

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK : 2021

Nazwa i adres jednostki		ZESPÓŁ PRZEDSZKOLI MIEJSKICH NR 1 MŁODOPOLSKA 4 44-119 GLIWICE		
Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2021
801			Oświata i wychowanie	75 800,00
	80104		Przedszkola	75 800,00
			DOCHODY BIEŻĄCE OGÓLEM:	75 800,00
		0660/G/W/WE/2021/01d	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	75 000,00
		0970/G/W/WE/2021/01d	Wpływy z różnych dochodów	800,00
			DOCHODY OGÓLEM	75 800,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2021 -limit wydatków
801			Oświata i wychowanie	5 183 174,00
	80104		Przedszkola	4 445 592,00
			Wydatki bieżące, z tego:	3 849 592,00
		3020/G/W/WE/2021/03/01	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00
		4010/G/W/WE/2021/03/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 484 081,00
		4010/G/W/WE/2021/07/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	880 788,00
		4010/G/W-WŚ/WE/2021/03/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00
		4040/G/W/WE/2021/03/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 170,00
		4040/G/W/WE/2021/07/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 581,00
		4110/G/W/WE/2021/03/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	293 696,00
		4110/G/W/WE/2021/07/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 938,00
		4110/G/W-WŚ/WE/2021/03/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00
		4120/G/W/WE/2021/03/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 135,00
		4120/G/W/WE/2021/07/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 798,00
		4120/G/W-WŚ/WE/2021/03/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00
		4140/G/W/WE/2021/03/01	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00
		4170/G/W/WE/2021/03/01	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210/G/W/WE/2021/03/01	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00
		4210/G/W/WE/2021/08/01	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4210/G/W-WŚ/WE/2021/03/01	Zakup materiałów i wyposażenia	25 989,00
		4240/G/W/WE/2021/03/01	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4240/G/W-WŚ/WE/2021/03/01	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 000,00
		4260/G/W/WE/2021/03/01	Zakup energii	75 000,00
		4260/G/W-WŚ/WE/2021/03/01	Zakup energii	30 000,00
		4270/G/W/WE/2021/03/01	Zakup usług remontowych	7 000,00
		4270/G/W/WE/2021/51/01	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4270/G/W/WE/2021/51/02	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280/G/W/WE/2021/03/01	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
		4280/G/W/WE/2021/08/01	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300/G/W/WE/2021/03/01	Zakup usług pozostałych	69 000,00
		4300/G/W/WE/2021/08/01	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4300/G/W-WŚ/WE/2021/03/01	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4390/G/W/WE/2021/03/01	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
		4440/G/W/WE/2021/03/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 685,00
		4440/G/W/WE/2021/07/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 231,00
		4610/G/W/WE/2021/03/01	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
		4700/G/W/WE/2021/03/01	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
		4710/G/W/WE/2021/03/01	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 168,00
		4710/G/W/WE/2021/07/01	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 632,00
			Wydatki majątkowe, z tego:	596 000,00
		6050/G/W/WE/2021/52/115	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	565 000,00
		6060/G/W/WE/2021/52/01	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		6060/G/W/WE/2021/52/02	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 500,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2021 -limit wydatków
			Wydatki bieżące, z tego:	2 500,00
		3030/G/W/WE/2021/01/05	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 500,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 550,00
			Wydatki bieżące, z tego:	5 550,00
		4700/G/W/WE/2021/04/01	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 550,00
	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	729 532,00
			Wydatki bieżące, z tego:	729 532,00
		4010/G/W/WE/2021/03/03	Wynagrodzenia osobowe pracowników	552 537,00
		4040/G/W/WE/2021/03/03	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 104,00
		4110/G/W/WE/2021/03/03	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 250,00
		4120/G/W/WE/2021/03/03	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 004,00
		4440/G/W/WE/2021/03/03	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 618,00
		4710/G/W/WE/2021/03/03	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 019,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	67 259,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	67 259,00
			Wydatki bieżące, z tego:	67 259,00
		4010/G/W/WE/2021/01/03	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 913,00
		4040/G/W/WE/2021/01/03	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 589,00
		4110/G/W/WE/2021/01/03	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 105,00
		4120/G/W/WE/2021/01/03	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 298,00
		4440/G/W/WE/2021/01/03	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 605,00
		4710/G/W/WE/2021/01/03	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	749,00
WYDATKI OGÓŁEM				5 250 433,00

Dz.	Rozdz.	§	Wykaz zadań remontowych	Orientacyjny koszt
801			Oświata i wychowanie	7 000,00
	80104		Przedszkola	7 000,00
		4270/G/W/WE/2021/51/01/01	Remonty obiektów użytkowanych przez jednostki oświaty i wychowania	2 000,00
		4270/G/W/WE/2021/51/02/02	Naprawa sprzętu i wyposażenia	5 000,00
OGÓŁEM:				7 000,00

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