

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK : 2024

Nazwa i adres jednostki		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 JANA KILIŃSKIEGO 1 44-122 GLIWICE		
Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2024
801			Oświata i wychowanie	33 663,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 663,00
			DOCHODY BIEŻĄCE OGÓLEM:	1 663,00
		0970/G/W/WE/d	Wpływy z różnych dochodów	1 663,00
	80104		Przedszkola	32 000,00
			DOCHODY BIEŻĄCE OGÓLEM:	32 000,00
		0660/G/W/WE/d	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	32 000,00
DOCHODY OGÓLEM				33 663,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2024 -limit wydatków
801			Oświata i wychowanie	5 365 962,54
	80101		Szkoły podstawowe	3 024 280,54
			Wydatki bieżące, z tego:	3 024 280,54
		3020/G/W/WE/2024/01/01	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 550,00
		4010/G/W-DZ/WE/2024/49/32	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00
		4010/G/W/WE/2024/07/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	518 983,00
		4040/G/W/WE/2024/07/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 976,00
		4110/G/W-DZ/WE/2024/49/32	Składki na ubezpieczenia społeczne	440,00
		4110/G/W/WE/2024/01/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	295 942,00
		4110/G/W/WE/2024/07/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 292,00
		4120/G/W-DZ/WE/2024/49/32	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63,00
		4120/G/W/WE/2024/01/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 720,00
		4120/G/W/WE/2024/07/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 245,00
		4140/G/W/WE/2024/01/01	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 204,00
		4170/G/W/WE/2024/07/01	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00
		4210/G/W-DZ/WE/2024/49/32	Zakup materiałów i wyposażenia	67,00
		4210/G/W/WE/2024/01/01	Zakup materiałów i wyposażenia	10 933,00
		4260/G/W-DZ/WE/2024/49/32	Zakup energii	100,00
		4260/G/W/WE/2024/01/01	Zakup energii	99 586,00
		4270/G/W/WE/2024/01/01	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4280/G/W/WE/2024/01/01	Zakup usług zdrowotnych	4 225,00
		4300/G/W-DZ/WE/2024/49/32	Zakup usług pozostałych	100,00
		4300/G/W/WE/2024/01/01	Zakup usług pozostałych	39 900,00
		4410/G/W/WE/2024/01/01	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440/G/W-DZ/WE/2024/49/32	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	322,00
		4440/G/W/WE/2024/01/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 634,00
		4440/G/W/WE/2024/07/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 530,00
		4700/G/W/WE/2024/01/01	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
		4710/G/W/WE/2024/01/01	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 569,00
		4790/G/W-DZ/WE/2024/49/32	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 960,00
		4790/G/W/WE/2024/01/01	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 489 542,54
		4800/G/W/WE/2024/01/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	170 097,00
	80104		Przedszkola	1 365 591,00
			Wydatki bieżące, z tego:	1 365 591,00
		3020/G/W/WE/2024/03/01	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00
		4010/G/W/WE/2024/07/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 679,00
		4040/G/W/WE/2024/07/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 724,00
		4110/G/W/WE/2024/03/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 951,00
		4110/G/W/WE/2024/07/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 749,00
		4110/G/W-WS/WE/2024/03/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 331,00
		4120/G/W/WE/2024/03/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 638,00
		4120/G/W/WE/2024/07/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 923,00
		4120/G/W-WS/WE/2024/03/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 330,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2024 -limit wydatków	
			4210/G/W/WE/2024/03/01	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
			4210/G/W-WS/WE/2024/03/01	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
			4260/G/W/WE/2024/03/01	Zakup energii	23 972,00
			4260/G/W-WS/WE/2024/03/01	Zakup energii	8 000,00
			4270/G/W/WE/2024/03/01	Zakup usług remontowych	1 500,00
			4280/G/W/WE/2024/03/01	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00
			4300/G/W/WE/2024/03/01	Zakup usług pozostałych	10 466,00
			4300/G/W-WS/WE/2024/03/01	Zakup usług pozostałych	14 999,00
			4440/G/W/WE/2024/03/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 684,00
