PLAN JEDNOSTKOWY
DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
NA 2015 ROK

27150354
PRZEDSZKOLE NR 1
44-120 PYSKOWICE, ul. Oświęcimska 28
telefon (032) 233 25 80

Dział 801 — ŚLĄSKIE województwo. — PYSKOWICE gmina - miasto - dzielnica

Rozdział 80 104 — Przedszkole Nr 1 ul. Oświęcimska 28 (nazwa i adres jednostki)

Poz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2014 rok	Plan - budżet na 2015 rok	wskaźnik (4:3)
1	2	3	4	5
	A			
1.	Plan gospodarczy:			
	Liczba oddziałów	3	3	1
	Liczba dzieci	75	75	1
2.	Wskaźnik budżetowy			
3.	Etaty w przeliczeniu na pełne etaty:			
	pracownicy pedagogiczni	5,59	5,62	1,01
	pracownicy administracyjno - obsługowi	6,75	6,75	1
	Ilość godzin zatrudnienia			
4.	Norma budżetowa			
	Rozdział... 80104 ...			
	Wydatki bieżące - ogółem	**620 659,77**	**611 200,00**	**0,98**
§	Wydatki objęte normą			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	397 933,00	404 652,00	1,02
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 368,50	32 980,00	1,09
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne.	70 923,00	74 340,00	1,05
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 900,00	10 651,00	1,35
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 620,00	4 377,00	0,57
4210	Zakup materiałów i wyposażenia (tonery do ksero)	7 200,00	6 050,00	0,84
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1
4260	Zakup energii	33 700,00	33 000,00	0,98
4270	Zakup usług remontowych	22 033,13	1 800,00	0,08
4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	900,00	2
4300	Zakup usług pozostałych	8 650,00	9 000,00	1,04
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. tel. stacjon.	1 450,00	1 450,00	1
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100,00	1 100,00	1
4410	Podróże służbowe	-	-	-
4430	Różne opłaty i składki	283,00	600,00	2,12
4440	Odpisy na ZFŚS	28 349,14	27 600,00	0,97
4480	Podatek od nieruchomości	-	-	-
4700	Szkolenia pracowników	600,00	600,00	1
3020	Wydatki osobowe nie zaliczanie do wynagrodzeń *tj. ubrania robocze*	1 100,00	1 100,00	1
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – *w tym zakup komputerów i licencji o wartości powyżej 3.500 zł*	-	-	-

1	2	3	4	
	Wydatki nie objęte normą			
	Rozdział……..			
	Wydatki inwestycyjne i na remonty kapitalne - ogółem			
6060				
	C			
	Rozdział **80 104**			
	Dochody - ogółem			
0690	Dochody za opiekę 1,00 zł/ godzina * 4100 godziny/m-c= 4 100,00 zł* 10,5 miesiąca = **43 060,00 zł** dochody za przygotowanie posiłków dla personelu 1,50 zł osobodzień* 100 osobodni m-c=150,00 zł * 10,5 miesiąca= **1575,00 zł** Razem: 43 060,00 zł + 1 575,00 zł = 44 635,00 zł		**45 000,00**	

D

Uzasadnienie wydatków - dochodów

I. Wydatki	
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników (nauczycieli i pracowników administracyjno — obsługowych, nagrody dyrektora, i 2 000,00 na godziny doraźnych zastępstw)	404 652,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8.5% od przewidywanego wykonania wynagrodzenia osobowego pracowników z 2014 roku	32 980, 00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne (17,10%) od planowanych wydatków na wynagrodzenia osobowe (minus nagrody jubileuszowe) oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 340,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy (2,45%) od j.w.	10 651,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe (w tym na opłacenie akompaniatora do zajęć rytmicznych)	4 377,00

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia: środki czystości 700,00; artykuły biurowe i papiernicze 500,00 ; narzędzia i materiały do napraw dla konserwatora wynikające z bieżących potrzeb placówki 600.00 ; artykuły gospodarczo-przemysłowe do codziennego użytku 2 800,00; materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i urządzeń ksero 200,00 ; akcesoria komputerowe w tym programy i licencje 650,00 ; tusze i tonery 300,00; prenumerata; 300,00	6 050,00

