

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK : 2024

Nazwa i adres jednostki		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH SPECJALNYCH NR 7 ALEKSANDRA GIERYMSKIEGO 7 44-102 GLIWICE		
Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2024
801			Oświata i wychowanie	6 000,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 500,00
			DOCHODY BIEŻĄCE OGÓLEM:	4 500,00
		0970/P/W/WE/d	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00
	80105		Przedszkola specjalne	1 500,00
			DOCHODY BIEŻĄCE OGÓLEM:	1 500,00
		0660/G/W/WE/d	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 500,00
DOCHODY OGÓLEM				6 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2024 -limit wydatków
801			Oświata i wychowanie	11 987 827,96
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	9 374 145,75
			Wydatki bieżące, z tego:	9 289 145,75
		3020/P/W/WE/2024/01/03	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 790,03
		4010/P/F-FP/WE/2024/07/02	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 097,89
		4010/P/W-DA/WE/2024/49/32	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300,00
		4010/P/W-DPA/WE/2024/49/72	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 652,75
		4010/P/W/WE/2024/07/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 124 703,99
		4040/P/W-DA/WE/2024/49/32	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74,73
		4040/P/W-DPA/WE/2024/49/72	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	789,16
		4040/P/W/WE/2024/07/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 824,69
		4110/P/F-FP/WE/2024/07/02	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 320,11
		4110/P/W-DA/WE/2024/49/32	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 004,58
		4110/P/W-DPA/WE/2024/49/72	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 196,86
		4110/P/W/WE/2024/01/03	Składki na ubezpieczenia społeczne	919 208,14
		4110/P/W/WE/2024/07/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 750,85
		4120/P/W-DA/WE/2024/49/32	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	142,87
		4120/P/W-DPA/WE/2024/49/72	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	740,16
		4120/P/W/WE/2024/01/03	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	127 245,20
		4120/P/W/WE/2024/07/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 752,16
		4120/P/W/WE/2024/07/02	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 030,25
		4170/P/W/WE/2024/07/01	Wynagrodzenia bezosobowe	5 880,00
		4210/P/W-DA/WE/2024/49/32	Zakup materiałów i wyposażenia	153,92
		4210/P/W-DPA/WE/2024/49/72	Zakup materiałów i wyposażenia	260,48
		4210/P/W/WE/2024/01/03	Zakup materiałów i wyposażenia	85 473,31
		4260/P/W/WE/2024/01/03	Zakup energii	408 156,22
		4270/P/W/WE/2024/01/03	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280/P/W/WE/2024/01/03	Zakup usług zdrowotnych	8 700,00
		4300/P/W/WE/2024/01/03	Zakup usług pozostałych	144 464,41
		4410/P/W/WE/2024/01/03	Podróże służbowe krajowe	2 477,59
		4430/P/W/WE/2024/01/03	Różne opłaty i składki	519,70
		4440/P/W-DA/WE/2024/49/32	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	204,78
		4440/P/W-DPA/WE/2024/49/72	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	732,59
		4440/P/W/WE/2024/01/03	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	364 411,76
		4440/P/W/WE/2024/07/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 760,00
		4700/P/W/WE/2024/01/03	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710/P/W-DPA/WE/2024/49/72	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	116,25
		4710/P/W/WE/2024/01/03	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 981,48
		4710/P/W/WE/2024/07/01	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 177,86
		4790/P/W-DA/WE/2024/49/32	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 064,88
		4790/P/W-DPA/WE/2024/49/72	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 634,44
		4790/P/W/WE/2024/01/03	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 917 886,66
		4800/P/W-DA/WE/2024/49/32	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	466,73
		4800/P/W-DPA/WE/2024/49/72	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 760,92
		4800/P/W/WE/2024/01/03	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	613 237,35

