**Plan finansowy:** 2021, Budżet, Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 6 im. Janusza Korczaka w Kołobrzegu

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wydatki** | | | | |
| Klasyfikacja budżetowa | | | Pozycja | Wartość |
| dział | rozdział | paragraf |
| **801 Oświata i wychowanie** | | | | |
|  | **80104 Przedszkola** | | | |
|  |  | **WG - W3020** | | |
| 801 | 80104 | 3020WG | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - pozostałe z 302 | 5 398,00 |
| 801 | 80104 | 3020WG | Pomoc zdrowotna dla nauczycieli | 1 284,00 |
| **Razem paragraf WG - 3020** | | | | **6 682,00** |
|  |  | **WG - W4010** | | |
| 801 | 80104 | 4010WG | Wynagrodzenia | 1 040 300,00 |
| **Razem paragraf WG - 4010** | | | | **1 040 300,00** |
|  |  | **WG - W4040** | | |
| 801 | 80104 | 4040WG | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 83 660,00 |
| **Razem paragraf WG - 4040** | | | | **83 660,00** |
|  |  | **WG - W4110** | | |
| 801 | 80104 | 4110WG | ZUS | 179 213,40 |
| **Razem paragraf WG - 4110** | | | | **179 213,40** |
|  |  | **WG - W4120** | | |
| 801 | 80104 | 4120WG | Fundusz Pracy | 25 003,00 |
| **Razem paragraf WG - 4120** | | | | **25 003,00** |
|  |  | **WG - W4170** | | |
| 801 | 80104 | 4170WG | Umowy zlecenia i o dzieło | 11 600,00 |
| **Razem paragraf WG - 4170** | | | | **11 600,00** |
|  |  | **WG - W4210** | | |
| 801 | 80104 | 4210WG | Wydatki COVID-19 | 75,00 |
| 801 | 80104 | 4210WG | programy i licencje | 800,00 |
| 801 | 80104 | 4210WG | Środki czystości, higienieczne oraz akcesoria do sprzątania | 3 525,00 |
| 801 | 80104 | 4210WG | Karty do logowania | 1 395,00 |
| 801 | 80104 | 4210WG | papier do ksero i drukarek | 2 105,00 |
| 801 | 80104 | 4210WG | Tonery do ksero i drukarek | 2 500,00 |
| 801 | 80104 | 4210WG | Zakup materiałów i wyposażenia - pozostałe z 421 | 1 500,00 |
| 801 | 80104 | 4210WG | Materiały biurowe | 2 000,00 |
| 801 | 80104 | 4210WG | Materiały do remontów i konserwacji | 5 400,00 |
| 801 | 80104 | 4210WG | Prasa i materiały szkoleniowe | 500,00 |
| 801 | 80104 | 4210WG | Wyposażenie | 10 200,00 |
| **Razem paragraf WG - 4210** | | | | **30 000,00** |
|  |  | **WG - W4240** | | |
| 801 | 80104 | 4240WG | Pomoce dydaktyczne | 2 000,00 |
| **Razem paragraf WG - 4240** | | | | **2 000,00** |
|  |  | **WG - W4260** | | |
| 801 | 80104 | 4260WG | Gaz | 0,00 |
| 801 | 80104 | 4260WG | Energia cieplna | 35 750,00 |
| 801 | 80104 | 4260WG | Energia elektryczna | 9 500,00 |
| 801 | 80104 | 4260WG | Woda | 2 000,00 |
| **Razem paragraf WG - 4260** | | | | **47 250,00** |
|  |  | **WG - W4270** | | |
| 801 | 80104 | 4270WG | Konserwacje sprzętu - umowy | 4 800,00 |
| 801 | 80104 | 4270WG | Zakup usług remontowych | 15 200,00 |
| **Razem paragraf WG - 4270** | | | | **20 000,00** |
|  |  | **WG - W4280** | | |
| 801 | 80104 | 4280WG | Zakup usług zdrowotnych | 3 000,00 |
| **Razem paragraf WG - 4280** | | | | **3 000,00** |
|  |  | **WG - W4300** | | |