4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek: zabawki, książki, tablice i inne pomoce dydaktyczne	1 000,00
§ 4260 Zakup energii: gaz 27 200,00 ; energia elektryczna 4 000,00 ; woda 1 800,00	33 000,00
§ ~~4700~~ 4270 Zakup usług remontowych drobne remonty, naprawy i konserwacje na terenie budynku (w tym strojenie pianina)	1 800,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych: - wydatki z zakresu medycyny pracy obejmujące badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników	900,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych: przeglądy okresowe 1 800,00 ; kanalizacja 2 200,00 ;wywóz odpadów 900,00 ; obsługa BHP 1 240,00 ; abonament RTV 250,00 ; opłaty pocztowe 350,00 ; usługi pozostałe 1 260,00 (w tym opłacenie pielęgniarki dokonującej okresowej kontroli czystości głów dzieci i opłacenie firmy do nauki języka angielskiego od stycznia do czerwca)	9 000,00
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	1 450,00
§ 4350 Zakup dostępu do sieci Internet	1 100,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe - zwrot za delegacje pracowników - wyjazdy na szkolenia, kursy oraz zakupy niezbędnych materiałów)	-
§ 4430 Różne opłaty i składki - ubezpieczenie szkoły od kradzieży oraz ognia i innych żywiołów - oc nauczycieli	600,00
§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	27 600,00
§ 4480 Podatek od nieruchomości:	-
§ 4700 Szkolenia pracowników szkolenia dla pracowników administracji i obsługi z zakresu uaktualnienia wiedzy związanej z aktualnymi wymogami prawa dotyczącymi pracy na określonym stanowisku	600,00
§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń odzież i obuwie ochronne 900,00 ; okulary dla dyrektora do pracy przy komputerze 200,00	1 100,00

Dochody ogółem: Dochody za opiekę 1,00 zł/ godzina * 4100 godziny/m-c= 4 100,00 zł* 10,5 miesiąca = **43 060,00 zł** Dochody za przygotowanie posiłków dla personelu 1,50 zł osobodzień* 100 osobodni m-c=150,00 zł * 10,5 miesiąca= **1575,00 zł** Razem: 43 060,00 zł + 1 575,00 zł = 44 635,00 zł	zł 45 000,00

E

Plan rzeczowo - finansowy remontów kapitalnych

Planowano koszt remontów w roku..... ..... zł.....

Pokrycie kosztów zł.....

1. z budżetu zł.....

2. z innych źródeł

a) ..... zł.....

b) ..... zł.....

c) ..... zł.....

Poz.	Pozycja inwe	Nazwa obiektu	Wartość rzeczywista lub szacunkowa w stanie nowym obiektów remontowanych	Termin wykonania od - do (podać m-ce) ..... r.	Koszt remontów wg kosztorysów	Koszt remontów planowanych do wykonania w roku ..... systemem	
						gospodarczym	zleconym
		Ogółem					
		w tym: robocizna.....	X	X	X		X
		materiały.....	X	X	X		X

Pyskowice, dnia 08-12-2014r.

Wydział zatwierdza plan jednostkowy
a) wydatki bieżące (*rozdział 80 104) w kwocie - 611 200,00 zł; słownie : sześćset jedenaście tysięcy dwieście złotych 0/100
b) wydatki inwestycyjne i na remonty kapitalne (rozdział.....) w kwocie słownie
c) dochody (rozdział. 80 104.) w kwocie – 45 000,00 zł ; słownie : czterdzieści pięć tysięcy 0/100

Pyskowice 08 -12-2014r.

Na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 23.09.2014r. projekt budżetu przedszkola na 2015 rok został zaopiniowany pozytywnie Uchwałą Nr03/09/14

Uchwałą Rady Rodziców nr 01/09/14 z dnia 26.09.2014r. projekt planu finansowego przedszkola na rok 2015 został zaopiniowany pozytywnie.