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2024 -limit wydatków
			Wydatki majątkowe, z tego:	85 000,00
		6050/P/W/WE/2024/52/06	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00
	80105		Przedszkola specjalne	531 392,59
			Wydatki bieżące, z tego:	531 392,59
		4110/G/W/WE/2024/01/03	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 137,29
		4120/G/W/WE/2024/01/03	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 424,46
		4260/G/W/WE/2024/01/03	Zakup energii	4 150,00
		4300/G/W/WE/2024/01/03	Zakup usług pozostałych	1 300,00
		4440/G/W/WE/2024/01/03	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 411,00
		4710/G/W/WE/2024/01/03	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	419,57
		4790/G/W/WE/2024/01/03	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	412 078,27
		4800/G/W/WE/2024/01/03	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 472,00
	80107		Świetlice szkolne	915 210,99
			Wydatki bieżące, z tego:	915 210,99
		4110/G/W/WE/2024/02/05	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 560,62
		4120/G/W/WE/2024/02/05	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 895,46
		4260/G/W/WE/2024/02/05	Zakup energii	1 000,00
		4300/G/W/WE/2024/02/05	Zakup usług pozostałych	2 500,00
		4440/G/W/WE/2024/02/05	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 690,00
		4710/G/W/WE/2024/02/05	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 417,42
		4790/G/W/WE/2024/02/05	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	712 976,49
		4800/G/W/WE/2024/02/05	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 171,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	180 110,88
			Wydatki bieżące, z tego:	180 110,88
		3030/G/W/WE/2024/01/05	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180 110,88
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	218 667,75
			Wydatki bieżące, z tego:	218 667,75
		4010/G/W/WE/2024/02/05	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 261,60
		4040/G/W/WE/2024/02/05	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 785,94
		4110/G/W/WE/2024/02/05	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 059,27
		4120/G/W/WE/2024/02/05	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 141,67
		4260/G/W/WE/2024/02/05	Zakup energii	8 300,00
		4300/G/W/WE/2024/02/05	Zakup usług pozostałych	1 940,00
		4440/G/W/WE/2024/02/05	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 465,00
		4710/G/W/WE/2024/02/05	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 714,27
	80195		Pozostała działalność	768 300,00
			Wydatki bieżące, z tego:	768 300,00
		4010/P/P-ARZ/WE/2024/49/72	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 396,00
		4110/P/P-ARZ/WE/2024/49/72	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 087,00
		4120/P/P-ARZ/WE/2024/49/72	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	583,00
		4170/P/P-ARZ/WE/2024/49/72	Wynagrodzenia bezosobowe	10 055,00
		4190/G/W/WE/2024/02/04	Nagrody konkursowe	700,00
		4210/G/W/WE/2024/02/04	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4240/P/P-ARZ/WE/2024/49/72	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 335,00
		4300/G/W/WE/2024/02/04	Zakup usług pozostałych	400,00
		4300/P/P-ARZ/WE/2024/49/72	Zakup usług pozostałych	690 030,00
		4710/P/P-ARZ/WE/2024/49/72	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	231,00
		4790/P/P-ARZ/WE/2024/49/72	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 983,00
851			Ochrona zdrowia	1 758,84
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 758,84
			Wydatki bieżące, z tego:	1 758,84
		4110/G/W/WE/2024/06/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	271,84
		4120/G/W/WE/2024/06/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27,00
		4170/G/W/WE/2024/06/01	Wynagrodzenia bezosobowe	1 284,00
		4300/G/W/WE/2024/06/01	Zakup usług pozostałych	176,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	126 000,00
	85395		Pozostała działalność	126 000,00
			Wydatki bieżące, z tego:	126 000,00
		4010/P/F-PFRON/WE/2024/48/04	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 401,00
		4110/P/F-PFRON/WE/2024/48/04	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 816,00
		4120/P/F-PFRON/WE/2024/48/04	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 970,00
		4170/P/F-PFRON/WE/2024/48/04	Wynagrodzenia bezosobowe	45 605,00
		4210/P/F-PFRON/WE/2024/48/04	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2024 -limit wydatków
		4240/P/F-PFRON/WE/2024/48/04	Zakup środków dydaktycznych i książek	480,00
		4300/P/F-PFRON/WE/2024/48/04	Zakup usług pozostałych	57 720,00
		4710/P/F-PFRON/WE/2024/48/04	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 208,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 667 211,07
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	223 868,40
			Wydatki bieżące, z tego:	223 868,40
		4110/G/W/WE/2024/01/03	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 941,17
		4120/G/W/WE/2024/01/03	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 410,28
		4440/G/W/WE/2024/01/03	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 020,00
		4710/G/W/WE/2024/01/03	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	253,47
		4790/G/W/WE/2024/01/03	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	171 984,48
		4800/G/W/WE/2024/01/03	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 259,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	12 300,00
			Wydatki bieżące, z tego:	12 300,00
		4300/G/F-WFOŚ/WE/2024/02/04	Zakup usług pozostałych	9 900,00
		4300/G/W/WE/2024/02/04	Zakup usług pozostałych	2 400,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	1 431 042,67
			Wydatki bieżące, z tego:	1 431 042,67
		4010/P/W/WE/2024/07/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 247,44
		4040/P/W/WE/2024/07/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 148,87
		4110/P/W/WE/2024/01/03	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 629,39
		4110/P/W/WE/2024/07/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 192,66
		4120/P/W/WE/2024/01/03	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 092,81
		4120/P/W/WE/2024/07/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 445,75
		4260/P/W/WE/2024/01/03	Zakup energii	13 850,00
		4300/P/W/WE/2024/01/03	Zakup usług pozostałych	3 900,00
		4440/P/W/WE/2024/01/03	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 148,00
		4440/P/W/WE/2024/07/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 823,00
		4710/P/W/WE/2024/01/03	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 203,58
		4710/P/W/WE/2024/07/01	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	325,43
		4790/P/W/WE/2024/01/03	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	910 671,74
		4800/P/W/WE/2024/01/03	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	54 364,00
926			Kultura fizyczna	200,00
	92695		Pozostała działalność	200,00
			Wydatki bieżące, z tego:	200,00
		4300/G/W/WE/2024/02/04	Zakup usług pozostałych	200,00
WYDATKI OGÓLEM				13 782 997,87

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