

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK : 2017

Nazwa i adres jednostki		ZESPÓŁ PRZEDSZKOLI MIEJSKICH NR 1 MŁODOPOLSKA 4 44-119 GLIWICE		
Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2017
801			Oświata i wychowanie	129 036,00
	80104		Przedszkola	129 036,00
			DOCHODY BIEŻĄCE OGÓLEM:	129 036,00
		0660/G/W/WE/2017/01d	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	128 436,00
		0970/G/W/WE/2017/01d	Wpływy z różnych dochodów	600,00
			DOCHODY OGÓLEM	129 036,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2017 -limit wydatków
01			Oświata i wychowanie	3 206 926,00
	80104		Przedszkola	3 047 814,00
			Wydatki bieżące, z tego:	2 422 814,00
		3020/G/W/WE/2017/03/01	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		4010/G/W/WE/2017/03/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	723 703,00
		4010/G/W/WE/2017/07/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	496 319,00
		4010/G/W-WŚ/WE/2017/03/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 531,00
		4040/G/W/WE/2017/03/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 720,00
		4040/G/W/WE/2017/07/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 456,00
		4110/G/W/WE/2017/03/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 460,00
		4110/G/W/WE/2017/07/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 604,00
		4110/G/W-WŚ/WE/2017/03/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 337,00
		4120/G/W/WE/2017/03/01	Składki na Fundusz Pracy	18 133,00
		4120/G/W/WE/2017/07/01	Składki na Fundusz Pracy	11 864,00
		4120/G/W-WŚ/WE/2017/03/01	Składki na Fundusz Pracy	7 317,00
		4140/G/W/WE/2017/03/01	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 200,00
		4170/G/W/WE/2017/03/01	Wynagrodzenia bezosobowe	13 800,00
		4170/G/W-WŚ/WE/2017/03/01	Wynagrodzenia bezosobowe	20 700,00
		4210/G/W/WE/2017/03/01	Zakup materiałów i wyposażenia	51 575,00
		4210/G/W-WŚ/WE/2017/03/01	Zakup materiałów i wyposażenia	26 925,00
		4240/G/W/WE/2017/03/01	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4240/G/W-WŚ/WE/2017/03/01	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00
		4260/G/W/WE/2017/03/01	Zakup energii	83 500,00
		4260/G/W-WŚ/WE/2017/03/01	Zakup energii	20 000,00
		4270/G/W/WE/2017/03/01	Zakup usług remontowych	10 500,00
		4270/G/W/WE/2017/51/01	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4270/G/W/WE/2017/51/02	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4280/G/W/WE/2017/03/01	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00
		4300/G/W/WE/2017/03/01	Zakup usług pozostałych	59 200,00
		4300/G/W-WŚ/WE/2017/03/01	Zakup usług pozostałych	13 800,00
		4360/G/W/WE/2017/03/01	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 514,00
		4390/G/W/WE/2017/03/01	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
		4440/G/W/WE/2017/03/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 826,00
		4440/G/W/WE/2017/07/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 980,00
		4610/G/W/WE/2017/03/01	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	450,00
		4700/G/W/WE/2017/03/01	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
			Wydatki majątkowe, z tego:	625 000,00
		6050/G/W/WE/2017/52/115	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
		6060/G/W/WE/2017/52/01	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 500,00
		6060/G/W/WE/2017/52/02	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 500,00
			Wydatki bieżące, z tego:	2 500,00
		4700/G/W/WE/2017/04/01	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	2 500,00

gk

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2017 -limit wydatków
			szuflacy cywilnej	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wchowania przedszkolnego	156 612,00
			Wydatki bieżące, z tego:	156 612,00
		4010/G/W/WE/2017/03/03	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 679,00
		4010/G/W/WE/2017/07/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 378,00
		4040/G/W/WE/2017/03/03	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 310,00
		4040/G/W/WE/2017/07/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	820,00
		4110/G/W/WE/2017/03/03	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 802,00
		4110/G/W/WE/2017/07/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 925,00
		4120/G/W/WE/2017/03/03	Składki na Fundusz Pracy	2 538,00
		4120/G/W/WE/2017/07/01	Składki na Fundusz Pracy	275,00
		4260/G/W/WE/2017/03/03	Zakup energii	4 000,00
		4300/G/W/WE/2017/03/03	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4440/G/W/WE/2017/03/03	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 447,00
		4440/G/W/WE/2017/07/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	438,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	14 349,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	14 349,00
			Wydatki bieżące, z tego:	14 349,00
		4010/G/W/WE/2017/01/03	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 834,00
		4040/G/W/WE/2017/01/03	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39,00
		4110/G/W/WE/2017/01/03	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 041,00
		4120/G/W/WE/2017/01/03	Składki na Fundusz Pracy	291,00
		4440/G/W/WE/2017/01/03	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144,00
WYDATKI OGÓLEM				3 221 275,00

Dz.	Rozdz.	§	Wykaz zadań remontowych	Orientacyjny koszt
801			Oświata i wychowanie	16 000,00
	80104		Przedszkola	16 000,00
		4270/G/W/WE/2017/51/01/01	Remonty obiektów użytkowanych przez jednostki oświaty i wychowania	10 000,00
		4270/G/W/WE/2017/51/02/02	Naprawa sprzętu i wyposażenia	6 000,00
OGÓLEM:				16 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Wykaz zadań majątkowych - jednorocznych	Orientacyjny koszt
801			Oświata i wychowanie	625 000,00
	80104		Przedszkola	625 000,00
		6060/G/W/WE/2017/52/01	Zakup sprzętu i wyposażenia	24 500,00
		6060/G/W/WE/2017/52/02	Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	500,00
		6050/G/W/WE/2017/52/115	Zespół Przedszkoli Miejskich nr 1 ul. Młodopolska 4 - modernizacja obiektów	600 000,00
OGÓLEM:				625 000,00

Re

Zespół Przedszkoli Miejski
w Gliwicach
Główny księgowy
Irena Wojtasik

2016 -12- 2 0

.....
data i podpis głównego księgowego

Zespół Przedszkoli Miejskich
w Gliwicach
Dyrektor

2016 -12- 2 0

.....
data i podpis kierownika jednostki
mgr Agnieszka Kołacz

Plan finansowy dochodów i wydatków budżetowych wraz z wykazem zadań remontowych i majątkowych jednorocznych, zgodny z uchwałą nr XXII/546/2016 Rady Miasta Gliwice z dnia 15.12.2016 w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2017 rok.

Naczelnik Wydziału Edukacji

Manusz Kucharz

.....
podpis Naczelnika Wydziału Edukacji

Gliwice, dnia 2016 -12- 2 1

g