

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK : 2023

Nazwa i adres jednostki		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 PARTYZANTÓW 25 44-113 GLIWICE		
Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2023
801			Oświata i wychowanie	93 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 300,00
			DOCHODY BIEŻĄCE OGÓLEM:	2 300,00
		0970/G/W/WE/2023/01d	Wpływy z różnych dochodów	2 300,00
	80104		Przedszkola	91 200,00
			DOCHODY BIEŻĄCE OGÓLEM:	91 200,00
		0660/G/W/WE/2023/01d	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	91 200,00
926			Kultura fizyczna	158 100,00
	92601		Obiekty sportowe	158 100,00
			DOCHODY BIEŻĄCE OGÓLEM:	158 100,00
		0830/G/W/WE/2023/01d	Wpływy z usług	60 000,00
		0920/G/W/WE/2023/01d	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0750/G/W/WE/2023/01d	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	98 000,00
DOCHODY OGÓLEM				251 600,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2023 -limit wydatków
755			Wymiar sprawiedliwości	7 920,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	7 920,00
			Wydatki bieżące, z tego:	7 920,00
		4210/P/ARZ/WE/2023/49/03	Zakup materiałów i wyposażenia	3 885,00
		4260/P/ARZ/WE/2023/49/03	Zakup energii	1 790,00
		4300/P/ARZ/WE/2023/49/03	Zakup usług pozostałych	2 245,00
801			Oświata i wychowanie	10 843 536,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 953 504,00
			Wydatki bieżące, z tego:	5 953 504,00
		3020/G/W/WE/2023/01/01	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4010/G/W/WE/2023/07/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 026 542,00
		4040/G/W/WE/2023/07/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 112,00
		4110/G/W/WE/2023/01/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	507 098,00
		4110/G/W/WE/2023/07/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 801,00
		4120/G/W/WE/2023/01/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72 310,00
		4120/G/W/WE/2023/07/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 764,00
		4140/G/W/WE/2023/01/01	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 656,00
		4170/G/W/WE/2023/07/01	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210/G/W/WE/2023/01/01	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4260/G/W/WE/2023/01/01	Zakup energii	323 653,00
		4270/G/W/WE/2023/01/01	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4280/G/W/WE/2023/01/01	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00
		4300/G/W/WE/2023/01/01	Zakup usług pozostałych	110 000,00
		4410/G/W/WE/2023/01/01	Podróże służbowe krajowe	3 200,00
		4440/G/W/WE/2023/01/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	272 813,00
		4440/G/W/WE/2023/07/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 264,00
		4700/G/W/WE/2023/01/01	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 750,00
		4710/G/W/WE/2023/01/01	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 000,00
		4710/G/W/WE/2023/07/01	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
		4790/G/W/WE/2023/01/01	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 931 824,00
		4800/G/W/WE/2023/01/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	257 717,00
	80104		Przedszkola	3 531 878,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2023 -limit wydatków
			Wydatki bieżące, z tego:	3 531 878,00
		3020/G/W/WE/2023/03/01	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00
		4010/G/W/WE/2023/07/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	917 056,00
		4040/G/W/WE/2023/07/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 456,00
		4110/G/W/WE/2023/03/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 189,00
		4110/G/W/WE/2023/07/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 858,00
		4110/G/W-WS/WE/2023/03/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 750,00
		4120/G/W/WE/2023/03/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 127,00
		4120/G/W/WE/2023/07/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 620,00
		4120/G/W-WS/WE/2023/03/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 125,00
		4170/G/W/WE/2023/03/01	Wynagrodzenia bezosobowe	10 238,00
		4170/G/W/WE/2023/07/01	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210/G/W/WE/2023/03/01	Zakup materiałów i wyposażenia	32 800,00
		4210/G/W-WS/WE/2023/03/01	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4240/G/W-WS/WE/2023/03/01	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 000,00
		4260/G/W/WE/2023/03/01	Zakup energii	102 032,00
		4260/G/W-WS/WE/2023/03/01	Zakup energii	47 383,00
		4270/G/W/WE/2023/03/01	Zakup usług remontowych	6 700,00
		4280/G/W/WE/2023/03/01	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
		4300/G/W/WE/2023/03/01	Zakup usług pozostałych	41 247,00
		4300/G/W-WS/WE/2023/03/01	Zakup usług pozostałych	39 000,00
		4410/G/W/WE/2023/03/01	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440/G/W/WE/2023/03/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 050,00
