

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK : 2024

Nazwa i adres jednostki		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 11 TARNOGÓRSKA 59 44-102 GLIWICE		
Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2024
801			Oświata i wychowanie	44 345,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 028,00
			DOCHODY BIEŻĄCE OGÓLEM:	2 028,00
		0970/G/W/WE/d	Wpływy z różnych dochodów	2 028,00
	80104		Przedszkola	42 317,00
			DOCHODY BIEŻĄCE OGÓLEM:	42 317,00
		0660/G/W/WE/d	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	42 317,00
DOCHODY OGÓLEM				44 345,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2024 -limit wydatków
801			Oświata i wychowanie	7 581 193,19
	80101		Szkoły podstawowe	5 123 617,19
			Wydatki bieżące, z tego:	4 844 617,19
		3020/G/W/WE/2024/01/01	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200,00
		3020/G/W/WE/2024/07/01	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 050,00
		4010/G/W-DZ/WE/2024/49/32	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51,00
		4010/G/W/WE/2024/07/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	680 477,00
		4040/G/W-DZ/WE/2024/49/32	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4,00
		4040/G/W/WE/2024/07/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 223,00
		4110/G/W-DZ/WE/2024/49/32	Składki na ubezpieczenia społeczne	435,00
		4110/G/W/WE/2024/01/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	446 365,82
		4110/G/W/WE/2024/07/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 696,00
		4120/G/W-DZ/WE/2024/49/32	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00
		4120/G/W/WE/2024/01/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 742,94
		4120/G/W/WE/2024/07/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 346,00
		4210/G/W-DZ/WE/2024/49/32	Zakup materiałów i wyposażenia	40,00
		4210/G/W/WE/2024/01/01	Zakup materiałów i wyposażenia	38 960,00
		4260/G/W/WE/2024/01/01	Zakup energii	300 742,00
		4270/G/BO/WE/2024/51/01	Zakup usług remontowych	190 000,00
		4280/G/W/WE/2024/01/01	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00
		4300/G/W/WE/2024/01/01	Zakup usług pozostałych	86 932,00
		4430/G/W/WE/2024/01/01	Różne opłaty i składki	100,00
		4440/G/W-DZ/WE/2024/49/32	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	181,00
		4440/G/W/WE/2024/01/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 410,00
		4440/G/W/WE/2024/07/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 954,00
		4790/G/W-DZ/WE/2024/49/32	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 357,00
		4790/G/W/WE/2024/01/01	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 448 963,43
		4800/G/W-DZ/WE/2024/49/32	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	238,00
		4800/G/W/WE/2024/01/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	235 109,00
			Wydatki majątkowe, z tego:	279 000,00
		6050/G/BO/WE/2024/52/167	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	279 000,00
	80104		Przedszkola	1 618 419,00
			Wydatki bieżące, z tego:	1 618 419,00
		3020/G/W/WE/2024/03/01	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 350,00
		3020/G/W/WE/2024/07/01	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 550,00
		4010/G/W/WE/2024/07/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373 962,00
		4040/G/W/WE/2024/07/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 955,00
		4110/G/W/WE/2024/03/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 051,00
		4110/G/W/WE/2024/07/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 048,00
		4110/G/W-WS/WE/2024/03/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 585,00
		4120/G/W/WE/2024/03/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 111,00
		4120/G/W/WE/2024/07/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 638,00
		4120/G/W-WS/WE/2024/03/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 789,00
		4210/G/W/WE/2024/03/01	Zakup materiałów i wyposażenia	28 700,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2024 -limit wydatków
		4260/G/W/WE/2024/03/01	Zakup energii	72 382,00
		4260/G/W-WS/WE/2024/03/01	Zakup energii	10 000,00
		4280/G/W/WE/2024/03/01	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00
		4300/G/W/WE/2024/03/01	Zakup usług pozostałych	42 034,00
		4300/G/W-WS/WE/2024/03/01	Zakup usług pozostałych	7 500,00
		4440/G/W/WE/2024/03/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 454,00
		4440/G/W/WE/2024/07/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 779,00
		4700/G/W/WE/2024/03/01	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00
		4790/G/W/WE/2024/03/01	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	569 435,00
		4790/G/W-WS/WE/2024/03/01	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	154 652,00
