

## PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK : 2023

Nazwa i adres jednostki		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 11 TARNOGÓRSKA 59 44-102 GLIWICE		
Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2023
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>41 731,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 340,00</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE OGÓLEM:</b>	<b>1 340,00</b>
		0970/G/W/WE/2023/01d	Wpływy z różnych dochodów	1 340,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>40 391,00</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE OGÓLEM:</b>	<b>40 391,00</b>
		0660/G/W/WE/2023/01d	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 391,00
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>				<b>41 731,00</b>

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2023 -limit wydatków
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 512 463,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>4 517 407,00</b>
			<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>4 489 407,00</b>
		3020/G/W/WE/2023/01/01	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 750,00
		3020/G/W/WE/2023/07/01	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 400,00
		4010/G/W/WE/2023/07/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	656 902,00
		4040/G/W/WE/2023/07/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 867,00
		4110/G/W/WE/2023/01/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	417 072,00
		4110/G/W/WE/2023/07/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 689,00
		4120/G/W/WE/2023/01/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 042,00
		4120/G/W/WE/2023/07/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 028,00
		4170/G/W/WE/2023/07/01	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210/G/W/WE/2023/01/01	Zakup materiałów i wyposażenia	34 200,00
		4260/G/W/WE/2023/01/01	Zakup energii	236 336,00
		4280/G/W/WE/2023/01/01	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00
		4300/G/BO/WE/2023/01/01	Zakup usług pozostałych	90 000,00
		4300/G/W/WE/2023/01/01	Zakup usług pozostałych	83 651,00
		4430/G/W/WE/2023/01/01	Różne opłaty i składki	142,00
		4440/G/W/WE/2023/01/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165 236,00
		4440/G/W/WE/2023/07/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 956,00
		4700/G/W/WE/2023/01/01	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00
		4700/G/W/WE/2023/07/01	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 360,00
		4710/G/W/WE/2023/01/01	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	720,00
		4790/G/W/WE/2023/01/01	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 321 822,00
		4800/G/W/WE/2023/01/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	216 534,00
			<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>28 000,00</b>
		6060/G/BO/WE/2023/52/01	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 260 715,00</b>
			<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>1 260 715,00</b>
		3020/G/W/WE/2023/03/01	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 250,00
		3020/G/W/WE/2023/07/01	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00
		4010/G/W/WE/2023/07/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 952,00
		4040/G/W/WE/2023/07/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 278,00
		4110/G/W/WE/2023/03/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 061,00
		4110/G/W/WE/2023/07/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 845,00
		4110/G-W/WS/WE/2023/03/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 207,00
		4120/G/W/WE/2023/03/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 126,00
		4120/G/W/WE/2023/07/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 580,00
		4120/G-W/WS/WE/2023/03/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 308,00
		4210/G/W/WE/2023/03/01	Zakup materiałów i wyposażenia	25 400,00
		4260/G/W/WE/2023/03/01	Zakup energii	44 762,00
		4260/G-W/WS/WE/2023/03/01	Zakup energii	7 344,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2023 -limit wydatków
		4280/G/W/WE/2023/03/01	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300/G/W/WE/2023/03/01	Zakup usług pozostałych	40 074,00
		4300/G/W-WS/WE/2023/03/01	Zakup usług pozostałych	7 343,00
		4440/G/W/WE/2023/03/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 509,00
		4440/G/W/WE/2023/07/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 770,00
		4700/G/W/WE/2023/03/01	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 560,00
		4700/G/W/WE/2023/07/01	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	840,00
		4790/G/W/WE/2023/03/01	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	395 760,00
		4790/G/W-WS/WE/2023/03/01	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	135 000,00
		4800/G/W/WE/2023/03/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	48 346,00
	<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>260 838,00</b>
			<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>260 838,00</b>
		4110/G/W/WE/2023/02/05	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 678,00
		4120/G/W/WE/2023/02/05	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 800,00
		4210/G/W/WE/2023/02/05	Zakup materiałów i wyposażenia	3 940,00
		4260/G/W/WE/2023/02/05	Zakup energii	9 360,00
		4300/G/W/WE/2023/02/05	Zakup usług pozostałych	3 100,00
		4440/G/W/WE/2023/02/05	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 050,00
		4790/G/W/WE/2023/02/05	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	179 909,00
		4800/G/W/WE/2023/02/05	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 001,00
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>6 150,00</b>
			<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>6 150,00</b>
		4700/G/W/WE/2023/04/01	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 150,00
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>434 323,00</b>
			<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>434 323,00</b>
		3020/G/W/WE/2023/02/05	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 850,00
		3020/G/W/WE/2023/03/02	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 850,00
		4010/G/W/WE/2023/02/05	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 306,00
		4010/G/W/WE/2023/03/02	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 316,00
		4040/G/W/WE/2023/02/05	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 045,00
		4040/G/W/WE/2023/03/02	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 978,00
		4110/G/W/WE/2023/02/05	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 330,00
		4110/G/W/WE/2023/03/02	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 804,00
		4120/G/W/WE/2023/02/05	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 107,00
		4120/G/W/WE/2023/03/02	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 440,00
		4210/G/W/WE/2023/02/05	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4210/G/W/WE/2023/03/02	Zakup materiałów i wyposażenia	14 950,00
		4260/G/W/WE/2023/02/05	Zakup energii	20 955,00
		4260/G/W/WE/2023/03/02	Zakup energii	22 092,00
		4280/G/W/WE/2023/02/05	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4280/G/W/WE/2023/03/02	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300/G/W/WE/2023/02/05	Zakup usług pozostałych	3 300,00
		4300/G/W/WE/2023/03/02	Zakup usług pozostałych	3 300,00
		4440/G/W/WE/2023/02/05	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 574,00
		4440/G/W/WE/2023/03/02	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 366,00
		4700/G/W/WE/2023/02/05	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	360,00
		4700/G/W/WE/2023/03/02	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 360,00
		4710/G/W/WE/2023/02/05	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	840,00
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>25 030,00</b>
			<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>25 030,00</b>
		4110/G/W/WE/2023/01/03	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 833,00
		4120/G/W/WE/2023/01/03	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	404,00
		4440/G/W/WE/2023/01/03	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 039,00
		4790/G/W/WE/2023/01/03	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 754,00
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 000,00</b>
			<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>8 000,00</b>
		4210/G/W/WE/2023/02/04	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4300/G/W/WE/2023/02/04	Zakup usług pozostałych	1 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>24 102,00</b>
	<b>85412</b>			<b>24 102,00</b>

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2023 -limit wydatków
			<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	
			<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>24 102,00</b>
		4300/G/F-WFOŚ/WE/2023/02/04	Zakup usług pozostałych	15 870,00
		4300/G/W/WE/2023/02/04	Zakup usług pozostałych	8 232,00
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>				<b>6 536 565,00</b>

Dz.	Rozdz.	§	Wykaz zadań remontowych	Orientacyjny koszt
<b>OGÓŁEM:</b>				

Dz.	Rozdz.	§	Wykaz zadań majątkowych - jednorocznych	Orientacyjny koszt
<b>OGÓŁEM:</b>				

.....  
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 na .....rok.

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