Pyskowice 08-12-2014r.

Sporządził:

KIEROWNIK GOSPODARCZY
Przedszkola Nr 1
mgr Ewa Jopek

271503544
PRZEDSZKOLE Nr 1
44-120 PYSKOWICE, ul. Oświęcimska 28
telefon (032) 233 25 80

Dyrektor:

DYREKTOR
PRZEDSZKOLA NR 1
mgr Iwona Kupczyńska

PLAN JEDNOSTKOWY
DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
NA 2015 ROK

27150344
PRZEDSZKOLE Nr 1
44-120 PYSKOWICE, ul. Oświęcimska 28
telefon (032) 233 25 80

Dział 801 ŚLĄSKIE województwo. PYSKOWICE gmina - miasto - dzielnica

Rozdział 80 148 Przedszkole Nr **1 ul.** Oświęcimska **28**
(nazwa i adres jednostki)

Poz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie za **2014** rok	Plan - budżet na **2015** rok	wskaźnik (4:3)
1	2	3	4	5
	A			
1.	Plan gospodarczy:			
	Liczba oddziałów	**3**	**3**	**1**
	Liczba dzieci	**75**	**75**	**1**
2.	Wskaźnik budżetowy			
3.	Etaty w przeliczeniu na pełne etaty:			
	pracownicy pedagogiczni	**5,59**	**5,62**	**1,01**
	pracownicy administracyjno - obsługowi	**6,75**	**6,75**	**1**
	Ilość godzin zatrudnienia			
4.	Norma budżetowa			
	Rozdział... **80148 ...**			
	Zakup środków żywności			
§4220	Zakup środków żywności	65 024,00	**64 747,00**	**1**

	2	3	4	
	Wydatki nie objęte normą			
	Rozdział.....			
	Wydatki inwestycyjne i na remonty kapitalne - ogółem			
6060				

C

	Rozdział **80 148**			
	Dochody - ogółem		64 747,00	
0830	opłata za wyżywienie			

D

Uzasadnienie wydatków - dochodów

I. Wydatki	
§ 4220 Zakup żywności przeznaczonej na wyżywienie dzieci oraz wsad do kotła dla personelu (całodzienne wyżywienie: śniadanie – 1,20 zł; obiad – 2,00 zł; podwieczorek – 0,80 zł)	**64 747,00**

Dochody: d do kotła dzieci: *4,00= 232,00 zł * 231 dni= 53 592,00 zł *3,20= 6,40 zł* 231dni= 1 478,40 zł *2,80= 16,80zł* 231 dni= 3 880,80 zł *2,00=16,00 zł*231 dni= 3 696,00zł azem: 62 647,20 zł vsad do kotła personel: ,00 zł osobodzień* 100 osobodni m-c= 200,00 zł*10,5 m-c = 2 100,00zł Razem: 62 647,20+ 2 100,00 = 64 747,00 zł	64 747,00

E

Plan rzeczowo - finansowy remontów kapitalnych

Planowano koszt remontów w roku..... ..... zł.....

Pokrycie kosztów zł.....

1. z budżetu zł.....

2. z innych źródeł zł.....

a) ..... zł.....

b) ..... zł.....

c) ..... zł.....

Poz.	Pozycja inwe	Nazwa obiektu	Wartość rzeczywista lub szacunkowa w stanie nowym obiektów remontowanych	Termin wykonania od - do (podać m-ce) ..... r.	Koszt remontów wg kosztorysów	Koszt remontów planowanych do wykonania w roku ..... systemem	
						gospodarczym	zleconym
		Ogółem					
		w tym: robocizna.....	X	X	X		X
		materiały.....	X	X	X		X

Wydział zatwierdza plan jednostkowy

a) wydatki bieżące (**rozdział 80 148**) w kwocie: **64 747,00 zł** słownie: **sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset czterdzieści siedem złotych 0/100**

b) wydatki inwestycyjne i na remonty kapitalne (rozdział.....) w kwocie..

słownie

c) dochody (**rozdział. 80 148.**) w kwocie: **64 747,00 zł** słownie: **sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset czterdzieści siedem złotych 0/100**

Pyskowice 08-12-2014r.

