

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK : 2024

Nazwa i adres jednostki		ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 3 ŻWIRKI I WIGURY 85 44-122 GLIWICE		
Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2024
801			Oświata i wychowanie	109 186,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 686,00
			DOCHODY BIEŻĄCE OGÓŁEM:	12 686,00
		0970/G/W/WE/d	Wpływy z różnych dochodów	2 800,00
		0830/G/W/WE/d	Wpływy z usług	1 000,00
		0940/G/W/WE/d	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 633,00
		0830/G/W/WE/d	Wpływy z usług	3 253,00
	80104		Przedszkola	96 500,00
			DOCHODY BIEŻĄCE OGÓŁEM:	96 500,00
		0660/G/W/WE/d	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	96 500,00
			DOCHODY OGÓŁEM	109 186,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2024 -limit wydatków
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	10 578 468,00
	75421		Przedsiębiorstwa Przedsiębiorstwa	10 578 468,00
			Wydatki bieżące, z tego:	10 565 930,00
		4740/G/F-PU/WE/2024/40/04	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	480 216,00
		4750/G/F-PU/WE/2024/40/01	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 054 694,00
		4850/G/F-PU/WE/2024/40/01	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 961 826,00
		4850/G/F-PU/WE/2024/40/04	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	69 194,00
			Wydatki majątkowe, z tego:	12 538,00
		6490/G/U/WE/2024/40/03	Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00
		6490/G/W/WE/2024/40/03	Wydatki na zakupy inwestycyjne związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 538,00
801			Oświata i wychowanie	106 596 441,55
	80101		Szkoły podstawowe	82 822 121,76
			Wydatki bieżące, z tego:	82 512 121,76
		3020/G/W/WE/2024/01/01	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 070,00
		4010/G/F-FP/WE/2024/07/02	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 358,00
		4010/G/W-DZ/WE/2024/49/32	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 870,00
		4010/G/W/WE/2024/07/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 227 334,00
		4010/G/W/WE/2024/07/02	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 760,00
		4017/G/UE-P/WE/2024/50/155	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 430,66
		4019/G/FZ-P/WE/2024/50/155	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 135,24
		4040/G/W/WE/2024/07/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	679 416,00
		4110/G/F-FP/WE/2024/07/02	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 087,00
		4110/G/W-DZ/WE/2024/49/32	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 162,00
		4110/G/W/WE/2024/01/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 285 105,84
		4110/G/W/WE/2024/07/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 467 214,00
		4117/G/UE-P/WE/2024/50/155	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 793,70
		4117/G/UE/WE/2024/50/155	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 145,26
		4119/G/FZ-P/WE/2024/50/155	Składki na ubezpieczenia społeczne	470,40
		4119/G/FZ/WE/2024/50/155	Składki na ubezpieczenia społeczne	759,72
		4120/G/W-DZ/WE/2024/49/32	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	309,00
		4120/G/W/WE/2024/01/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	632 439,28
		4120/G/W/WE/2024/07/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	121 012,00
		4120/G/W/WE/2024/07/02	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 361,00
		4127/G/UE-P/WE/2024/50/155	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	360,60
		4127/G/UE/WE/2024/50/155	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 052,60
		4129/G/FZ-P/WE/2024/50/155	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,30

