

## PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK : 2024

Nazwa i adres jednostki		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 13 RUBINOWA 16A 44-121 GLIWICE		
Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2024
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>83 242,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2 684,00</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE OGÓLEM:</b>	<b>2 684,00</b>
		0970/G/W/WE/d	Wpływy z różnych dochodów	2 684,00
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>49 322,00</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE OGÓLEM:</b>	<b>49 322,00</b>
		0660/G/W/WE/d	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	49 322,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>31 236,00</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE OGÓLEM:</b>	<b>31 236,00</b>
		0660/G/W/WE/d	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	31 236,00
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>				<b>83 242,00</b>

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2024 -limit wydatków
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 484 586,56</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>7 044 332,05</b>
			<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>6 456 332,05</b>
		3020/G/W/WE/2024/01/01	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 400,00
		4010/G/W/WE/2024/07/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 031 814,00
		4040/G/W/WE/2024/07/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 823,00
		4110/G/FZ/WE/2024/01/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 558,00
		4110/G/P-JST/WE/2024/01/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 791,00
		4110/G/W-DZ/WE/2024/49/32	Składki na ubezpieczenia społeczne	182,00
		4110/G/W/WE/2024/01/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	517 913,82
		4110/G/W/WE/2024/07/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 851,00
		4120/G/FZ/WE/2024/01/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	650,00
		4120/G/P-JST/WE/2024/01/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	256,00
		4120/G/W-DZ/WE/2024/49/32	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48,00
		4120/G/W/WE/2024/01/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 208,94
		4120/G/W/WE/2024/07/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 085,00
		4140/G/W/WE/2024/01/01	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 800,00
		4170/G/W/WE/2024/07/01	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210/G/W-DZ/WE/2024/49/32	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
		4210/G/W/WE/2024/01/01	Zakup materiałów i wyposażenia	43 402,00
		4260/G/W/WE/2024/01/01	Zakup energii	252 840,00
		4270/G/W/WE/2024/01/01	Zakup usług remontowych	2 904,00
		4280/G/W/WE/2024/01/01	Zakup usług zdrowotnych	8 260,00
		4300/G/W/WE/2024/01/01	Zakup usług pozostałych	85 640,00
		4410/G/W/WE/2024/01/01	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
		4440/G/FZ/WE/2024/01/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 772,00
		4440/G/P-JST/WE/2024/01/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	650,00
		4440/G/W-DZ/WE/2024/49/32	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25,00
		4440/G/W/WE/2024/01/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	289 415,00
		4440/G/W/WE/2024/07/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 471,00
		4700/G/W/WE/2024/01/01	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00
		4710/G/W/WE/2024/01/01	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 965,00
		4710/G/W/WE/2024/07/01	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 370,00
		4790/G/FZ/WE/2024/01/01	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	24 317,00
		4790/G/P-JST/WE/2024/01/01	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 733,00
		4790/G/W-DZ/WE/2024/49/32	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 009,00
		4790/G/W/WE/2024/01/01	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 451 434,29
		4800/G/FZ/WE/2024/01/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 203,00
		4800/G/P-JST/WE/2024/01/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	685,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2024 -limit wydatków
		4800/G/W/WE/2024/01/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	294 756,00
		<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>		<b>588 000,00</b>
		6050/G/BO/WE/2024/52/172	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 000,00
		6050/G/W/WE/2024/52/208	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>		<b>1 378 388,00</b>
		<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>		<b>1 378 388,00</b>
		3020/G/W/WE/2024/01/01	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00
		4010/G/W/WE/2024/07/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	446 547,00
		4040/G/W/WE/2024/07/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 602,00
		4110/G/W/WE/2024/01/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 882,00
		4110/G/W/WE/2024/07/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 578,00
		4110/G/W-WS/WE/2024/01/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00
		4120/G/W/WE/2024/01/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 562,00
		4120/G/W/WE/2024/07/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 068,00
		4120/G/W-WS/WE/2024/01/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00
		4210/G/W/WE/2024/01/01	Zakup materiałów i wyposażenia	7 919,00
		4210/G/W-WS/WE/2024/01/01	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4240/G/W-WS/WE/2024/01/01	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
		4260/G/W/WE/2024/01/01	Zakup energii	53 925,00
		4260/G/W-WS/WE/2024/01/01	Zakup energii	6 500,00
		4280/G/W/WE/2024/01/01	Zakup usług zdrowotnych	1 750,00
		4300/G/W/WE/2024/01/01	Zakup usług pozostałych	12 521,00
		4300/G/W-WS/WE/2024/01/01	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4440/G/W/WE/2024/01/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 880,00
		4440/G/W/WE/2024/07/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 088,00
		4710/G/W/WE/2024/01/01	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	836,00
		4710/G/W/WE/2024/07/01	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	897,00
		4790/G/W/WE/2024/01/01	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	377 383,60
		4790/G/W-WS/WE/2024/01/01	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	133 344,40
		4800/G/W/WE/2024/01/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	44 305,00
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>1 183 974,00</b>
		<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>		<b>1 183 974,00</b>
		3020/G/W/WE/2024/03/01	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00
		4010/G/W/WE/2024/07/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 622,00
		4040/G/W/WE/2024/07/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 457,00
		4110/G/W/WE/2024/03/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 851,00
		4110/G/W/WE/2024/07/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 842,00
