

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK : 2023

Nazwa i adres jednostki		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH SPECJALNYCH NR 7 ALEKSANDRA GIERYMSKIEGO 7 44-102 GLIWICE		
Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2023
801			Oświata i wychowanie	4 200,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 000,00
			DOCHODY BIEŻĄCE OGÓLEM:	3 000,00
		0970/P/W/WE/2023/01d	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	80105		Przedszkola specjalne	1 200,00
			DOCHODY BIEŻĄCE OGÓLEM:	1 200,00
		0660/G/W/WE/2023/01d	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 200,00
DOCHODY OGÓLEM				4 200,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2023 -limit wydatków
801			Oświata i wychowanie	11 263 393,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	9 034 303,00
			Wydatki bieżące, z tego:	9 034 303,00
		3020/P/W/WE/2023/01/03	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 600,00
		4010/P/F-FP/WE/2023/07/02	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 030,00
		4010/P/W/WE/2023/07/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 010 522,00
		4040/P/W/WE/2023/07/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 790,00
		4110/P/F-FP/WE/2023/07/02	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 238,00
		4110/P/W/WE/2023/01/03	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 045 577,00
		4110/P/W/WE/2023/07/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 199,00
		4120/P/W/WE/2023/01/03	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	144 631,00
		4120/P/W/WE/2023/07/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 792,00
		4120/P/W/WE/2023/07/02	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 034,00
		4170/P/W/WE/2023/07/01	Wynagrodzenia bezosobowe	6 426,00
		4210/P/W/WE/2023/01/03	Zakup materiałów i wyposażenia	50 270,00
		4260/P/W/WE/2023/01/03	Zakup energii	179 430,00
		4270/P/W/WE/2023/01/03	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280/P/W/WE/2023/01/03	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00
		4300/P/W/WE/2023/01/03	Zakup usług pozostałych	78 000,00
		4410/P/W/WE/2023/01/03	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430/P/W/WE/2023/01/03	Różne opłaty i składki	225,00
		4440/P/W/WE/2023/01/03	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	327 640,00
		4440/P/W/WE/2023/07/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 876,00
		4700/P/W/WE/2023/01/03	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710/P/W/WE/2023/01/03	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 529,00
		4710/P/W/WE/2023/07/01	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 798,00
		4790/P/W/WE/2023/01/03	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 244 986,00
		4800/P/W/WE/2023/01/03	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	498 910,00
	80105		Przedszkola specjalne	563 512,00
			Wydatki bieżące, z tego:	563 512,00
		4010/G/W-WŚ/WE/2023/01/03	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 080,00
		4110/G/W/WE/2023/01/03	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 794,00
		4110/G/W-WŚ/WE/2023/01/03	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 865,00
		4120/G/W/WE/2023/01/03	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 281,00
		4120/G/W-WŚ/WE/2023/01/03	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	551,00
		4210/G/W-WŚ/WE/2023/01/03	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4240/G/W-WŚ/WE/2023/01/03	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260/G/W/WE/2023/01/03	Zakup energii	5 000,00
		4300/G/W/WE/2023/01/03	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4440/G/W/WE/2023/01/03	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 411,00
		4710/G/W/WE/2023/01/03	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 581,00
		4790/G/W/WE/2023/01/03	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	398 932,00
		4790/G/W-WŚ/WE/2023/01/03	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	24 080,00
		4800/G/W/WE/2023/01/03	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 437,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2023 -limit wydatków
	80107		Świetlice szkolne	620 369,00
			Wydatki bieżące, z tego:	620 369,00
		4110/G/W/WE/2023/02/05	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 697,00
		4120/G/W/WE/2023/02/05	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 560,00
		4260/G/W/WE/2023/02/05	Zakup energii	1 000,00
		4300/G/W/WE/2023/02/05	Zakup usług pozostałych	2 500,00
		4440/G/W/WE/2023/02/05	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 690,00
		4710/G/W/WE/2023/02/05	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 237,00
		4790/G/W/WE/2023/02/05	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	471 620,00
		4800/G/W/WE/2023/02/05	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 065,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	126 515,00
			Wydatki bieżące, z tego:	126 515,00
		3030/G/W/WE/2023/01/05	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	126 515,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 100,00
			Wydatki bieżące, z tego:	14 100,00
		4700/G/W/WE/2023/04/01	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 100,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	212 464,00
			Wydatki bieżące, z tego:	212 464,00
		4010/G/W/WE/2023/02/05	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 239,00