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2024 -limit wydatków
		4129/G/FZ/WE/2024/50/155	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	696,92
		4140/G/W/WE/2024/01/01	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 800,00
		4170/G/W/WE/2024/07/01	Wynagrodzenia bezosobowe	33 600,00
		4210/G/W/WE/2024/01/01	Zakup materiałów i wyposażenia	424 601,00
		4217/G/UE-P/WE/2024/50/155	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00
		4219/G/FZ-P/WE/2024/50/155	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
		4219/G/W/WE/2024/50/155	Zakup materiałów i wyposażenia	14,06
		4240/G/W/WE/2024/01/01	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00
		4260/G/W/WE/2024/01/01	Zakup energii	6 036 732,00
		4270/G/W/WE/2024/01/01	Zakup usług remontowych	66 000,00
		4270/G/W/WE/2024/51/01	Zakup usług remontowych	24 308,00
		4277/G/UE/WE/2024/50/155	Zakup usług remontowych	32 130,00
		4279/G/FZ/WE/2024/50/155	Zakup usług remontowych	5 670,00
		4280/G/W/WE/2024/01/01	Zakup usług zdrowotnych	53 820,00
		4300/G/W/WE/2024/01/01	Zakup usług pozostałych	638 400,00
		4307/G/UE-P/WE/2024/50/155	Zakup usług pozostałych	800,00
		4307/G/UE/WE/2024/50/155	Zakup usług pozostałych	19 227,52
		4309/G/FZ-P/WE/2024/50/155	Zakup usług pozostałych	200,00
		4309/G/FZ/WE/2024/50/155	Zakup usług pozostałych	2 820,48
		4410/G/W/WE/2024/01/01	Podróże służbowe krajowe	2 400,00
		4430/G/W/WE/2024/01/01	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440/G/W-DZ/WE/2024/49/32	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	460,00
		4440/G/W/WE/2024/01/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 458 089,00
		4440/G/W/WE/2024/07/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	356 276,00
		4700/G/W/WE/2024/01/01	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 200,00
		4707/G/UE/WE/2024/50/155	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 146,98
		4709/G/FZ/WE/2024/50/155	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 731,82
		4710/G/W/WE/2024/01/01	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	195 120,00
		4710/G/W/WE/2024/07/01	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00
		4710/G/W/WE/2024/07/02	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250,00
		4717/G/UE/WE/2024/50/155	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	510,00
		4719/G/FZ/WE/2024/50/155	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	90,00
		4790/G/W-DZ/WE/2024/49/32	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 700,00
		4790/G/W/WE/2024/01/01	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	47 328 421,92
		4797/G/UE/WE/2024/50/155	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	68 948,58
		4799/G/FZ/WE/2024/50/155	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 463,88
		4800/G/W/WE/2024/01/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 883 247,00
		Wydatki majątkowe, z tego:		310 000,00
		6050/G/BO/WE/2024/52/116	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00
		6050/G/W/WE/2024/52/116	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00
		6060/G/W/WE/2024/52/01	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 422 737,00
		Wydatki bieżące, z tego:		1 422 737,00
		4110/G/W/WE/2024/01/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 550,00
		4110/G/W-WS/WE/2024/01/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 556,00
		4120/G/W/WE/2024/01/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 700,00
		4120/G/W-WS/WE/2024/01/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	514,00
		4440/G/W/WE/2024/01/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 287,00
		4790/G/W/WE/2024/01/01	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 088 700,00
		4790/G/W-WS/WE/2024/01/01	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	25 680,00
		4800/G/W/WE/2024/01/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 750,00
	80104		Przedszkola	17 022 612,00
		Wydatki bieżące, z tego:		15 483 172,00
		3020/G/W/WE/2024/03/01	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 500,00
		4010/G/W/WE/2024/07/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 478 353,00
		4040/G/W/WE/2024/07/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	282 398,00
		4110/G/W/WE/2024/03/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	971 243,00
		4110/G/W/WE/2024/07/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	736 247,00
		4110/G/W-WS/WE/2024/03/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 633,00
		4120/G/W/WE/2024/03/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87 840,00
		4120/G/W/WE/2024/07/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77 890,00
		4120/G/W-WS/WE/2024/03/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 649,00
		4210/G/W/WE/2024/03/01	Zakup materiałów i wyposażenia	146 080,00
		4210/G/W-WS/WE/2024/03/01	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2024 -limit wydatków
		4240/G/W/WE/2024/03/01	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 400,00
		4240/G/W-WS/WE/2024/48/07	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
		4260/G/W/WE/2024/03/01	Zakup energii	524 700,00
		4260/G/W-WS/WE/2024/03/01	Zakup energii	32 000,00
		4270/G/W/WE/2024/03/01	Zakup usług remontowych	38 700,00
		4280/G/W/WE/2024/03/01	Zakup usług zdrowotnych	26 100,00
		4300/G/W/WE/2024/03/01	Zakup usług pozostałych	418 563,00
		4300/G/W/WE/2024/48/07	Zakup usług pozostałych	750,00
		4300/G/W-WS/WE/2024/03/01	Zakup usług pozostałych	43 000,00
		4440/G/W/WE/2024/03/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	609 086,00
		4440/G/W/WE/2024/07/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190 273,00
		4700/G/W/WE/2024/03/01	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 800,00