		4110/G/W-WS/WE/2024/03/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00
		4120/G/W/WE/2024/03/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 067,00
		4120/G/W/WE/2024/07/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 750,00
		4120/G/W-WS/WE/2024/03/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
		4170/G/W/WE/2024/07/01	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00
		4210/G/W/WE/2024/03/01	Zakup materiałów i wyposażenia	18 565,00
		4210/G/W-WS/WE/2024/03/01	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4240/G/W-WS/WE/2024/03/01	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
		4260/G/W/WE/2024/03/01	Zakup energii	29 100,00
		4260/G/W-WS/WE/2024/03/01	Zakup energii	3 500,00
		4270/G/W/WE/2024/51/01	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280/G/W/WE/2024/03/01	Zakup usług zdrowotnych	1 840,00
		4300/G/W/WE/2024/03/01	Zakup usług pozostałych	16 263,00
		4300/G/W-WS/WE/2024/03/01	Zakup usług pozostałych	2 975,00
		4400/G/W/WE/2024/03/01	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	54 656,00
		4440/G/W/WE/2024/03/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 597,00
		4440/G/W/WE/2024/07/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 332,00
		4710/G/W/WE/2024/03/01	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 341,00
		4790/G/W/WE/2024/03/01	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	433 807,05
		4790/G/W-WS/WE/2024/03/01	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	51 462,95
		4800/G/W/WE/2024/03/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 546,00
	<b>80107</b>	<b>Świetlice szkolne</b>		<b>376 799,00</b>
		<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>		<b>376 799,00</b>
		4110/G/W/WE/2024/02/05	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 899,00
		4120/G/W/WE/2024/02/05	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 612,00
		4210/G/W/WE/2024/02/05	Zakup materiałów i wyposażenia	5 554,00
		4260/G/W/WE/2024/02/05	Zakup energii	40 429,00
		4300/G/W/WE/2024/02/05	Zakup usług pozostałych	6 300,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2024 -limit wydatków
		4440/G/W/WE/2024/02/05	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 142,00
		4710/G/W/WE/2024/02/05	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	771,00
		4790/G/W/WE/2024/02/05	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	239 258,00
		4800/G/W/WE/2024/02/05	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 834,00
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>754 561,00</b>
			<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>754 561,00</b>
		3020/G/W/WE/2024/02/05	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		3020/G/W/WE/2024/03/02	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		4010/G/W/WE/2024/02/05	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 609,00
		4010/G/W/WE/2024/03/02	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 482,00
		4040/G/W/WE/2024/02/05	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 839,00
		4040/G/W/WE/2024/03/02	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 808,00
		4110/G/W/WE/2024/02/05	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 990,00
		4110/G/W/WE/2024/03/02	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 320,00
		4120/G/W/WE/2024/02/05	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 104,00
		4120/G/W/WE/2024/03/02	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 281,00
		4210/G/W/WE/2024/02/05	Zakup materiałów i wyposażenia	9 980,00
		4210/G/W/WE/2024/03/02	Zakup materiałów i wyposażenia	8 651,00
		4260/G/W/WE/2024/02/05	Zakup energii	32 774,00
		4260/G/W/WE/2024/03/02	Zakup energii	19 847,00
		4270/G/W/WE/2024/51/01	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4280/G/W/WE/2024/02/05	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4280/G/W/WE/2024/03/02	Zakup usług zdrowotnych	730,00
		4300/G/W/WE/2024/02/05	Zakup usług pozostałych	12 986,00
		4300/G/W/WE/2024/03/02	Zakup usług pozostałych	9 025,00
		4440/G/W/WE/2024/02/05	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 985,00
		4440/G/W/WE/2024/03/02	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 650,00
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>3 158,00</b>
			<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>3 158,00</b>
		4110/G/W/WE/2024/03/03	Składki na ubezpieczenia społeczne	454,00
		4120/G/W/WE/2024/03/03	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65,00
		4790/G/W/WE/2024/03/03	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 566,00
		4800/G/W/WE/2024/03/03	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	73,00
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>742 574,51</b>
			<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>742 574,51</b>
		4110/G/W/WE/2024/01/03	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 264,00
		4120/G/W/WE/2024/01/03	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 218,51
		4440/G/W/WE/2024/01/03	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 498,00
		4710/G/W/WE/2024/01/03	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 302,00
		4790/G/W/WE/2024/01/03	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	550 509,00
		4800/G/W/WE/2024/01/03	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	45 783,00
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>800,00</b>
			<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>800,00</b>
		4190/G/W/WE/2024/02/04	Nagrody konkursowe	800,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>4 749,81</b>
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>4 749,81</b>
			<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>4 749,81</b>
		4110/G/W/WE/2024/06/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	734,81
		4120/G/W/WE/2024/06/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,00
		4170/G/W/WE/2024/06/01	Wynagrodzenia bezosobowe	3 467,00
		4300/G/W/WE/2024/06/01	Zakup usług pozostałych	475,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>21 600,00</b>
	<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>21 600,00</b>
			<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>21 600,00</b>
		4110/G/W/WE/2024/02/04	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 011,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2024 -limit wydatków
		4120/G/W/WE/2024/02/04		287,00
		4170/G/W/WE/2024/02/04	Wynagrodzenia bezosobowe	11 700,00
		4300/G/W/WE/2024/02/04	Zakup usług pozostałych	7 500,00
		4710/G/W/WE/2024/02/04	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	102,00
<b>WYDATKI OGÓLEM</b>				<b>11 510 936,37</b>

Dz.	Rozdz.	§	Wykaz zadań remontowych	Orientacyjny koszt
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 500,00</b>
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 000,00</b>
		4270/G/W/WE/2024/51/01/01	Remonty obiektów oraz naprawy sprzętu i wyposażenia w jednostkach oświaty i wychowania	1 000,00
	<b>80148</b>		<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 500,00</b>
		4270/G/W/WE/2024/51/01/01	Remonty obiektów oraz naprawy sprzętu i wyposażenia w jednostkach oświaty i wychowania	1 500,00
<b>OGÓLEM:</b>				<b>2 500,00</b>

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