| 801 | 80104 | 4300WG | Ścieki | 4 600,00 |
| 801 | 80104 | 4300WG | usługi BHP | 3 600,00 |
| 801 | 80104 | 4300WG | Usługi IOD | 3 600,00 |
| 801 | 80104 | 4300WG | Dzierżawa urządzeń | 0,00 |
| 801 | 80104 | 4300WG | Usługi prowadzenia zajęć - umowy | 8 200,00 |
| 801 | 80104 | 4300WG | Opłaty za domeny i dostępy do serwisów internetowych | 500,00 |
| 801 | 80104 | 4300WG | Przeglądy okresowe | 5 600,00 |
| 801 | 80104 | 4300WG | Wydatki COVID-19 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 4300WG | Opłaty za usługi pocztowe i kurierskie | 400,00 |
| 801 | 80104 | 4300WG | Zakup usług pozostałych - pozostałe umowy | 0,00 |
| 801 | 80104 | 4300WG | Zakup usług pozostałych - pozostałe z 430 | 17 700,00 |
| 801 | 80104 | 4300WG | Licencje | 4 971,00 |
| 801 | 80104 | 4300WG | Inne usługi transportowe | 129,00 |
| 801 | 80104 | 4300WG | Ochrona mienia i dozorowanie | 1 700,00 |
| 801 | 80104 | 4300WG | Wywóz nieczystości | 6 000,00 |
| **Razem paragraf WG - 4300** | | | | **57 000,00** |
|  |  | **WG - W4360** | | |
| 801 | 80104 | 4360WG | Usługi telekomunikacyjne (3 w 1, Internet+Telefon stacjonarny + Telefon komórkowy)) | 3 600,00 |
| **Razem paragraf WG - 4360** | | | | **3 600,00** |
|  |  | **WG - W4410** | | |
| 801 | 80104 | 4410WG | Podróże służbowe krajowe | 250,00 |
| **Razem paragraf WG - 4410** | | | | **250,00** |
|  |  | **WG - W4430** | | |
| 801 | 80104 | 4430WG | Różne opłaty i składki | 2 000,00 |
| **Razem paragraf WG - 4430** | | | | **2 000,00** |
|  |  | **WG - W4440** | | |
| 801 | 80104 | 4440WG | Odpis na ZFŚS | 56 180,00 |
| **Razem paragraf WG - 4440** | | | | **56 180,00** |
|  |  | **WG - W4610** | | |
| 801 | 80104 | 4610WG | Koszty postępowania sądowego | 500,00 |
| **Razem paragraf WG - 4610** | | | | **500,00** |
|  |  | **WG - W4700** | | |
| 801 | 80104 | 4700WG | Szkolenie pracown. niebędących czł. KSC | 3 000,00 |
| **Razem paragraf WG - 4700** | | | | **3 000,00** |
|  |  | **WG - W4710** | | |
| 801 | 80104 | 4710WG | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 |
| **Razem paragraf WG - 4710** | | | | **0,00** |
| **Razem rozdział 80104** | | | | **1 571 238,40** |
|  | **80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** | | | |
|  |  | **WG - W4210** | | |
| 801 | 80146 | 4210WG | Zakup materiałów i wyposażenia - pozostałe z 421 | 675,00 |
| **Razem paragraf WG - 4210** | | | | **675,00** |
|  |  | **WG - W4300** | | |
| 801 | 80146 | 4300WG | Zakup usług pozostałych - pozostałe z 430 | 3 000,00 |
| **Razem paragraf WG - 4300** | | | | **3 000,00** |
|  |  | **WG - W4700** | | |
| 801 | 80146 | 4700WG | Szkolenie pracown. niebędących czł. KSC | 6 600,00 |
| **Razem paragraf WG - 4700** | | | | **6 600,00** |
| **Razem rozdział 80146** | | | | **10 275,00** |
|  | **80148 Stołówki szkolne i przedszkolne** | | | |
|  |  | **WG - W3020** | | |
| 801 | 80148 | 3020WG | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - pozostałe z 302 | 1 600,00 |