		4040/G/W/WE/2023/02/05	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 421,00
		4110/G/W/WE/2023/02/05	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 819,00
		4120/G/W/WE/2023/02/05	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 795,00
		4260/G/W/WE/2023/02/05	Zakup energii	8 300,00
		4300/G/W/WE/2023/02/05	Zakup usług pozostałych	1 940,00
		4440/G/W/WE/2023/02/05	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 465,00
		4710/G/W/WE/2023/02/05	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 485,00
	80195		Pozostała działalność	692 130,00
			Wydatki bieżące, z tego:	692 130,00
		4010/P/P-ARZ/WE/2023/49/07	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 227,00
		4110/P/P-ARZ/WE/2023/49/07	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 492,00
		4120/P/P-ARZ/WE/2023/49/07	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	641,00
		4170/P/P-ARZ/WE/2023/49/07	Wynagrodzenia bezosobowe	3 501,00
		4190/G/W/WE/2023/02/04	Nagrody konkursowe	1 000,00
		4210/G/W/WE/2023/02/04	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4240/P/P-ARZ/WE/2023/49/07	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 501,00
		4300/G/W/WE/2023/02/04	Zakup usług pozostałych	600,00
		4300/P/P-ARZ/WE/2023/49/07	Zakup usług pozostałych	621 028,00
		4710/P/P-ARZ/WE/2023/49/07	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	145,00
		4790/P/P-ARZ/WE/2023/49/07	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 495,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	174 513,58
	85395		Pozostała działalność	174 513,58
			Wydatki bieżące, z tego:	113 560,08
		4010/P/F-PFRON/WE/2023/48/03	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 505,00
		4110/P/F-PFRON/WE/2023/48/03	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 987,00
		4120/P/F-PFRON/WE/2023/48/03	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	269,00
		4170/P/F-PFRON/WE/2023/48/03	Wynagrodzenia bezosobowe	41 270,00
		4210/P/F-PFRON/WE/2023/48/03	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00
		4240/P/F-PFRON/WE/2023/48/03	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00
		4300/P/F-PFRON/WE/2023/48/03	Zakup usług pozostałych	54 704,00
		4307/G/UE/WE/2023/50/128	Zakup usług pozostałych	5 678,06
		4309/G/FZ/WE/2023/50/128	Zakup usług pozostałych	1 059,08
		4309/G/W-N/WE/2023/50/128	Zakup usług pozostałych	407,62
		4309/G/W/WE/2023/50/128	Zakup usług pozostałych	1 415,32
		4710/P/F-PFRON/WE/2023/48/03	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	165,00
			Wydatki majątkowe, z tego:	60 953,50
		6057/G/UE/WE/2023/50/128	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 259,51
		6059/G/FZ/WE/2023/50/128	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 695,77
		6059/G/W-N/WE/2023/50/128	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 122,55
		6059/G/W/WE/2023/50/128	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 875,67
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 825 707,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	382 028,00
			Wydatki bieżące, z tego:	382 028,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2023 -limit wydatków
		4110/G/W/WE/2023/01/03	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 045,00
		4120/G/W/WE/2023/01/03	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 346,00
		4440/G/W/WE/2023/01/03	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 020,00
		4710/G/W/WE/2023/01/03	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	130,00
		4790/G/W/WE/2023/01/03	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	306 590,00
		4800/G/W/WE/2023/01/03	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 897,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	11 200,00
		Wydatki bieżące, z tego:		11 200,00
		4300/G/F-WFOS/WE/2023/02/04	Zakup usług pozostałych	8 800,00
		4300/G/W/WE/2023/02/04	Zakup usług pozostałych	2 400,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 432 479,00
		Wydatki bieżące, z tego:		1 432 479,00
		4010/P/W/WE/2023/07/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 253,00
		4040/P/W/WE/2023/07/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 829,00
		4110/P/W/WE/2023/01/03	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 483,00
		4110/P/W/WE/2023/07/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 259,00
		4120/P/W/WE/2023/01/03	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 768,00
		4120/P/W/WE/2023/07/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 550,00
		4260/P/W/WE/2023/01/03	Zakup energii	13 850,00
		4300/P/W/WE/2023/01/03	Zakup usług pozostałych	3 900,00
		4440/P/W/WE/2023/01/03	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 148,00
		4440/P/W/WE/2023/07/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 823,00
		4710/P/W/WE/2023/01/03	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 070,00
		4710/P/W/WE/2023/07/01	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	269,00
		4790/P/W/WE/2023/01/03	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	930 701,00
		4800/P/W/WE/2023/01/03	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 576,00
926			Kultura fizyczna	200,00
	92695		Pozostała działalność	200,00
		Wydatki bieżące, z tego:		200,00
		4300/G/W/WE/2023/02/04	Zakup usług pozostałych	200,00
WYDATKI OGÓLEM				13 263 813,58

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