

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK : 2024

Nazwa i adres jednostki		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 4 OBROŃCÓW POKOJU 4 44-105 GLIWICE		
Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2024
801			Oświata i wychowanie	146 404,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 200,00
			DOCHODY BIEŻĄCE OGÓLEM:	4 200,00
		0970/G/W/WE/d	Wpływy z różnych dochodów	4 200,00
	80104		Przedszkola	142 204,00
			DOCHODY BIEŻĄCE OGÓLEM:	142 204,00
		0660/G/W/WE/d	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	142 204,00
DOCHODY OGÓLEM				146 404,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2024 -limit wydatków
801			Oświata i wychowanie	12 497 742,27
	80101		Szkoły podstawowe	6 605 874,27
			Wydatki bieżące, z tego:	6 605 874,27
		3020/G/W/WE/2024/01/01	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
		4010/G/W/WE/2024/07/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	707 849,00
		4040/G/W/WE/2024/07/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 932,00
		4110/G/W-DZ/WE/2024/49/32	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 937,00
		4110/G/W/WE/2024/01/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	737 987,82
		4110/G/W/WE/2024/07/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 308,00
		4120/G/W-DZ/WE/2024/49/32	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	505,00
		4120/G/W/WE/2024/01/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106 083,94
		4120/G/W/WE/2024/07/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 002,00
		4170/G/W/WE/2024/07/01	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00
		4210/G/W/WE/2024/01/01	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00
		4260/G/W/WE/2024/01/01	Zakup energii	342 040,00
		4270/G/W/WE/2024/01/01	Zakup usług remontowych	29 045,00
		4280/G/W/WE/2024/01/01	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
		4300/G/W/WE/2024/01/01	Zakup usług pozostałych	135 000,00
		4410/G/W/WE/2024/01/01	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
		4440/G/W-DZ/WE/2024/49/32	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 608,00
		4440/G/W/WE/2024/01/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	221 985,00
		4440/G/W/WE/2024/07/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 630,00
		4710/G/W/WE/2024/01/01	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 802,00
		4710/G/W/WE/2024/07/01	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	823,00
		4790/G/W-DZ/WE/2024/49/32	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 925,00
		4790/G/W/WE/2024/01/01	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 672 486,51
		4800/G/W/WE/2024/01/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	351 325,00
	80104		Przedszkola	3 909 090,00
			Wydatki bieżące, z tego:	3 679 090,00
		3020/G/W/WE/2024/03/01	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		4010/G/W/WE/2024/07/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	881 088,00
		4040/G/W/WE/2024/07/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 563,00
		4110/G/W/WE/2024/03/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	339 478,00
		4110/G/W/WE/2024/07/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 564,00
		4110/G/W-WS/WE/2024/03/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 756,00
		4120/G/W/WE/2024/03/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 262,00
		4120/G/W/WE/2024/07/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 020,00
		4120/G/W-WS/WE/2024/03/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 199,00
		4210/G/W/WE/2024/03/01	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4210/G/W-WS/WE/2024/03/01	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4240/G/W-WS/WE/2024/03/01	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260/G/W/WE/2024/03/01	Zakup energii	35 000,00
		4260/G/W-WS/WE/2024/03/01	Zakup energii	53 000,00
		4270/G/W/WE/2024/03/01	Zakup usług remontowych	9 000,00
		4300/G/W/WE/2024/03/01	Zakup usług pozostałych	23 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2024 -limit wydatków
		4300/G/W-WS/WE/2024/03/01	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4440/G/W/WE/2024/03/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 680,00
		4440/G/W/WE/2024/07/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 605,00
		4710/G/W/WE/2024/03/01	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 828,00
		4710/G/W/WE/2024/07/01	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 966,00
		4790/G/W/WE/2024/03/01	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 472 384,00
		4790/G/W-WS/WE/2024/03/01	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	164 368,00
		4800/G/W/WE/2024/03/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	183 329,00
		Wydatki majątkowe, z tego:		230 000,00
		6050/G/BO/WE/2024/52/117	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00
	80107		Świetlice szkolne	533 348,00
		Wydatki bieżące, z tego:		533 348,00
		4110/G/W/WE/2024/02/05	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 898,00
		4120/G/W/WE/2024/02/05	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 680,00
		4210/G/W/WE/2024/02/05	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260/G/W/WE/2024/02/05	Zakup energii	75 000,00
		4300/G/W/WE/2024/02/05	Zakup usług pozostałych	15 500,00
		4440/G/W/WE/2024/02/05	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 761,00
		4710/G/W/WE/2024/02/05	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 250,00
		4790/G/W/WE/2024/02/05	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	326 822,00
		4800/G/W/WE/2024/02/05	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 437,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	7 800,00
		Wydatki bieżące, z tego:		7 800,00
		3030/G/W/WE/2024/01/05	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 800,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	387 919,00
		Wydatki bieżące, z tego:		387 919,00
		4010/G/W/WE/2024/02/05	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 016,00
		4040/G/W/WE/2024/02/05	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 494,00
		4110/G/W/WE/2024/02/05	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 713,00
		4120/G/W/WE/2024/02/05	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 111,00
		4210/G/W/WE/2024/02/05	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4260/G/W/WE/2024/02/05	Zakup energii	38 500,00
		4300/G/W/WE/2024/02/05	Zakup usług pozostałych	5 500,00
		4440/G/W/WE/2024/02/05	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00
		4710/G/W/WE/2024/02/05	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	927,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	399 713,00
		Wydatki bieżące, z tego:		399 713,00
		4110/G/W/WE/2024/03/03	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 273,00
		4120/G/W/WE/2024/03/03	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 163,00
		4210/G/W/WE/2024/03/03	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
		4440/G/W/WE/2024/03/03	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300,00
		4790/G/W/WE/2024/03/03	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	333 177,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	652 448,00
		Wydatki bieżące, z tego:		652 448,00
		4110/G/W/WE/2024/01/03	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 290,00
		4120/G/W/WE/2024/01/03	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 168,00
		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	4 780,00
		4710/G/W/WE/2024/01/03	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 079,00
		4790/G/W/WE/2024/01/03	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	504 880,00
		4800/G/W/WE/2024/01/03	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	45 251,00
	80195		Pozostała działalność	1 550,00
		Wydatki bieżące, z tego:		1 550,00
		4190/G/W/WE/2024/02/04	Nagrody konkursowe	800,00
		4300/G/W/WE/2024/02/04	Zakup usług pozostałych	750,00
851			Ochrona zdrowia	4 881,49
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 881,49