Na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 22.09.2014r. projekt budżetu przedszkola na 2015 rok został zaopiniowany pozytywnie Uchwałą Nr 03/09/14

Uchwałą Rady Rodziców Nr 01/09/14 z dnia 26.09.2014r. projekt planu finansowego przedszkola na rok 2015 został zaopiniowany pozytywnie.

Pyskowice 08-12-2014r.

Sporządził:

KIEROWNIK GOSPODARCZY
Przedszkola Nr 1
mgr Ewa Jopek

271503544
PRZEDSZKOLE Nr 1
44-120 PYSKOWICE, ul. Oświęcimska
telefon (032) 233 25 80

Dyrektor:

DYREKTOR
PRZEDSZKOLA NR 1
mgr Iwona Kupczyńska

PLAN JEDNOSTKOWY
DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
Na 2015 ROK

BT-1
Str.1

27150354 4
PRZEDSZKOLE Nr 1
43-230 PYSKOWICE, ul. Oświęcimska 28
telefon (032)233 25 80

Dział 801 ŚLĄSKIE województwo. PYSKOWICE gmina - miasto - dzielnica

Rozdział 80 146 Przedszkole Nr 1 ul. Oświęcimska 28 (nazwa i adres jednostki)

Poz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2014 rok	Plan - budżet na 2015 rok	wskaźnik (4:3)
1	2	3	4	5
	A			
1.	Plan gospodarczy:			
	Liczba oddziałów	3	3	1
	Liczba dzieci	74	74	1
2.	Wskaźnik budżetowy			
3.	Etaty w przeliczeniu na pełne etaty:			
	pracownicy pedagogiczni	5,59	5,62	1,01
	pracownicy administracyjno - obsługowi	6,75	6,75	1
	Ilość godzin zatrudnienia			
4.	Norma budżetowa			
	Rozdział... 80 146			
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
§4700	Szkolenia nauczycieli	1 125,00	1 100,00	0,98
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia zw. ze szkoleniami	0,00	0,00	

2	3	4	
Wydatki nie objęte normą			
Rozdział.....			
Wydatki inwestycyjne i na remonty kapitalne - ogółem			

C

D

Uzasadnienie wydatków - dochodów

I. Wydatki	
§4700 Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – udział w szkoleniach, warsztatach, kursach	1 100,00
§4210 Zakup materiałów i wyposażenia zw. ze szkoleniami	

II. Dochody	

E

Plan rzeczowo - finansowy remontów kapitalnych

Planowano koszt remontów w roku..... ..... zł.....

Pokrycie kosztów zł.....

1. z budżetu zł.....

2. z innych źródeł

a) ..... zł.....

b) ..... zł.....

c) .....zł.....

ci)

Poz.	Nazwa obiektu	Wartość rzeczywista lub szacunkowa w stanie nowym obiektów remontowanych	Termin wykonania od - do (podać m-ce) ..... r.	Koszt remontów wg kosztorysów	Koszt remontów planowanych do wykonania w roku ..... systemem	
					gospodarczym	zleconym
	Ogółem					
	w tym: robocizna.....	X	X	X		X
	materiały.....	X	X	X		X

Pyskowice, dnia 08-12-2014r.

Wydział zatwierdza plan jednostkowy
a) wydatki bieżące (**rozdział 80 146**) w kwocie 1 10 **0 zł:;** .słownie jeden tysiąc sto złotych 0/100 :
b) wydatki inwestycyjne i na remonty kapitalne (rozdział.....) w kwocie.. słownie
c) dochody (**rozdział. 80 146**.) w kwocie., -zł.....słownie.. .....

Pyskowice 08-12-2014r.

