

## MATERIAŁY DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA ROK: 2023

Nazwa i adres jednostki	<b>ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 13</b> <b>RUBINOWA 16A</b> <b>44-121 GLIWICE</b>
-------------------------	--

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2023
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>68 024,00</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/2023/01d	Wpływy z różnych dochodów	2 684,00
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>37 940,00</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE OGÓLEM:</b>	<b>37 940,00</b>
		0660/G/W/WE/2023/01d	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	37 940,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>27 400,00</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE OGÓLEM:</b>	<b>27 400,00</b>
		0660/G/W/WE/2023/01d	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	27 400,00
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>				<b>68 024,00</b>

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2023 -limit wydatków
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 329 884,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>6 391 040,00</b>
			<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>6 345 480,00</b>
		3020/G/W/WE/2023/01/01	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 600,00
		4010/G/W/WE/2023/07/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	847 857,00
		4040/G/W/WE/2023/07/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 051,00
		4110/G/W/WE/2023/01/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	640 278,00
		4110/G/W/WE/2023/07/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 895,00
		4120/G/W/WE/2023/01/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 461,00
		4120/G/W/WE/2023/07/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 185,00
		4140/G/W/WE/2023/01/01	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 800,00
		4170/G/W/WE/2023/07/01	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00
		4210/G/W/WE/2023/01/01	Zakup materiałów i wyposażenia	55 255,00
		4240/G/W/WE/2023/01/01	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 200,00
		4260/G/W/WE/2023/01/01	Zakup energii	205 623,00
		4270/G/W/WE/2023/01/01	Zakup usług remontowych	2 509,00
		4270/G/W/WE/2023/51/01	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4270/G/W/WE/2023/51/02	Zakup usług remontowych	3 500,00
		4280/G/W/WE/2023/01/01	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00
		4300/G/W/WE/2023/01/01	Zakup usług pozostałych	70 634,00
		4410/G/W/WE/2023/01/01	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440/G/W/WE/2023/01/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	264 871,00
		4440/G/W/WE/2023/07/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 209,00
		4700/G/W/WE/2023/01/01	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00
		4710/G/W/WE/2023/01/01	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 499,00
		4710/G/W/WE/2023/07/01	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	763,00
		4790/G/W/WE/2023/01/01	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 571 413,00
		4800/G/W/WE/2023/01/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	282 277,00
			<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>45 560,00</b>
		6060/G/W/WE/2023/52/01	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 050,00
		6060/G/W/WE/2023/52/02	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 510,00
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1 445 508,00</b>
			<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>1 440 008,00</b>
		3020/G/W/WE/2023/01/01	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2023 -limit wydatków
		4010/G/W/WE/2023/07/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	438 077,00
		4040/G/W/WE/2023/07/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 724,00
		4110/G/W/WE/2023/01/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 942,00
		4110/G/W/WE/2023/07/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 627,00
		4110/G/W-WŚ/WE/2023/01/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00
		4120/G/W/WE/2023/01/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 239,00
		4120/G/W/WE/2023/07/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 349,00
		4120/G/W-WŚ/WE/2023/01/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00
		4210/G/W/WE/2023/01/01	Zakup materiałów i wyposażenia	9 919,00
		4210/G/W-WŚ/WE/2023/01/01	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00
		4240/G/W/WE/2023/01/01	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
		4240/G/W-WŚ/WE/2023/01/01	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 200,00
		4260/G/W/WE/2023/01/01	Zakup energii	55 529,00
		4260/G/W-WŚ/WE/2023/01/01	Zakup energii	7 500,00
		4270/G/W/WE/2023/51/02	Zakup usług remontowych	500,00
		4280/G/W/WE/2023/01/01	Zakup usług zdrowotnych	1 750,00
		4300/G/W/WE/2023/01/01	Zakup usług pozostałych	16 721,00
		4300/G/W-WŚ/WE/2023/01/01	Zakup usług pozostałych	5 271,00
		4440/G/W/WE/2023/01/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 992,00
		4440/G/W/WE/2023/07/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 003,00
		4710/G/W/WE/2023/01/01	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	836,00
		4710/G/W/WE/2023/07/01	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	324,00
		4790/G/W/WE/2023/01/01	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	449 671,00
		4790/G/W-WŚ/WE/2023/01/01	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	115 971,00
		4800/G/W/WE/2023/01/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 863,00
		<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>		<b>5 500,00</b>
		6060/G/W/WE/2023/52/01	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 288 932,00</b>
		<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>		<b>1 285 432,00</b>
		3020/G/W/WE/2023/03/01	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00
		4010/G/W/WE/2023/07/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	339 350,00
		4040/G/W/WE/2023/07/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 593,00
		4110/G/W/WE/2023/03/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 019,00
		4110/G/W/WE/2023/07/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 206,00
		4110/G/W-WŚ/WE/2023/03/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
		4120/G/W/WE/2023/03/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 300,00