			4440/G/W/WE/2024/07/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 650,00
			4710/G/W/WE/2024/03/01	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	180,00
			4790/G/W/WE/2024/03/01	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	602 573,00
			4790/G/W-WS/WE/2024/03/01	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	95 000,00
			4800/G/W/WE/2024/03/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	58 442,00
	80107		Świetlice szkolne	400 713,00	
			Wydatki bieżące, z tego:	400 713,00	
			4110/G/W/WE/2024/02/05	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 249,00
			4120/G/W/WE/2024/02/05	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 251,00
			4210/G/W/WE/2024/02/05	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
			4260/G/W/WE/2024/02/05	Zakup energii	6 000,00
			4280/G/W/WE/2024/02/05	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
			4300/G/W/WE/2024/02/05	Zakup usług pozostałych	3 000,00
			4440/G/W/WE/2024/02/05	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 069,00
			4710/G/W/WE/2024/02/05	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 564,00
			4790/G/W/WE/2024/02/05	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	290 795,00
			4800/G/W/WE/2024/02/05	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 785,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	271 964,00	
			Wydatki bieżące, z tego:	271 964,00	
			3020/G/W/WE/2024/02/05	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	860,00
			4010/G/W/WE/2024/02/05	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 190,00
			4010/G/W/WE/2024/03/02	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 449,00
			4040/G/W/WE/2024/02/05	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 901,00
			4040/G/W/WE/2024/03/02	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 307,00
			4110/G/W/WE/2024/02/05	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 065,00
			4110/G/W/WE/2024/03/02	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 836,00
			4120/G/W/WE/2024/02/05	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 214,00
			4120/G/W/WE/2024/03/02	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 181,00
			4210/G/W/WE/2024/02/05	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
			4260/G/W/WE/2024/02/05	Zakup energii	6 000,00
			4270/G/W/WE/2024/02/05	Zakup usług remontowych	1 500,00
			4280/G/W/WE/2024/02/05	Zakup usług zdrowotnych	620,00
			4300/G/W/WE/2024/02/05	Zakup usług pozostałych	4 019,00
			4440/G/W/WE/2024/02/05	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 911,00
			4440/G/W/WE/2024/03/02	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 911,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	302 114,00	
			Wydatki bieżące, z tego:	302 114,00	
			4110/G/W/WE/2024/01/03	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 062,00
			4120/G/W/WE/2024/01/03	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 079,00
			4210/G/W/WE/2024/01/03	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
			4440/G/W/WE/2024/01/03	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 294,00
			4710/G/W/WE/2024/01/03	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	179,00
			4790/G/W/WE/2024/01/03	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	233 000,00
			4800/G/W/WE/2024/01/03	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 500,00
	80195		Pozostała działalność	1 300,00	
			Wydatki bieżące, z tego:	1 300,00	
			4190/G/W/WE/2024/02/04	Nagrody konkursowe	1 000,00
			4210/G/W/WE/2024/02/04	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
851			Ochrona zdrowia	32 611,46	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	32 611,46	
			Wydatki bieżące, z tego:	32 611,46	
			4110/G/W/WE/2024/06/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 333,46
			4120/G/W/WE/2024/06/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	454,00
			4170/G/W/WE/2024/06/01	Wynagrodzenia bezosobowe	18 853,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2024 -limit wydatków
		4210/G/W/WE/2024/06/01	Zakup materiałów i wyposażenia	482,00
		4220/G/W/WE/2024/06/01	Zakup środków żywności	5 175,00
		4300/G/W/WE/2024/06/01	Zakup usług pozostałych	4 314,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 338,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	12 338,00
			Wydatki bieżące, z tego:	12 338,00
		4110/G/W/WE/2024/02/04	Składki na ubezpieczenia społeczne	338,00
		4170/G/W/WE/2024/02/04	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
WYDATKI OGÓLEM				5 410 912,00

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