

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK : 2018

Nazwa i adres jednostki		ZESPÓŁ PRZEDSZKOLI MIEJSKICH NR 1 MŁODOPOLSKA 4 44-119 GLIWICE		
Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2018
801			Oświata i wychowanie	80 807,00
	80104		Przedszkola	80 807,00
			DOCHODY BIEŻĄCE OGÓLEM:	80 807,00
		0970/G/W/WE/2018/01d	Wpływy z różnych dochodów	650,00
		0660/G/W/WE/2018/01d	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	80 157,00
			DOCHODY OGÓLEM	80 807,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2018 -limit wydatków
801			Oświata i wychowanie	3 390 382,00
	80104		Przedszkola	3 106 129,00
			Wydatki bieżące, z tego:	2 685 629,00
		3020/G/W/WE/2018/03/01	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00
		4010/G/W/WE/2018/03/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	908 600,00
		4010/G/W/WE/2018/07/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	554 987,00
		4010/G/W-WŚ/WE/2018/03/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 300,00
		4040/G/W/WE/2018/03/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 442,00
		4040/G/W/WE/2018/07/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 217,00
		4110/G/W/WE/2018/03/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 488,00
		4110/G/W/WE/2018/07/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 832,00
		4110/G/W-WŚ/WE/2018/03/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 350,00
		4120/G/W/WE/2018/03/01	Składki na Fundusz Pracy	21 013,00
		4120/G/W/WE/2018/07/01	Składki na Fundusz Pracy	12 171,00
		4120/G/W-WŚ/WE/2018/03/01	Składki na Fundusz Pracy	7 050,00
		4140/G/W/WE/2018/03/01	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 800,00
		4170/G/W/WE/2018/03/01	Wynagrodzenia bezosobowe	13 800,00
		4170/G/W-WŚ/WE/2018/03/01	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00
		4210/G/W/WE/2018/03/01	Zakup materiałów i wyposażenia	49 575,00
		4210/G/W-WŚ/WE/2018/03/01	Zakup materiałów i wyposażenia	20 700,00
		4240/G/W/WE/2018/03/01	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4240/G/W-WŚ/WE/2018/03/01	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00
		4260/G/W/WE/2018/03/01	Zakup energii	85 250,00
		4260/G/W-WŚ/WE/2018/03/01	Zakup energii	15 000,00
		4270/G/W/WE/2018/03/01	Zakup usług remontowych	9 500,00
		4270/G/W/WE/2018/51/01	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4270/G/W/WE/2018/51/02	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4280/G/W/WE/2018/03/01	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00
		4300/G/W/WE/2018/03/01	Zakup usług pozostałych	47 200,00
		4300/G/W-WŚ/WE/2018/03/01	Zakup usług pozostałych	13 000,00
		4360/G/W/WE/2018/03/01	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	377,00
		4390/G/W/WE/2018/03/01	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
		4440/G/W/WE/2018/03/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 696,00
		4440/G/W/WE/2018/07/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 681,00
		4610/G/W/WE/2018/03/01	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
		4700/G/W/WE/2018/03/01	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
			Wydatki majątkowe, z tego:	420 500,00
		6050/G/W/WE/2018/52/115	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
		6060/G/W/WE/2018/52/01	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		6060/G/W/WE/2018/52/02	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 100,00
			Wydatki bieżące, z tego:	3 100,00
		4700/G/W/WE/2018/04/01	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	3 100,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2018 -limit wydatków
			slużby cywilnej	
	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	281 153,00
			Wydatki bieżące, z tego:	281 153,00
		4010/G/W/WE/2018/03/03	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 477,00
		4010/G/W/WE/2018/07/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 706,00
		4040/G/W/WE/2018/03/03	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 023,00
		4040/G/W/WE/2018/07/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	879,00
		4110/G/W/WE/2018/03/03	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 023,00
		4110/G/W/WE/2018/07/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	941,00
		4120/G/W/WE/2018/03/03	Składki na Fundusz Pracy	5 235,00
		4120/G/W/WE/2018/07/01	Składki na Fundusz Pracy	135,00
		4260/G/W/WE/2018/03/03	Zakup energii	5 000,00
		4300/G/W/WE/2018/03/03	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4440/G/W/WE/2018/03/03	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 591,00
		4440/G/W/WE/2018/07/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	56 520,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	56 520,00
			Wydatki bieżące, z tego:	56 520,00
		4010/G/W/WE/2018/01/03	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 472,00
		4040/G/W/WE/2018/01/03	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 601,00
		4110/G/W/WE/2018/01/03	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 369,00
		4120/G/W/WE/2018/01/03	Składki na Fundusz Pracy	1 103,00
		4440/G/W/WE/2018/01/03	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 975,00
WYDATKI OGÓŁEM				3 446 902,00

Dz.	Rozdz.	§	Wykaz zadań remontowych	Orientacyjny koszt
801			Oświata i wychowanie	11 000,00
	80104		Przedszkola	11 000,00
		4270/G/W/WE/2018/51/01/01	Remonty obiektów użytkowanych przez jednostki oświaty i wychowania	5 000,00
		4270/G/W/WE/2018/51/02/02	Naprawa sprzętu i wyposażenia	6 000,00
OGÓŁEM:				11 000,00

2017 -12- 15 Zespół Przedszkoli Miejskich nr 1
w Gliwicach
Główny księgowy
data i podpis głównego księgowego
Irena Wojtasik
2017 -12- 15 Zespół Przedszkoli Miejskich nr 1
w Gliwicach
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 XXXIII/744/2017 Rady Miasta Gliwice z dnia 14.12.2017 roku w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2018 rok.

2 - STY. 2018

Gliwice, dnia

Naczelnik Wydziału Edukacji
Marek Kucharczyk
podpis Naczelnika Wydziału Edukacji