		4120/G/W/WE/2023/07/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 127,00
		4120/G/W-WŚ/WE/2023/03/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 380,00
		4170/G/W/WE/2023/07/01	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		4210/G/W/WE/2023/03/01	Zakup materiałów i wyposażenia	14 924,00
		4210/G/W-WŚ/WE/2023/03/01	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00
		4240/G/W/WE/2023/03/01	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00
		4240/G/W-WŚ/WE/2023/03/01	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
		4260/G/W/WE/2023/03/01	Zakup energii	23 100,00
		4260/G/W-WŚ/WE/2023/03/01	Zakup energii	3 500,00
		4270/G/W/WE/2023/51/01	Zakup usług remontowych	7 000,00
		4270/G/W/WE/2023/51/02	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280/G/W/WE/2023/03/01	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300/G/W/WE/2023/03/01	Zakup usług pozostałych	18 925,00
		4300/G/W-WŚ/WE/2023/03/01	Zakup usług pozostałych	5 243,00
		4400/G/W/WE/2023/03/01	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	43 200,00
		4440/G/W/WE/2023/03/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 835,00
		4440/G/W/WE/2023/07/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 510,00
		4710/G/W/WE/2023/03/01	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	696,00
		4710/G/W/WE/2023/07/01	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	834,00
		4790/G/W/WE/2023/03/01	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	439 364,00
		4790/G/W-WŚ/WE/2023/03/01	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	84 627,00
		4800/G/W/WE/2023/03/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 399,00
		<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>		<b>3 500,00</b>
		6060/G/W/WE/2023/52/01	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00
	<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>420 155,00</b>
		<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>		<b>420 155,00</b>
		4110/G/W/WE/2023/02/05	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 256,00
		4120/G/W/WE/2023/02/05	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 004,00
		4210/G/W/WE/2023/02/05	Zakup materiałów i wyposażenia	5 554,00
		4240/G/W/WE/2023/02/05	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2023 -limit wydatków
		4260/G/W/WE/2023/02/05	Zakup energii	45 379,00
		4300/G/W/WE/2023/02/05	Zakup usług pozostałych	5 984,00
		4440/G/W/WE/2023/02/05	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 897,00
		4710/G/W/WE/2023/02/05	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	227,00
		4790/G/W/WE/2023/02/05	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	286 025,00
		4800/G/W/WE/2023/02/05	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 329,00
	<b>80148</b>		<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>700 605,00</b>
			<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>690 545,00</b>
		3020/G/W/WE/2023/02/05	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		3020/G/W/WE/2023/03/02	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		4010/G/W/WE/2023/02/05	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 245,00
		4010/G/W/WE/2023/03/02	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 030,00
		4040/G/W/WE/2023/02/05	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 653,00
		4040/G/W/WE/2023/03/02	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 785,00
		4110/G/W/WE/2023/02/05	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 035,00
		4110/G/W/WE/2023/03/02	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 975,00
		4120/G/W/WE/2023/02/05	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 789,00
		4120/G/W/WE/2023/03/02	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 082,00
		4210/G/W/WE/2023/02/05	Zakup materiałów i wyposażenia	12 976,00
		4210/G/W/WE/2023/03/02	Zakup materiałów i wyposażenia	8 651,00
		4260/G/W/WE/2023/02/05	Zakup energii	26 799,00
		4260/G/W/WE/2023/03/02	Zakup energii	17 865,00
		4270/G/W/WE/2023/51/02	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280/G/W/WE/2023/02/05	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4280/G/W/WE/2023/03/02	Zakup usług zdrowotnych	750,00
		4300/G/W/WE/2023/02/05	Zakup usług pozostałych	11 769,00
		4300/G/W/WE/2023/03/02	Zakup usług pozostałych	8 306,00
		4440/G/W/WE/2023/02/05	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 985,00
		4440/G/W/WE/2023/03/02	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 650,00
		4700/G/W/WE/2023/02/05	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
		4700/G/W/WE/2023/03/02	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
			<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>10 060,00</b>
		6060/G/W/WE/2023/52/01	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 060,00
	<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>6 058,00</b>
			<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>6 058,00</b>
		4110/G/W/WE/2023/03/03	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00
		4120/G/W/WE/2023/03/03	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,00
		4710/G/W/WE/2023/03/03	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	75,00
		4790/G/W/WE/2023/03/03	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 608,00
		4800/G/W/WE/2023/03/03	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	392,00
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>76 786,00</b>
			<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>69 586,00</b>
		4110/G/W/WE/2023/01/03	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 851,00
		4120/G/W/WE/2023/01/03	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 404,00
		4440/G/W/WE/2023/01/03	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	335,00
		4710/G/W/WE/2023/01/03	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	691,00
		4790/G/W/WE/2023/01/03	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	54 171,00
		4800/G/W/WE/2023/01/03	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 134,00
			<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>7 200,00</b>
		6060/G/W/WE/2023/52/02	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 200,00
	<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/2023/02/04	Nagrody konkursowe	800,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>670,00</b>
	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz</b>	<b>670,00</b>

