

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK : 2022

Nazwa i adres jednostki		MŁODZIEŻOWY OŚRODEK SOCJOTERAPII WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO 134 44-103 GLIWICE		
Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2022
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	98 900,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	98 900,00
			DOCHODY BIEŻĄCE OGÓLEM:	98 900,00
		0940/P/W/WE/2022/01d	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00
		0970/P/W/WE/2022/01d	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
		0830/P/W/WE/2022/01d	Wpływy z usług	85 000,00
		0920/P/W/WE/2022/01d	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00
			DOCHODY OGÓLEM	98 900,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2022 -limit wydatków
801			Oświata i wychowanie	490 296,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	490 296,00
			Wydatki bieżące, z tego:	490 296,00
		4110/P/W/WE/2022/01/03	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 342,00
		4120/P/W/WE/2022/01/03	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 220,00
		4210/P/W/WE/2022/01/03	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4240/P/W/WE/2022/01/03	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260/P/W/WE/2022/01/03	Zakup energii	8 000,00
		4300/P/W/WE/2022/01/03	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4440/P/W/WE/2022/01/03	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 537,00
		4710/P/W/WE/2022/01/03	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00
		4780/P/W/WE/2022/01/03	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	6 960,00
		4790/P/W/WE/2022/01/03	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	340 325,00
		4800/P/W/WE/2022/01/03	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 412,00
851			Ochrona zdrowia	2 335,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 000,00
			Wydatki bieżące, z tego:	1 000,00
		4300/G/W/WE/2022/06/01	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 335,00
			Wydatki bieżące, z tego:	1 335,00
		4130/P/ARZ/WE/2022/49/01	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 335,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 075 306,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 073 056,00
			Wydatki bieżące, z tego:	1 958 056,00
		3020/P/W/WE/2022/02/01	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		3020/P/W/WE/2022/08/01	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
		4010/P/W/WE/2022/07/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	409 650,00
		4040/P/W/WE/2022/07/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 858,00
		4110/P/W/WE/2022/02/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 892,00
		4110/P/W/WE/2022/07/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 182,00
		4120/P/W/WE/2022/02/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00
		4120/P/W/WE/2022/07/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 541,00
		4170/P/W/WE/2022/02/01	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4170/P/W/WE/2022/07/01	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4190/P/W/WE/2022/02/01	Nagrody konkursowe	500,00
		4210/P/W/WE/2022/02/01	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00
		4210/P/W/WE/2022/08/01	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4220/P/W/WE/2022/02/01	Zakup środków żywności	120 000,00
		4240/P/W/WE/2022/02/01	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2022 -limit wydatków
		4260/P/W/WE/2022/02/01	Zakup energii	108 500,00
		4270/P/W/WE/2022/02/01	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4270/P/W/WE/2022/51/01	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4270/P/W/WE/2022/51/02	Zakup usług remontowych	8 000,00
		4280/P/W/WE/2022/02/01	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4280/P/W/WE/2022/08/01	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300/P/W/WE/2022/02/01	Zakup usług pozostałych	52 000,00
		4300/P/W/WE/2022/08/01	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4410/P/W/WE/2022/02/01	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4440/P/W/WE/2022/02/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 621,00
		4440/P/W/WE/2022/07/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 248,00
		4480/P/W/WE/2022/02/01	Podatek od nieruchomości	1 500,00
		4700/P/W/WE/2022/02/01	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
		4710/P/W/WE/2022/02/01	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00
		4710/P/W/WE/2022/07/01	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
		4780/P/W/WE/2022/02/01	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	13 042,00
		4790/P/W/WE/2022/02/01	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	780 600,00
		4800/P/W/WE/2022/02/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	62 622,00
		Wydatki majątkowe, z tego:		115 000,00
		6050/G/W/WE/2022/52/72	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		6060/P/W/WE/2022/52/01	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
		6060/P/W/WE/2022/52/02	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		2 250,00
		Wydatki bieżące, z tego:		2 250,00
		4700/P/W/WE/2022/04/01	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 250,00
WYDATKI OGÓLEM				2 567 937,00

Dz.	Rozdz.	§	Wykaz zadań remontowych	Orientacyjny koszt
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	10 000,00
		4270/P/W/WE/2022/51/01/01	Remonty obiektów użytkowanych przez jednostki oświaty i wychowania	2 000,00
		4270/P/W/WE/2022/51/02/02	Naprawa sprzętu i wyposażenia	8 000,00
OGÓLEM:				10 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Wykaz zadań majątkowych - jednorocznych	Orientacyjny koszt
OGÓLEM:				

.....
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