

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK : 2023

Nazwa i adres jednostki		ZESPÓŁ PRZEDSZKOLI MIEJSKICH NR 1 MŁODOPOLSKA 4 44-119 GLIWICE		
Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2023
801			Oświata i wychowanie	78 720,00
	80104		Przedszkola	78 720,00
			DOCHODY BIEŻĄCE OGÓLEM:	78 720,00
		0660/G/W/WE/2023/01d	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	77 520,00
		0970/G/W/WE/2023/01d	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
			DOCHODY OGÓLEM	78 720,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2023 -limit wydatków
801			Oświata i wychowanie	4 887 761,00
	80104		Przedszkola	4 060 961,00
			Wydatki bieżące, z tego:	4 060 961,00
		3020/G/W/WE/2023/03/01	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
		4010/G/W/WE/2023/07/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 080 400,00
		4040/G/W/WE/2023/07/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 280,00
		4110/G/W/WE/2023/03/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 500,00
		4110/G/W/WE/2023/07/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 500,00
		4110/G/W-WS/WE/2023/03/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00
		4120/G/W/WE/2023/03/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 400,00
		4120/G/W/WE/2023/07/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 200,00
		4120/G/W-WS/WE/2023/03/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00
		4140/G/W/WE/2023/03/01	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000,00
		4170/G/W/WE/2023/03/01	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210/G/W/WE/2023/03/01	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4210/G/W-WS/WE/2023/03/01	Zakup materiałów i wyposażenia	24 416,00
		4240/G/W-WS/WE/2023/03/01	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00
		4260/G/W/WE/2023/03/01	Zakup energii	140 000,00
		4260/G/W-WS/WE/2023/03/01	Zakup energii	35 000,00
		4270/G/W/WE/2023/03/01	Zakup usług remontowych	8 000,00
		4280/G/W/WE/2023/03/01	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
		4300/G/W/WE/2023/03/01	Zakup usług pozostałych	180 500,00
		4300/G/W-WS/WE/2023/03/01	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4390/G/W/WE/2023/03/01	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
		4440/G/W/WE/2023/03/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 000,00
		4440/G/W/WE/2023/07/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 450,00
		4610/G/W/WE/2023/03/01	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
		4700/G/W/WE/2023/03/01	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710/G/W/WE/2023/03/01	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00
		4710/G/W/WE/2023/07/01	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
		4790/G/W/WE/2023/03/01	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 306 000,00
		4790/G/W-WS/WE/2023/03/01	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	240 000,00
		4800/G/W/WE/2023/03/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	139 115,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 400,00
			Wydatki bieżące, z tego:	2 400,00
		3030/G/W/WE/2023/01/05	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 400,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 500,00
			Wydatki bieżące, z tego:	4 500,00
		4700/G/W/WE/2023/04/01	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00
	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	819 900,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2023 -limit wydatków
		Wydatki bieżące, z tego:		819 900,00
		4110/G/W/WE/2023/03/03	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 700,00
		4120/G/W/WE/2023/03/03	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 100,00
		4440/G/W/WE/2023/03/03	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 400,00
		4710/G/W/WE/2023/03/03	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
		4790/G/W/WE/2023/03/03	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	608 800,00
		4800/G/W/WE/2023/03/03	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	47 900,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		69 990,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		69 990,00
		Wydatki bieżące, z tego:		69 990,00
		4110/G/W/WE/2023/01/03	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 140,00
		4120/G/W/WE/2023/01/03	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 450,00
		4440/G/W/WE/2023/01/03	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 850,00
		4710/G/W/WE/2023/01/03	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
		4790/G/W/WE/2023/01/03	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	51 500,00
		4800/G/W/WE/2023/01/03	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 850,00
WYDATKI OGÓŁEM				4 957 751,00

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