Na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 22.09.2014r. projekt budżetu przedszkola na 2015 rok został zaopiniowany pozytywnie Uchwałą Nr 03/09/14

Uchwałą Rady Rodziców nr 01/09/14 z dnia 26.09.2014r. projekt planu finansowego przedszkola na rok 2015 został zaopiniowany pozytywnie.

Pyskowice 08-12-2014r.

Sporządził:

KIEROWNIK GOSPODARCZY
Przedszkola Nr 1
mgr Ewa Jopek

271503544
PRZEDSZKOLE Nr 1
44-120 PYSKOWICE, ul. Oświęcimska 28
telefon (032) 233 25 80

Dyrektor:

DYREKTOR
PRZEDSZKOLA NR 1
mgr Iwona Kupczyńska

PLAN JEDNOSTKOWY
DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
Na 2015 ROK

27150354
PRZEDSZKOLE Nr 1
44-120 PYSKOWICE, ul. Oświęcimska 28
telefon (032) 233 25 80

Dział 801 ŚLĄSKIE województwo. PYSKOWICE gmina - miasto - dzielnica

Rozdział 80 113 Przedszkole Nr 1 ul. Oświęcimska 28
(nazwa i adres jednostki)

Poz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2014 rok	Plan - budżet na 2015 rok	wskaźnik (4:3)
1	2	3	4	5
	A			
1.	Plan gospodarczy:			
	Liczba oddziałów	3	3	1
	Liczba dzieci	74	74	1
2.	Wskaźnik budżetowy			
3.	Etaty w przeliczeniu na pełne etaty:			
	pracownicy pedagogiczni	5,59	5,62	1,01
	pracownicy administracyjno - obsługowi	6,75	6,75	1
	Ilość godzin zatrudnienia			
4.	Norma budżetowa			
	Rozdział... 80113 ...			
	Dowóz uczniów do szkół			
§4300	Zakup usług pozostałych w tym dowóz dzieci z Dzierżna	1 500,00	1 500,00	1

2	3	4	
Wydatki nie objęte normą			
Rozdział.....			
Wydatki inwestycyjne i na remonty kapitalne - ogółem			
C			
Rozdział **80 113**			

E

Plan rzeczowo - finansowy remontów kapitalnych
Planowano koszt remontów w roku..... ..... zł.....
Pokrycie kosztów zł.....
1. z budżetu zł.....
2. z innych źródeł
a) ..... zł.....
b) ..... zł.....
c) ..... zł.....

Poz.	Pozycja inwe	Nazwa obiektu	Wartość rzeczywista lub szacunkowa w stanie nowym obiektów remontowanych	Termin wykonania od - do (podać m-ce) .....r.	Koszt remontów wg kosztorysów	Koszt remontów planowanych do wykonania w roku ..... systemem	
						gospodarczym	zleconym
		Ogółem					
		w tym: robocizna.....	X	X	X		X
		materiały.....	X	X	X		X

Wydział zatwierdza plan jednostkowy
a) wydatki bieżące (**rozdział 80 113**) w kwocie; **1 500,00 zł** słownie : **jeden tysiąc pięćset złotych**

b) dochody (**rozdział. 80 113.**) w kwocie. -zł.....słownie..

Pyskowice 08-12-2014r.

Na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 22.09.2014r. projekt budżetu przedszkola na 2015 rok został zaopiniowany pozytywnie Uchwałą Nr 03/09/2014

Uchwałą Rady Rodziców Nr 01/09/2014 z dnia 26.09.2014r. projekt planu finansowego przedszkola na rok 2015 został zaopiniowany pozytywnie.

Pyskowice 08-12-2014r.

Sporządził:

KIEROWNIK GOSPODARCZY
Przedszkola Nr 1
mgr Ewa Jopek

271503544
PRZEDSZKOLE Nr 1
44-120 PYSKOWICE, ul. Oświęcimska 28
telefon (032) 233 25 80

Dyrektor:

DYREKTOR
PRZEDSZKOLA NR 1
mgr Iwona Kupczyńska