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2023 -limit wydatków
			<b>świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	
			Wydatki bieżące, z tego:	670,00
		4130/P/ARZ/WE/2023/49/01	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	670,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>19 500,00</b>
	<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>19 500,00</b>
			Wydatki bieżące, z tego:	19 500,00
		4110/G/W/WE/2023/02/04	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 703,00
		4120/G/W/WE/2023/02/04	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	243,00
		4170/G/W/WE/2023/02/04	Wynagrodzenia bezosobowe	9 905,00
		4300/G/W/WE/2023/02/04	Zakup usług pozostałych	7 500,00
		4710/G/W/WE/2023/02/04	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	149,00
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>				<b>10 350 054,00</b>

Dz.	Rozdz.	§	Wykaz zadań remontowych	Orientacyjny koszt
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>36 000,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>23 500,00</b>
		4270/G/W/WE/2023/51/01/01	Remonty obiektów użytkowanych przez jednostki oświaty i wychowania	20 000,00
		4270/G/W/WE/2023/51/02/02	Naprawa sprzętu i wyposażenia	3 500,00
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>500,00</b>
		4270/G/W/WE/2023/51/02/02	Naprawa sprzętu i wyposażenia	500,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>9 000,00</b>
		4270/G/W/WE/2023/51/01/01	Remonty obiektów użytkowanych przez jednostki oświaty i wychowania	7 000,00
		4270/G/W/WE/2023/51/02/02	Naprawa sprzętu i wyposażenia	2 000,00
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>3 000,00</b>
		4270/G/W/WE/2023/51/02/02	Naprawa sprzętu i wyposażenia	3 000,00
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>36 000,00</b>

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

.....  
data i podpis głównego księgowego

.....  
data i podpis kierownika jednostki