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2024 -limit wydatków
		Wydatki bieżące, z tego:		4 881,49
		4110/G/W/WE/2024/06/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	755,49
		4120/G/W/WE/2024/06/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75,00
		4170/G/W/WE/2024/06/01	Wynagrodzenia bezosobowe	3 563,00
		4300/G/W/WE/2024/06/01	Zakup usług pozostałych	488,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		59 705,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		22 295,00
		Wydatki bieżące, z tego:		22 295,00
		4110/G/W/WE/2024/01/03	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 007,00
		4120/G/W/WE/2024/01/03	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	429,00
		4440/G/W/WE/2024/01/03	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 370,00
		4790/G/W/WE/2024/01/03	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 118,00
		4800/G/W/WE/2024/01/03	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 371,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		37 410,00
		Wydatki bieżące, z tego:		37 410,00
		4110/G/W/WE/2024/02/04	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 320,00
		4120/G/W/WE/2024/02/04	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	173,00
		4170/G/W/WE/2024/02/04	Wynagrodzenia bezosobowe	7 050,00
		4300/G/F-WFOS/WE/2024/02/04	Zakup usług pozostałych	14 062,00
		4300/G/W/WE/2024/02/04	Zakup usług pozostałych	14 805,00
WYDATKI OGÓŁEM				12 562 328,76

Dz.	Rozdz.	§	Wykaz zadań remontowych	Orientacyjny koszt
OGÓŁEM:				

Dz.	Rozdz.	§	Wykaz zadań majątkowych - jednorocznych	Orientacyjny koszt
OGÓŁEM:				

.....
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