00
		4210/G/W/WE/2023/03/01	Zakup materiałów i wyposażenia	30 333,00
		4210/G-W-WS/WE/2023/03/01	Zakup materiałów i wyposażenia	50 008,00
		4240/G-W-WS/WE/2023/03/01	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00
		4260/G/W/WE/2023/03/01	Zakup energii	127 592,00
		4260/G-W-WS/WE/2023/03/01	Zakup energii	64 132,00
		4270/G/W/WE/2023/03/01	Zakup usług remontowych	4 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2023 -limit wydatków
		4280/G/W/WE/2023/03/01	Zakup usług zdrowotnych	3 970,00
		4300/G/W/WE/2023/03/01	Zakup usług pozostałych	88 599,00
		4300/G/W-WS/WE/2023/03/01	Zakup usług pozostałych	58 948,00
		4410/G/W/WE/2023/03/01	Podróże służbowe krajowe	800,00
		4440/G/W/WE/2023/03/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 530,00
		4440/G/W/WE/2023/07/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 719,00
		4700/G/W/WE/2023/03/01	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 250,00
		4710/G/W/WE/2023/03/01	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 534,00
		4710/G/W/WE/2023/07/01	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 006,00
		4790/G/W/WE/2023/03/01	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 300 162,00
		4790/G/W-WS/WE/2023/03/01	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	160 000,00
		4800/G/W/WE/2023/03/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	126 000,00
	80107		Świetlice szkolne	357 411,00
			Wydatki bieżące, z tego:	357 411,00
		4110/G/W/WE/2023/02/05	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 427,00
		4120/G/W/WE/2023/02/05	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 389,00
		4210/G/W/WE/2023/02/05	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00
		4240/G/W/WE/2023/02/05	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
		4260/G/W/WE/2023/02/05	Zakup energii	8 240,00
		4280/G/W/WE/2023/02/05	Zakup usług zdrowotnych	475,00
		4300/G/W/WE/2023/02/05	Zakup usług pozostałych	1 180,00
		4440/G/W/WE/2023/02/05	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 734,00
		4710/G/W/WE/2023/02/05	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	818,00
		4790/G/W/WE/2023/02/05	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	255 914,00
		4800/G/W/WE/2023/02/05	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 934,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 950,00
			Wydatki bieżące, z tego:	10 950,00
		4700/G/W/WE/2023/04/01	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 950,00
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	310 935,00
			Wydatki bieżące, z tego:	310 935,00
		3020/G/W/WE/2023/03/02	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 810,00
		4010/G/W/WE/2023/03/02	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 169,00
		4040/G/W/WE/2023/03/02	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 299,00
		4110/G/W/WE/2023/03/02	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 526,00
		4120/G/W/WE/2023/03/02	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 012,00
		4210/G/W/WE/2023/03/02	Zakup materiałów i wyposażenia	10 400,00
		4260/G/W/WE/2023/03/02	Zakup energii	26 900,00
		4270/G/W/WE/2023/03/02	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280/G/W/WE/2023/03/02	Zakup usług zdrowotnych	165,00
		4300/G/W/WE/2023/03/02	Zakup usług pozostałych	6 625,00
		4440/G/W/WE/2023/03/02	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 029,00
	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	9 927,00
			Wydatki bieżące, z tego:	9 927,00
		4110/G/W/WE/2023/03/03	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 354,00
		4120/G/W/WE/2023/03/03	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	193,00
		4440/G/W/WE/2023/03/03	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	503,00
		4790/G/W/WE/2023/03/03	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 191,00
		4800/G/W/WE/2023/03/03	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	686,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	138 914,00
			Wydatki bieżące, z tego:	138 914,00
		4110/G/W/WE/2023/01/03	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 879,00
		4120/G/W/WE/2023/01/03	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 257,00
		4240/G/W/WE/2023/01/03	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
		4440/G/W/WE/2023/01/03	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 829,00
		4710/G/W/WE/2023/01/03	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	960,00
		4790/G/W/WE/2023/01/03	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	100 602,00
		4800/G/W/WE/2023/01/03	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 387,00
	80195		Pozostała działalność	3 500,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2023 -limit wydatków
		Wydatki bieżące, z tego:		3 500,00
		4190/G/W/WE/2023/02/04	Nagrody konkursowe	2 500,00
		4300/G/W/WE/2023/02/04	Zakup usług pozostałych	1 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		13 684,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		10 684,00
		Wydatki bieżące, z tego:		10 684,00
		4110/G/W/WE/2023/01/03	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 480,00
		4120/G/W/WE/2023/01/03	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96,00
		4440/G/W/WE/2023/01/03	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	503,00
		4790/G/W/WE/2023/01/03	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 775,00
		4800/G/W/WE/2023/01/03	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	830,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		3 000,00
		Wydatki bieżące, z tego:		3 000,00
		4300/G/W/WE/2023/02/04	Zakup usług pozostałych	3 000,00
WYDATKI OGÓLEM				10 110 542,00

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