		4710/G/W/WE/2024/03/01	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 190,00
		4790/G/W/WE/2024/03/01	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 412 738,00
		4790/G/W-WS/WE/2024/03/01	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	524 076,00
		4800/G/W/WE/2024/03/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	704 963,00
		Wydatki majątkowe, z tego:		1 539 440,00
		6050/G/W/WE/2024/52/202	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 539 440,00
	80107		Świetlice szkolne	3 420 748,00
		Wydatki bieżące, z tego:		3 420 748,00
		4110/G/W/WE/2024/02/05	Składki na ubezpieczenia społeczne	397 259,00
		4120/G/W/WE/2024/02/05	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 009,00
		4210/G/W/WE/2024/02/05	Zakup materiałów i wyposażenia	31 360,00
		4240/G/W/WE/2024/02/05	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
		4260/G/W/WE/2024/02/05	Zakup energii	65 100,00
		4270/G/W/WE/2024/02/05	Zakup usług remontowych	10 430,00
		4280/G/W/WE/2024/02/05	Zakup usług zdrowotnych	6 300,00
		4300/G/W/WE/2024/02/05	Zakup usług pozostałych	149 550,00
		4440/G/W/WE/2024/02/05	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 289,00
		4710/G/W/WE/2024/02/05	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 086,00
		4790/G/W/WE/2024/02/05	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 361 346,00
		4800/G/W/WE/2024/02/05	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	183 019,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	525,00
		Wydatki bieżące, z tego:		525,00
		3030/G/W/WE/2024/01/05	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	525,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 900,00
		Wydatki bieżące, z tego:		9 900,00
		4700/G/W/WE/2024/04/01	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 900,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 455 317,00
		Wydatki bieżące, z tego:		1 447 915,00
		3020/G/W/WE/2024/03/02	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 120,00
		4010/G/W/WE/2024/03/02	Wynagrodzenia osobowe pracowników	616 655,00
		4040/G/W/WE/2024/03/02	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 165,00
		4110/G/W/WE/2024/03/02	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 290,00
		4120/G/W/WE/2024/03/02	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 920,00
		4210/G/W/WE/2024/03/02	Zakup materiałów i wyposażenia	38 160,00
		4260/G/W/WE/2024/03/02	Zakup energii	79 620,00
		4300/G/W/WE/2024/02/05	Zakup usług pozostałych	143 500,00
		4300/G/W/WE/2024/03/02	Zakup usług pozostałych	370 702,00
		4440/G/W/WE/2024/03/02	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 783,00
		Wydatki majątkowe, z tego:		7 402,00
		6060/G/W/WE/2024/52/01	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 402,00
	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	4 969,00
		Wydatki bieżące, z tego:		4 969,00
		4110/G/W/WE/2024/03/03	Składki na ubezpieczenia społeczne	664,00
		4120/G/W/WE/2024/03/03	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95,00
		4440/G/W/WE/2024/03/03	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	350,00
		4790/G/W/WE/2024/03/03	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 860,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2024 -limit wydatków	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		83 015,00	
		Wydatki bieżące, z tego:		83 015,00	
		4110/G/W/WE/2024/01/03	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 894,00	
		4120/G/W/WE/2024/01/03	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 553,00	
		4440/G/W/WE/2024/01/03	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	986,00	
		4710/G/W/WE/2024/01/03	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	210,00	
		4790/G/W/WE/2024/01/03	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	69 372,00	
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		299 304,22
	Wydatki bieżące, z tego:		299 304,22		
	4240/G/Z/WE/2024/49/32		Zakup środków dydaktycznych i książek	299 304,22	
	80195	Pozostała działalność		55 192,57	
		Wydatki bieżące, z tego:		55 192,57	
		3020/G/W/WE/2024/07/03	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 872,57	
		4190/G/W/WE/2024/02/04	Nagrody konkursowe	1 720,00	
		4300/G/W/WE/2024/02/04	Zakup usług pozostałych	600,00	
851	85154	Ochrona zdrowia		12 415,34	
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		12 415,34	
		Wydatki bieżące, z tego:		12 415,34	
		4110/G/W/WE/2024/06/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	959,67	
		4120/G/W/WE/2024/06/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95,00	
		4170/G/W/WE/2024/06/01	Wynagrodzenia bezosobowe	4 532,00	
		4300/G/W/WE/2024/06/01	Zakup usług pozostałych	6 828,67	
	854	85412	Edukacyjna opieka wychowawcza		39 640,00
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży			37 490,00		
Wydatki bieżące, z tego:			37 490,00		
4110/G/W/WE/2024/02/04			Składki na ubezpieczenia społeczne	5 381,00	
4120/G/W/WE/2024/02/04			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	739,00	
4170/G/W/WE/2024/02/04			Wynagrodzenia bezosobowe	31 270,00	
4710/G/W/WE/2024/02/04			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		2 150,00	
		Wydatki bieżące, z tego:		2 150,00	
		3240/G/W/WE/2024/02/06	Stypendia dla uczniów	2 150,00	
		WYDATKI OGÓŁEM			117 226 964,89

Dz.	Rozdz.	§	Wykaz zadań remontowych	Orientacyjny koszt	
801	Oświata i wychowanie			24 308,00	
	80101	Szkoły podstawowe			24 308,00
		4270/G/W/WE/2024/51/01/01	Remonty obiektów oraz naprawy sprzętu i wyposażenia w jednostkach oświaty i wychowania		
OGÓŁEM:				24 308,00	

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

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 dniaw 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