

## PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK : 2024

Nazwa i adres jednostki		ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 5 SIKORNIK 34 44-114 GLIWICE		
Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2024
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>53 050,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>500,00</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE OGÓLEM:</b>	<b>500,00</b>
		0970/G/W/WE/d	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>48 150,00</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE OGÓLEM:</b>	<b>48 150,00</b>
		0660/G/W/WE/d	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	48 150,00
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>4 400,00</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE OGÓLEM:</b>	<b>4 400,00</b>
		0970/P/W/WE/d	Wpływy z różnych dochodów	4 400,00
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>				<b>53 050,00</b>

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2024 -limit wydatków
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 268 860,18</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>3 685 235,19</b>
			<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>3 685 235,19</b>
		3020/G/W/WE/2024/01/01	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00
		3020/G/W/WE/2024/07/01	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
		4010/G/W/WE/2024/07/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	592 066,00
		4040/G/W/WE/2024/07/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 540,00
		4110/G/W-DZ/WE/2024/49/32	Składki na ubezpieczenia społeczne	848,00
		4110/G/W/WE/2024/01/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	387 887,82
		4110/G/W/WE/2024/07/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 108,00
		4120/G/W-DZ/WE/2024/49/32	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	121,00
		4120/G/W/WE/2024/01/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 039,94
		4120/G/W/WE/2024/07/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 563,00
		4210/G/W/WE/2024/01/01	Zakup materiałów i wyposażenia	24 300,00
		4260/G/W/WE/2024/01/01	Zakup energii	419 092,00
		4280/G/W/WE/2024/01/01	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00
		4300/G/W/WE/2024/01/01	Zakup usług pozostałych	120 848,00
		4390/G/W/WE/2024/01/01	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
		4410/G/W/WE/2024/01/01	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440/G/W-DZ/WE/2024/49/32	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	279,00
		4440/G/W/WE/2024/01/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 873,00
		4440/G/W/WE/2024/07/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 725,00
		4700/G/W/WE/2024/01/01	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 300,00
		4710/G/W-DZ/WE/2024/49/32	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	74,00
		4710/G/W/WE/2024/01/01	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 826,00
		4710/G/W/WE/2024/07/01	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00
		4790/G/W-DZ/WE/2024/49/32	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 929,00
		4790/G/W/WE/2024/01/01	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 683 935,43
		4800/G/W-DZ/WE/2024/49/32	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	419,00
		4800/G/W/WE/2024/01/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	157 561,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 530 075,00</b>
			<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>1 530 075,00</b>
		3020/G/W/WE/2024/03/01	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		3020/G/W/WE/2024/07/01	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010/G/W/WE/2024/07/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	328 438,00
		4040/G/W/WE/2024/07/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 523,00
		4110/G/W/WE/2024/03/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 340,00
		4110/G/W/WE/2024/07/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 200,00
		4110/G/W-WS/WE/2024/03/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 400,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2024 -limit wydatków
		4120/G/W/WE/2024/03/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 770,00
		4120/G/W/WE/2024/07/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 750,00
		4120/G/W-WS/WE/2024/03/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
		4170/G/W/WE/2024/07/01	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00
		4210/G/W/WE/2024/03/01	Zakup materiałów i wyposażenia	22 250,00
		4210/G/W-WS/WE/2024/03/01	Zakup materiałów i wyposażenia	24 601,00
		4240/G/W-WS/WE/2024/03/01	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
		4260/G/W/WE/2024/03/01	Zakup energii	108 856,00
		4260/G/W-WS/WE/2024/03/01	Zakup energii	10 000,00
		4270/G/W/WE/2024/03/01	Zakup usług remontowych	2 100,00
		4280/G/W/WE/2024/03/01	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
		4300/G/W/WE/2024/03/01	Zakup usług pozostałych	32 831,00
		4300/G/W-WS/WE/2024/03/01	Zakup usług pozostałych	9 550,00
		4410/G/W/WE/2024/03/01	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440/G/W/WE/2024/03/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 163,00
		4440/G/W/WE/2024/07/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 538,00
		4700/G/W/WE/2024/03/01	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		4710/G/W/WE/2024/03/01	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
		4710/G/W/WE/2024/07/01	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
		4790/G/W/WE/2024/03/01	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	637 210,00
		4790/G/W-WS/WE/2024/03/01	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	60 000,00
		4800/G/W/WE/2024/03/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	51 255,00
	<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>381 313,00</b>
			<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>381 313,00</b>
		4110/G/W/WE/2024/02/05	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 132,00
		4120/G/W/WE/2024/02/05	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 200,00
		4210/G/W/WE/2024/02/05	Zakup materiałów i wyposażenia	2 250,00
		4260/G/W/WE/2024/02/05	Zakup energii	3 000,00