		4440/G/W/WE/2023/07/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 933,00
		4700/G/W/WE/2023/03/01	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00
		4710/G/W/WE/2023/03/01	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 800,00
		4710/G/W/WE/2023/07/01	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 380,00
		4790/G/W/WE/2023/03/01	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 215 566,00
		4790/G/W-WS/WE/2023/03/01	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	250 000,00
		4800/G/W/WE/2023/03/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	122 168,00
	80107		Świetlice szkolne	258 048,00
			Wydatki bieżące, z tego:	258 048,00
		4110/G/W/WE/2023/02/05	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 870,00
		4120/G/W/WE/2023/02/05	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 566,00
		4240/G/W/WE/2023/02/05	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 470,00
		4260/G/W/WE/2023/02/05	Zakup energii	1 000,00
		4300/G/W/WE/2023/02/05	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4440/G/W/WE/2023/02/05	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 222,00
		4710/G/W/WE/2023/02/05	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00
		4790/G/W/WE/2023/02/05	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	191 069,00
		4800/G/W/WE/2023/02/05	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 451,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 800,00
			Wydatki bieżące, z tego:	10 800,00
		4700/G/W/WE/2023/04/01	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 800,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	836 423,00
			Wydatki bieżące, z tego:	836 423,00
		3020/G/W/WE/2023/02/05	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00
		4010/G/W/WE/2023/02/05	Wynagrodzenia osobowe pracowników	607 052,00
		4040/G/W/WE/2023/02/05	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 722,00
		4110/G/W/WE/2023/02/05	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 305,00
		4120/G/W/WE/2023/02/05	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 088,00
		4210/G/W/WE/2023/02/05	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4260/G/W/WE/2023/02/05	Zakup energii	20 000,00
		4270/G/W/WE/2023/02/05	Zakup usług remontowych	2 100,00
		4300/G/W/WE/2023/02/05	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4440/G/W/WE/2023/02/05	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 925,00
		4700/G/W/WE/2023/02/05	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710/G/W/WE/2023/02/05	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	831,00
	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	11 657,00
			Wydatki bieżące, z tego:	11 657,00
		4110/G/W/WE/2023/03/03	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 662,00
		4120/G/W/WE/2023/03/03	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	238,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2023 -limit wydatków
		4710/G/W/WE/2023/03/03	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40,00
		4790/G/W/WE/2023/03/03	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 717,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	238 226,00
			Wydatki bieżące, z tego:	238 226,00
		4110/G/W/WE/2023/01/03	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 297,00
		4120/G/W/WE/2023/01/03	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 364,00
		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	23 448,00
		4710/G/W/WE/2023/01/03	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00
		4790/G/W/WE/2023/01/03	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	150 619,00
		4800/G/W/WE/2023/01/03	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 798,00
	80195		Pozostała działalność	3 000,00
			Wydatki bieżące, z tego:	3 000,00
		4190/G/W/WE/2023/02/04	Nagrody konkursowe	1 800,00
		4300/G/W/WE/2023/02/04	Zakup usług pozostałych	1 200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 688,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	7 688,00
			Wydatki bieżące, z tego:	7 688,00
		4110/G/W/WE/2023/01/03	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 099,00
		4120/G/W/WE/2023/01/03	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	158,00
		4790/G/W/WE/2023/01/03	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 431,00
926			Kultura fizyczna	571 371,00
	92601		Obiekty sportowe	571 371,00
			Wydatki bieżące, z tego:	571 371,00
		4110/G/W/WE/2023/02/04	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 050,00
		4120/G/W/WE/2023/02/04	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 021,00
		4170/G/W/WE/2023/02/04	Wynagrodzenia bezosobowe	195 000,00
		4210/G/W/WE/2023/02/04	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
		4260/G/W/WE/2023/02/04	Zakup energii	220 200,00
		4270/G/W/WE/2023/02/04	Zakup usług remontowych	5 300,00
		4300/G/W/WE/2023/02/04	Zakup usług pozostałych	81 800,00
		4480/G/W/WE/2023/02/04	Podatek od nieruchomości	16 000,00
WYDATKI OGÓŁEM				11 430 515,00

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