

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

Nazwa i adres jednostki	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 JANA KILIŃSKIEGO 1 44-122 GLIWICE
-------------------------	--

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2023
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>31 192,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 330,00</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE OGÓLEM:</b>	<b>1 330,00</b>
		0970/G/W/WE/2023/01d	Wpływy z różnych dochodów	1 330,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>29 862,00</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE OGÓLEM:</b>	<b>29 862,00</b>
		0660/G/W/WE/2023/01d	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	29 862,00
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>				<b>31 192,00</b>

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2023 -limit wydatków
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 235 047,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>3 291 640,00</b>
			<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>3 291 640,00</b>
		3020/G/W/WE/2023/01/01	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 490,00
		4010/G/W/WE/2023/07/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 855,00
		4040/G/W/WE/2023/07/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 819,00
		4110/G/W/WE/2023/01/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	334 523,00
		4110/G/W/WE/2023/07/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 151,00
		4120/G/W/WE/2023/01/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 429,00
		4120/G/W/WE/2023/07/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 786,00
		4140/G/W/WE/2023/01/01	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 880,00
		4170/G/W/WE/2023/07/01	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210/G/W/WE/2023/01/01	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
		4260/G/W/WE/2023/01/01	Zakup energii	93 100,00
		4280/G/W/WE/2023/01/01	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00
		4300/G/W/WE/2023/01/01	Zakup usług pozostałych	41 096,00
		4410/G/W/WE/2023/01/01	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440/G/W/WE/2023/01/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 668,00
		4440/G/W/WE/2023/07/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 637,00
		4700/G/W/WE/2023/01/01	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
		4710/G/W/WE/2023/01/01	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 797,00
		4790/G/W/WE/2023/01/01	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 886 365,00
		4800/G/W/WE/2023/01/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	152 044,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 215 587,00</b>
			<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>1 215 587,00</b>
		3020/G/W/WE/2023/03/01	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	370,00
		4010/G/W/WE/2023/07/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 027,00
		4040/G/W/WE/2023/07/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 057,00
		4110/G/W/WE/2023/03/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 558,00
		4110/G/W/WE/2023/07/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 906,00
		4110/G/W-WS/WE/2023/03/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 877,00
		4120/G/W/WE/2023/03/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 624,00
		4120/G/W/WE/2023/07/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 722,00
		4120/G/W-WS/WE/2023/03/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 132,00
		4210/G/W/WE/2023/03/01	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4210/G/W-WS/WE/2023/03/01	Zakup materiałów i wyposażenia	8 019,00
		4240/G/W-WS/WE/2023/03/01	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00
		4260/G/W/WE/2023/03/01	Zakup energii	21 000,00
		4260/G/W-WS/WE/2023/03/01	Zakup energii	3 000,00
		4280/G/W/WE/2023/03/01	Zakup usług zdrowotnych	710,00
		4300/G/W/WE/2023/03/01	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4300/G/W-WS/WE/2023/03/01	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4440/G/W/WE/2023/03/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 088,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2023 -limit wydatków
		4440/G/W/WE/2023/07/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 567,00
		4710/G/W/WE/2023/03/01	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	153,00
		4790/G/W/WE/2023/03/01	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	471 739,00
		4790/G/W-WS/WE/2023/03/01	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	87 000,00
		4800/G/W/WE/2023/03/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	58 538,00
	<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>363 672,00</b>
			<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>363 672,00</b>
		4110/G/W/WE/2023/02/05	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 748,00
		4120/G/W/WE/2023/02/05	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 221,00
		4210/G/W/WE/2023/02/05	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4240/G/W/WE/2023/02/05	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4260/G/W/WE/2023/02/05	Zakup energii	4 000,00
		4280/G/W/WE/2023/02/05	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300/G/W/WE/2023/02/05	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4440/G/W/WE/2023/02/05	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 935,00
		4710/G/W/WE/2023/02/05	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 495,00
		4790/G/W/WE/2023/02/05	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	262 740,00
		4800/G/W/WE/2023/02/05	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 333,00
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>5 700,00</b>
			<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>5 700,00</b>
		4700/G/W/WE/2023/04/01	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 700,00
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>248 789,00</b>
			<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>248 789,00</b>
		3020/G/W/WE/2023/02/05	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	580,00
		4010/G/W/WE/2023/02/05	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 202,00
		4010/G/W/WE/2023/03/02	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 236,00
		4040/G/W/WE/2023/02/05	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 007,00
		4040/G/W/WE/2023/03/02	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 964,00
		4110/G/W/WE/2023/02/05	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 805,00
		4110/G/W/WE/2023/03/02	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 927,00
		4120/G/W/WE/2023/02/05	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 788,00
		4120/G/W/WE/2023/03/02	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 279,00
		4210/G/W/WE/2023/02/05	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4260/G/W/WE/2023/02/05	Zakup energii	6 000,00
		4280/G/W/WE/2023/02/05	Zakup usług zdrowotnych	180,00
		4300/G/W/WE/2023/02/05	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4440/G/W/WE/2023/02/05	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00
		4440/G/W/WE/2023/03/02	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 495,00
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>108 359,00</b>
			<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>108 359,00</b>
		4110/G/W/WE/2023/01/03	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 699,00
		4120/G/W/WE/2023/01/03	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 752,00
		4210/G/W/WE/2023/01/03	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4440/G/W/WE/2023/01/03	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 815,00
		4710/G/W/WE/2023/01/03	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	109,00
		4790/G/W/WE/2023/01/03	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	76 472,00
		4800/G/W/WE/2023/01/03	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	512,00
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 300,00</b>
			<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>1 300,00</b>
		4190/G/W/WE/2023/02/04	Nagrody konkursowe	300,00
		4210/G/W/WE/2023/02/04	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>29 973,00</b>
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>29 973,00</b>
			<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>29 973,00</b>
		4110/G/W/WE/2023/06/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 832,00
		4120/G/W/WE/2023/06/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	406,00
		4170/G/W/WE/2023/06/01	Wynagrodzenia bezosobowe	16 560,00
		4210/G/W/WE/2023/06/01	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4220/G/W/WE/2023/06/01	Zakup środków żywności	5 175,00
		4300/G/W/WE/2023/06/01	Zakup usług pozostałych	4 500,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>13 500,00</b>

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2023 -limit wydatków
	85412		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>13 500,00</b>
			Wydatki bieżące, z tego:	13 500,00
		4170/G/W/WE/2023/02/04	Wynagrodzenia bezosobowe	13 440,00
		4190/G/W/WE/2023/02/04	Nagrody konkursowe	60,00
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>				<b>5 278 520,00</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