

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

Nazwa i adres jednostki		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 10 JANA ŚLIWKI 8 44-102 GLIWICE		
Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2023
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>54 100,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2 000,00</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE OGÓLEM:</b>	<b>2 000,00</b>
		0970/G/W/WE/2023/01d	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>52 100,00</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE OGÓLEM:</b>	<b>52 100,00</b>
		0970/G/W/WE/2023/01d	Wpływy z różnych dochodów	800,00
		0660/G/W/WE/2023/01d	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	51 300,00
			<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>54 100,00</b>

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2023 -limit wydatków
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 927 877,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>3 207 540,00</b>
			<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>3 207 540,00</b>
		3020/G/W/WE/2023/01/01	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00
		4010/G/W/WE/2023/07/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 749,00
		4040/G/W/WE/2023/07/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 210,00
		4110/G/W/WE/2023/01/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 513,00
		4110/G/W/WE/2023/07/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 900,00
		4120/G/W/WE/2023/01/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 834,00
		4120/G/W/WE/2023/07/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 283,00
		4140/G/W/WE/2023/01/01	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 500,00
		4170/G/W/WE/2023/07/01	Wynagrodzenia bezosobowe	11 490,00
		4210/G/W/WE/2023/01/01	Zakup materiałów i wyposażenia	31 880,00
		4260/G/W/WE/2023/01/01	Zakup energii	171 000,00
		4270/G/W/WE/2023/01/01	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4280/G/W/WE/2023/01/01	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300/G/W/WE/2023/01/01	Zakup usług pozostałych	50 500,00
		4410/G/W/WE/2023/01/01	Podróże służbowe krajowe	400,00
		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	131 612,00
		4440/G/W/WE/2023/07/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 877,00
		4480/G/W/WE/2023/01/01	Podatek od nieruchomości	150,00
		4700/G/W/WE/2023/01/01	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710/G/W/WE/2023/01/01	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00
		4790/G/W/WE/2023/01/01	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 530 373,00
		4800/G/W/WE/2023/01/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	150 869,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 950 267,00</b>
			<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>1 950 267,00</b>
		3020/G/W/WE/2023/03/01	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 900,00
		4010/G/W/WE/2023/07/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 485,00
		4040/G/W/WE/2023/07/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 986,00
		4110/G/W/WE/2023/03/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 970,00
		4110/G/W/WE/2023/07/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 230,00
		4110/G-W-WS/WE/2023/03/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 427,00
		4120/G/W/WE/2023/03/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 439,00
		4120/G/W/WE/2023/07/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 730,00
		4120/G-W-WS/WE/2023/03/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 337,00
		4210/G/W/WE/2023/03/01	Zakup materiałów i wyposażenia	23 450,00
		4210/G-W-WS/WE/2023/03/01	Zakup materiałów i wyposażenia	13 268,00
		4240/G-W-WS/WE/2023/03/01	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00
		4260/G/W/WE/2023/03/01	Zakup energii	58 650,00
		4270/G/W/WE/2023/03/01	Zakup usług remontowych	3 900,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2023 -limit wydatków
		4280/G/W/WE/2023/03/01	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300/G/W/WE/2023/03/01	Zakup usług pozostałych	35 800,00
		4300/G/W-WS/WE/2023/03/01	Zakup usług pozostałych	14 000,00
		4440/G/W/WE/2023/03/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 835,00
		4440/G/W/WE/2023/07/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 147,00
		4700/G/W/WE/2023/03/01	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		4710/G/W/WE/2023/03/01	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00
		4790/G/W/WE/2023/03/01	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	854 632,00
		4790/G/W-WS/WE/2023/03/01	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	177 000,00
		4800/G/W/WE/2023/03/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	82 881,00
	<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>261 888,00</b>
			<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>261 888,00</b>
		4110/G/W/WE/2023/02/05	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 095,00
		4120/G/W/WE/2023/02/05	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 717,00
		4210/G/W/WE/2023/02/05	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4240/G/W/WE/2023/02/05	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4260/G/W/WE/2023/02/05	Zakup energii	10 000,00
		4300/G/W/WE/2023/02/05	Zakup usług pozostałych	7 300,00
		4440/G/W/WE/2023/02/05	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 055,00
		4710/G/W/WE/2023/02/05	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00
		4790/G/W/WE/2023/02/05	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	177 673,00
		4800/G/W/WE/2023/02/05	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 848,00
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>5 250,00</b>
			<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>5 250,00</b>
		4700/G/W/WE/2023/04/01	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 250,00
	<b>80148</b>		<b>Stółki szkolne i przedszkolne</b>	<b>470 643,00</b>
			<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>470 643,00</b>
		3020/G/W/WE/2023/02/05	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4010/G/W/WE/2023/02/05	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 188,00
		4010/G/W/WE/2023/03/02	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 712,00
		4040/G/W/WE/2023/02/05	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
		4110/G/W/WE/2023/02/05	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 677,00
		4110/G/W/WE/2023/03/02	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 969,00
		4120/G/W/WE/2023/02/05	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 803,00
		4120/G/W/WE/2023/03/02	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 984,00
		4210/G/W/WE/2023/02/05	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4260/G/W/WE/2023/02/05	Zakup energii	20 700,00
		4270/G/W/WE/2023/02/05	Zakup usług remontowych	3 500,00
		4300/G/W/WE/2023/02/05	Zakup usług pozostałych	6 600,00
		4440/G/W/WE/2023/02/05	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 158,00
		4440/G/W/WE/2023/03/02	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00
		4700/G/W/WE/2023/02/05	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>30 389,00</b>
			<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>30 389,00</b>
		4110/G/W/WE/2023/01/03	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 078,00
		4120/G/W/WE/2023/01/03	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	582,00
		4440/G/W/WE/2023/01/03	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 508,00
		4710/G/W/WE/2023/01/03	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
		4790/G/W/WE/2023/01/03	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21 862,00
		4800/G/W/WE/2023/01/03	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 859,00
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 900,00</b>
			<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>1 900,00</b>
		4190/G/W/WE/2023/02/04	Nagrody konkursowe	600,00
		4210/G/W/WE/2023/02/04	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
		4300/G/W/WE/2023/02/04	Zakup usług pozostałych	700,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>42 829,00</b>
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>42 829,00</b>
			<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>42 829,00</b>
		4110/G/W/WE/2023/06/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 476,00
		4120/G/W/WE/2023/06/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	353,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2023 -limit wydatków
		4170/G/W/WE/2023/06/01	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00
		4210/G/W/WE/2023/06/01	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00
		4220/G/W/WE/2023/06/01	Zakup środków żywności	14 000,00
		4240/G/W/WE/2023/06/01	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 400,00
		4300/G/W/WE/2023/06/01	Zakup usług pozostałych	7 000,00
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>				<b>5 970 706,00</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