| **Razem paragraf WG - 3020** | | | | **1 600,00** |
|  |  | **WG - W4010** | | |
| 801 | 80148 | 4010WG | Wynagrodzenia | 113 279,00 |
| **Razem paragraf WG - 4010** | | | | **113 279,00** |
|  |  | **WG - W4040** | | |
| 801 | 80148 | 4040WG | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 810,00 |
| **Razem paragraf WG - 4040** | | | | **8 810,00** |
|  |  | **WG - W4110** | | |
| 801 | 80148 | 4110WG | ZUS | 20 991,00 |
| **Razem paragraf WG - 4110** | | | | **20 991,00** |
|  |  | **WG - W4120** | | |
| 801 | 80148 | 4120WG | Fundusz Pracy | 2 992,00 |
| **Razem paragraf WG - 4120** | | | | **2 992,00** |
|  |  | **WG - W4210** | | |
| 801 | 80148 | 4210WG | Środki czystości, higieniczne oraz akcesoria do sprzątania | 4 000,00 |
| 801 | 80148 | 4210WG | Zakup materiałów i wyposażenia - pozostałe z 421 | 500,00 |
| 801 | 80148 | 4210WG | Materiały do remontów i konserwacji | 2 200,00 |
| 801 | 80148 | 4210WG | Wyposażenie | 18 300,00 |
| **Razem paragraf WG - 4210** | | | | **25 000,00** |
|  |  | **WG - W4220** | | |
| 801 | 80148 | 4220WG | Zakup środków żywności | 7 330,00 |
| **Razem paragraf WG - 4220** | | | | **7 330,00** |
|  |  | **WG - W4260** | | |
| 801 | 80148 | 4260WG | Gaz | 2 300,00 |
| 801 | 80148 | 4260WG | Energia cieplna | 23 400,00 |
| 801 | 80148 | 4260WG | Energia elektryczna | 7 500,00 |
| 801 | 80148 | 4260WG | Woda | 1 600,00 |
| **Razem paragraf WG - 4260** | | | | **34 800,00** |
|  |  | **WG - W4270** | | |
| 801 | 80148 | 4270WG | Konserwacje sprzętu - umowy | 1 300,00 |
| 801 | 80148 | 4270WG | Zakup usług remontowych | 4 700,00 |
| **Razem paragraf WG - 4270** | | | | **6 000,00** |
|  |  | **WG - W4280** | | |
| 801 | 80148 | 4280WG | Zakup usług zdrowotnych | 850,00 |
| **Razem paragraf WG - 4280** | | | | **850,00** |
|  |  | **WG - W4300** | | |
| 801 | 80148 | 4300WG | Ścieki | 3 000,00 |
| 801 | 80148 | 4300WG | Przeglądy okresowe | 2 000,00 |
| 801 | 80148 | 4300WG | Deratyzacja | 1 800,00 |
| 801 | 80148 | 4300WG | Zakup usług pozostałych - pozostałe z 430 | 0,00 |
| 801 | 80148 | 4300WG | Wywóz nieczystości | 6 600,00 |
| **Razem paragraf WG - 4300** | | | | **13 400,00** |
|  |  | **WG - W4440** | | |
| 801 | 80148 | 4440WG | Odpis na ZFŚS | 3 900,00 |
| **Razem paragraf WG - 4440** | | | | **3 900,00** |
|  |  | **WG - W4700** | | |
| 801 | 80148 | 4700WG | Szkolenie pracown. niebędących czł. KSC | 300,00 |
| **Razem paragraf WG - 4700** | | | | **300,00** |
|  |  | **WG - W4710** | | |
| 801 | 80148 | 4710WG | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 700,00 |
| **Razem paragraf WG - 4710** | | | | **700,00** |
| **Razem rozdział 80148** | | | | **239 952,00** |
|  | **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** | | | |
|  |  | **WG - W4010** | | |
| 801 | 80149 | 4010WG | Wynagrodzenia | 395 285,00 |
| **Razem paragraf WG - 4010** | | | | **395 285,00** |
|  |  | **WG - W4040** | | |