		4800/G/W/WE/2024/03/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	50 244,00
	80107		Świetlice szkolne	303 744,00
			Wydatki bieżące, z tego:	303 744,00
		4110/G/W/WE/2024/02/05	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 644,00
		4120/G/W/WE/2024/02/05	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 257,00
		4210/G/W/WE/2024/02/05	Zakup materiałów i wyposażenia	3 940,00
		4260/G/W/WE/2024/02/05	Zakup energii	10 851,00
		4300/G/W/WE/2024/02/05	Zakup usług pozostałych	3 100,00
		4440/G/W/WE/2024/02/05	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 485,00
		4790/G/W/WE/2024/02/05	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	221 558,00
		4800/G/W/WE/2024/02/05	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 909,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	451 501,00
			Wydatki bieżące, z tego:	451 501,00
		3020/G/W/WE/2024/02/05	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 050,00
		3020/G/W/WE/2024/03/02	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 050,00
		4010/G/W/WE/2024/02/05	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 406,00
		4010/G/W/WE/2024/03/02	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 421,00
		4040/G/W/WE/2024/02/05	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 881,00
		4040/G/W/WE/2024/03/02	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 495,00
		4110/G/W/WE/2024/02/05	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 018,00
		4110/G/W/WE/2024/03/02	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 396,00
		4120/G/W/WE/2024/02/05	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	948,00
		4120/G/W/WE/2024/03/02	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 328,00
		4210/G/W/WE/2024/02/05	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4210/G/W/WE/2024/03/02	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00
		4260/G/W/WE/2024/02/05	Zakup energii	21 346,00
		4260/G/W/WE/2024/03/02	Zakup energii	21 314,00
		4280/G/W/WE/2024/02/05	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4280/G/W/WE/2024/03/02	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300/G/W/WE/2024/02/05	Zakup usług pozostałych	3 300,00
		4300/G/W/WE/2024/03/02	Zakup usług pozostałych	3 300,00
		4440/G/W/WE/2024/02/05	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 574,00
		4440/G/W/WE/2024/03/02	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 374,00
		4700/G/W/WE/2024/03/02	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	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	6 404,00
			Wydatki bieżące, z tego:	6 404,00
		4110/G/W/WE/2024/03/03	Składki na ubezpieczenia społeczne	890,00
		4120/G/W/WE/2024/03/03	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,00
		4440/G/W/WE/2024/03/03	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	302,00
		4790/G/W/WE/2024/03/03	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 177,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	69 508,00
			Wydatki bieżące, z tego:	69 508,00
		4110/G/W/WE/2024/01/03	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 576,00
		4120/G/W/WE/2024/01/03	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	373,00
		4440/G/W/WE/2024/01/03	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 853,00
		4790/G/W/WE/2024/01/03	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	55 706,00
	80195		Pozostała działalność	8 000,00
			Wydatki bieżące, z tego:	8 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2024 -limit wydatków
		4210/G/W/WE/2024/02/04	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4300/G/W/WE/2024/02/04	Zakup usług pozostałych	1 000,00
851			Ochrona zdrowia	2 821,67
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 821,67
		Wydatki bieżące, z tego:		2 821,67
		4110/G/W/WE/2024/06/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	436,67
		4120/G/W/WE/2024/06/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43,00
		4170/G/W/WE/2024/06/01	Wynagrodzenia bezosobowe	2 060,00
		4300/G/W/WE/2024/06/01	Zakup usług pozostałych	282,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	28 160,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	28 160,00
		Wydatki bieżące, z tego:		28 160,00
		4300/G/F-WFOS/WE/2024/02/04	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4300/G/W/WE/2024/02/04	Zakup usług pozostałych	13 160,00
WYDATKI OGÓŁEM				7 612 174,86

Dz.	Rozdz.	§	Wykaz zadań remontowych	Orientacyjny koszt
801			Oświata i wychowanie	190 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	190 000,00
		4270/G/BO/WE/2024/51/01/01	Remonty obiektów oraz naprawy sprzętu i wyposażenia w jednostkach oświaty i wychowania	190 000,00
OGÓŁEM:				190 000,00

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