		4300/G/W/WE/2024/02/05	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4440/G/W/WE/2024/02/05	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 483,00
		4710/G/W/WE/2024/02/05	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	618,00
		4790/G/W/WE/2024/02/05	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	280 000,00
		4800/G/W/WE/2024/02/05	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 630,00
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>11 000,00</b>
			<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>11 000,00</b>
		3030/G/W/WE/2024/01/05	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 000,00
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>5 150 063,99</b>
			<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>5 150 063,99</b>
		3020/P/W/WE/2024/01/01	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 850,00
		3020/P/W/WE/2024/07/01	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
		4010/P/W/WE/2024/07/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	573 532,00
		4040/P/W/WE/2024/07/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 670,00
		4110/P/W/WE/2024/01/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	439 839,00
		4110/P/W/WE/2024/07/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 900,00
		4120/P/W/WE/2024/01/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 780,00
		4120/P/W/WE/2024/07/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 452,00
		4170/P/W/WE/2024/07/01	Wynagrodzenia bezosobowe	37 600,00
		4210/P/W/WE/2024/01/01	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00
		4260/P/W/WE/2024/01/01	Zakup energii	307 950,00
		4270/P/W/WE/2024/01/01	Zakup usług remontowych	5 400,00
		4280/P/W/WE/2024/01/01	Zakup usług zdrowotnych	3 716,00
		4300/P/W/WE/2024/01/01	Zakup usług pozostałych	133 289,00
		4390/P/W/WE/2024/01/01	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00
		4410/P/W/WE/2024/01/01	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440/P/W/WE/2024/01/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	207 160,00
		4440/P/W/WE/2024/07/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 551,00
		4700/P/W/WE/2024/01/01	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00
		4710/P/W/WE/2024/01/01	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00
		4710/P/W/WE/2024/07/01	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
		4790/P/W/WE/2024/01/01	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 845 064,99
		4800/P/W/WE/2024/01/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	243 810,00
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>297 467,00</b>
			<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>297 467,00</b>
		3020/G/W/WE/2024/03/02	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00
		4010/G/W/WE/2024/03/02	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 280,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2024 -limit wydatków
		4040/G/W/WE/2024/03/02	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 400,00
		4110/G/W/WE/2024/03/02	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 250,00
		4120/G/W/WE/2024/03/02	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 978,00
		4210/G/W/WE/2024/03/02	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00
		4260/G/W/WE/2024/03/02	Zakup energii	11 000,00
		4270/G/W/WE/2024/03/02	Zakup usług remontowych	7 160,00
		4280/G/W/WE/2024/03/02	Zakup usług zdrowotnych	950,00
		4300/G/W/WE/2024/03/02	Zakup usług pozostałych	11 649,00
		4440/G/W/WE/2024/03/02	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00
		4710/G/W/WE/2024/03/02	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>366 365,00</b>
		<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>		<b>366 365,00</b>
		4110/G/W/WE/2024/01/03	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 900,00
		4120/G/W/WE/2024/01/03	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 235,00
		4440/G/W/WE/2024/01/03	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 970,00
		4710/G/W/WE/2024/01/03	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 750,00
		4790/G/W/WE/2024/01/03	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	271 000,00
		4800/G/W/WE/2024/01/03	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 510,00
	<b>80152</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach,</b>	<b>847 341,00</b>
		<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>		<b>847 341,00</b>
		4110/P/W/WE/2024/01/03	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 466,00
		4120/P/W/WE/2024/01/03	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 965,00
		4440/P/W/WE/2024/01/03	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 230,00
		4710/P/W/WE/2024/01/03	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 420,00
		4790/P/W/WE/2024/01/03	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	620 410,00
		4800/P/W/WE/2024/01/03	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	51 850,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>6 348,76</b>
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>6 348,76</b>
		<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>		<b>6 348,76</b>
		4110/G/W/WE/2024/06/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	981,76
		4120/G/W/WE/2024/06/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97,00
		4170/G/W/WE/2024/06/01	Wynagrodzenia bezosobowe	4 635,00
		4300/G/W/WE/2024/06/01	Zakup usług pozostałych	635,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>318 570,00</b>
	<b>85395</b>		<b>Spółdzielczość</b>	<b>318 570,00</b>
		<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>		<b>11 070,00</b>
		4210/P/F-PFRON/WE/2024/52/209	Zakup materiałów i wyposażenia	8 856,00
		4210/P/W/WE/2024/52/209	Zakup materiałów i wyposażenia	2 214,00
		<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>		<b>307 500,00</b>
		6050/P/F-PFRON/WE/2024/52/209	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 000,00
		6050/P/W/WE/2024/52/209	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 500,00
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>				<b>12 593 778,94</b>

Dz.	Rozdz.	§	Wykaz zadań remontowych	Orientacyjny koszt
<b>OGÓŁEM:</b>				

Dz.	Rozdz.	§	Wykaz zadań majątkowych - jednorocznych	Orientacyjny koszt
<b>OGÓLEM:</b>				

.....  
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 na .....rok.

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