| 801 | 80149 | 4040WG | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 30 700,00 |
| **Razem paragraf WG - 4040** | | | | **30 700,00** |
|  |  | **WG - W4110** | | |
| 801 | 80149 | 4110WG | ZUS | 90 436,00 |
| **Razem paragraf WG - 4110** | | | | **90 436,00** |
|  |  | **WG - W4120** | | |
| 801 | 80149 | 4120WG | Fundusz Pracy | 9 887,00 |
| **Razem paragraf WG - 4120** | | | | **9 887,00** |
|  |  | **WG - W4210** | | |
| 801 | 80149 | 4210WG | Zakup materiałów i wyposażenia - pozostałe z 421 | 10 000,00 |
| **Razem paragraf WG - 4210** | | | | **10 000,00** |
|  |  | **WG - W4240** | | |
| 801 | 80149 | 4240WG | Pomoce dydaktyczne | 3 500,00 |
| **Razem paragraf WG - 4240** | | | | **3 500,00** |
|  |  | **WG - W4300** | | |
| 801 | 80149 | 4300WG | zajęcia terapeutyczne (np. hipoterapia i dogoterapia) | 9 650,00 |
| 801 | 80149 | 4300WG | Zakup usług pozostałych - pozostałe z 430 | 0,00 |
| 801 | 80149 | 4300WG | Inne usługi transportowe | 1 350,00 |
| **Razem paragraf WG - 4300** | | | | **11 000,00** |
|  |  | **WG - W4440** | | |
| 801 | 80149 | 4440WG | Odpis na ZFŚS | 21 350,00 |
| **Razem paragraf WG - 4440** | | | | **21 350,00** |
| **Razem rozdział 80149** | | | | **572 158,00** |
|  | **80195 Pozostała działalność** | | | |
|  |  | **WG - W4170** | | |
| 801 | 80195 | 4170WG | Umowy zlecenia i o dzieło | 0,00 |
| **Razem paragraf WG - 4170** | | | | **0,00** |
|  |  | **WG - W4217** | | |
| 801 | 80195 | 4217WG | Program "Przedszkola dla wszystkich" | 42 600,00 |
| **Razem paragraf WG - 4217** | | | | **42 600,00** |
|  |  | **WG - W4247** | | |
| 801 | 80195 | 4247WG | Program "Przedszkola dla wszystkich" | 21 000,00 |
| **Razem paragraf WG - 4247** | | | | **21 000,00** |
|  |  | **WG - W4307** | | |
| 801 | 80195 | 4307WG | Program "Przedszkola dla wszystkich" | 14 800,00 |
| **Razem paragraf WG - 4307** | | | | **14 800,00** |
|  |  | **WG - W6067** | | |
| 801 | 80195 | 6067WG | Projekt "Równy Start" | 0,00 |
| **Razem paragraf WG - 6067** | | | | **0,00** |
| **Razem rozdział 80195** | | | | **78 400,00** |
| **Razem dział 801** | | | | **2 472 023,40** |
| **851 Ochrona zdrowia** | | | | |
|  | **85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi** | | | |
|  |  | **WG - W4700** | | |
| 851 | 85154 | 4700WG | Szkolenie pracown. niebędących czł. KSC | 0,00 |
| **Razem paragraf WG - 4700** | | | | **0,00** |
| **Razem rozdział 85154** | | | | **0,00** |
| **Razem dział 851** | | | | **0,00** |
| **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** | | | | |
|  | **85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka** | | | |
|  |  | **WG - W4010** | | |
| 854 | 85404 | 4010WG | Wynagrodzenia | 44 924,00 |
| **Razem paragraf WG - 4010** | | | | **44 924,00** |
|  |  | **WG - W4040** | | |
| 854 | 85404 | 4040WG | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 850,00 |
| **Razem paragraf WG - 4040** | | | | **2 850,00** |
|  |  | **WG - W4110** | | |
| 854 | 85404 | 4110WG | ZUS | 9 356,00 |
| **Razem paragraf WG - 4110** | | | | **9 356,00** |
|  |  | **WG - W4120** | | |
| 854 | 85404 | 4120WG | Fundusz Pracy | 1 333,00 |
| **Razem paragraf WG - 4120** | | | | **1 333,00** |
|  |  | **WG - W4210** | | |
| 854 | 85404 | 4210WG | Zakup materiałów i wyposażenia - pozostałe z 421 | 1 000,00 |
| 854 | 85404 | 4210WG | Pozostałe z § 421 | 0,00 |
| **Razem paragraf WG - 4210** | | | | **1 000,00** |
|  |  | **WG - W4240** | | |
| 854 | 85404 | 4240WG | Pomoce dydaktyczne | 1 000,00 |
| **Razem paragraf WG - 4240** | | | | **1 000,00** |
|  |  | **WG - W4440** | | |
| 854 | 85404 | 4440WG | Odpis na ZFŚS | 2 100,00 |
| **Razem paragraf WG - 4440** | | | | **2 100,00** |
| **Razem rozdział 85404** | | | | **62 563,00** |
| **Razem dział 854** | | | | **62 563,00** |
| **Suma końcowa** | | | | **2 534 586,40** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dochody** | | | | |
| Klasyfikacja budżetowa | | | Pozycja | Wartość |
| dział | rozdział | paragraf |
| **801 Oświata i wychowanie** | | | | |
|  | **80104 Przedszkola** | | | |
|  |  | **WG - D0640** | | |
| 801 | 80104 | 0640WG | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 400,00 |
| **Razem paragraf WG - 0640** | | | | **400,00** |
|  |  | **WG - D0660** | | |
| 801 | 80104 | 0660WG | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 0,00 |
| **Razem paragraf WG - 0660** | | | | **0,00** |
|  |  | **WG - D0920** | | |
| 801 | 80104 | 0920WG | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 |
| **Razem paragraf WG - 0920** | | | | **0,00** |
|  |  | **WG - D0940** | | |
| 801 | 80104 | 0940WG | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 |
| **Razem paragraf WG - 0940** | | | | **0,00** |
|  |  | **WG - D0950** | | |
| 801 | 80104 | 0950WG | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 |
| **Razem paragraf WG - 0950** | | | | **0,00** |
|  |  | **WG - D0970** | | |
| 801 | 80104 | 0970WG | Wpływy z różnych dochodów | 400,00 |
| **Razem paragraf WG - 0970** | | | | **400,00** |
| **Razem rozdział 80104** | | | | **800,00** |
|  | **80148 Stołówki szkolne i przedszkolne** | | | |
|  |  | **WG - D0970** | | |
| 801 | 80148 | 0970WG | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 |
| **Razem paragraf WG - 0970** | | | | **0,00** |
| **Razem rozdział 80148** | | | | **0,00** |
|  | **80195 Pozostała działalność** | | | |
|  |  | **WG - D0920** | | |
| 801 | 80195 | 0920WG | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 |
| **Razem paragraf WG - 0920** | | | | **0,00** |
|  |  | **WG - D0950** | | |
| 801 | 80195 | 0950WG | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 |
| **Razem paragraf WG - 0950** | | | | **0,00** |
|  |  | **WG - D0970** | | |
| 801 | 80195 | 0970WG | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 |
| **Razem paragraf WG - 0970** | | | | **0,00** |
| **Razem rozdział 80195** | | | | **0,00** |
| **Razem dział 801** | | | | **800,00** |
| **Suma końcowa** | | | | **800,00** |