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

PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2016 ROK

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 **2015** rok	Plan - budżet na **2016** 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	**6,11**	**5,67**	**0,93**
	pracownicy administracyjno - obsługowi	**7,46**	**7,75**	**1,04**
	Ilość godzin zatrudnienia			
4.	Norma budżetowa			
	Rozdział... **80104 ...**			
	Wydatki bieżące - ogółem	**621 151,39**	658 400,00	1,06
§	Wydatki objęte normą			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	406 179,00	443 669,00	1,09
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 506,56	34 525,00	1,09
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne.	74 340,00	79 905,00	1,07
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 651,00	11 448,00	1,07
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 477,00	3 553,00	1,02
4210	Zakup materiałów i wyposażenia (tonery do ksero)	6 500,00	6 090,00	0,94
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1,00
4260	Zakup energii	33 000,00	33 000,00	1,00
4270	Zakup usług remontowych	6 152,93	1 800,00	0,29
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 280,00	1 100,00	0,86
4300	Zakup usług pozostałych	9 900,00	8 360,00	0,84
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 550,00	2 550,00	1,00
4410	Podróże służbowe	0,00	0,00	-
4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	1,00
4440	Odpisy na ZFŚS	27 600,00	28 700,00	1,04
4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	-
4700	Szkolenia pracowników	600,00	1 000,00	1,67
3020	Wydatki osobowe nie zaliczanie do wynagrodzeń *tj. ubrania robocze*	1 100,00	1 100,00	1,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – *w tym zakup komputerów i licencji o wartości powyżej 3.500 zł*	5 314,90	0,00	

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 * 3 900 godziny/m-c= 3 900,00 zł* 10,5 miesiąca = **40 950,00 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: 40 950,00 zł + 1 575,00 zł = 42 525,00 zł	**40 707,00**	**42 525,00**	1,04

D Uzasadnienie wydatków - dochodów	
I. Wydatki	
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników (nauczycieli i pracowników administracyjno — obsługowych, nagrody dyrektora, nagrody jubileuszowe dla 3 pracowników oraz 3 500,00 na godziny doraźnych zastępstw)	443 669,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5% od przewidywanego wykonania wynagrodzenia osobowego pracowników z 2015 roku	34 525,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne (17,10%) od planowanych wydatków na wynagrodzenia osobowe (minus nagrody jubileuszowe) oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 905,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy (2,45%) od j.w.	11 448,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe (w tym na opłacenie akompaniatora do zajęć rytmicznych)	3 553,00

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia: środki czystości 1200,00 ; artykuły biurowe i papiernicze 700,00; narzędzia i materiały do napraw dla konserwatora wynikające z bieżących potrzeb placówki 500,00; artykuły gospodarczo-przemysłowe do codziennego użytku 1 840,00; materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i urządzeń ksero 350,00; akcesoria komputerowe w tym programy i licencje 500,00; tusze i tonery 500,00; prenumerata 500,00 meble kuchenne zgodnie z decyzją SANEPID około 5 000,00 zł (zabraknie)	6 090,00

§ **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** 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	1 100,00
§ **4300** Zakup usług pozostałych: przeglądy okresowe 1600,00 ; kanalizacja 2200,00 ;wywóz odpadów 900,00; obsługa BHP 1450,00**;** abonament RTV 250,00; opłaty pocztowe 300,00**;** usługi pozostałe 1660,00	8 360,00
§ **4360** Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 550,00
§ **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	28 700,00
§ **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	1 000,00
§ **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 * 3 900 godziny/m-c= 3 900,00 zł* 10,5 miesiąca = **40 950,00 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: 40 950,00 zł + 1 575,00 zł = 42 525,00 zł	42 525,00 zł

E

Plan rzeczowo - finansowy remontów kapitalnych

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

Pokrycie kosztów zł.....

ł. z budżetu zł.....

2. z innych źródeł

a)..... zł.....

b)..... zł.....

c)..... zł.....

Poz.	Pozycja inwentarzowa	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 07-12-2015r.

Wydział **zatwierdza** plan jednostkowy
a)wydatki bieżące (**rozdział 80 104**) w kwocie **- 658 400,00 zł;** słownie : sześćset pięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta złotych 0/100
b) wydatki inwestycyjne i na remonty kapitalne (rozdział.....) w kwocie słownie
c)dochody (**rozdział. 80 104**.) w kwocie – 42 525,00 zł ; słownie : czterdzieści dwa tysiące pięćset dwadzieścia pięć złotych 0/100

Pyskowice 07-12-2015r.

Na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 08.10.2015r. projekt budżetu przedszkola na 2016 rok został zaopiniowany pozytywnie Uchwałą Nr 03/10/15

Uchwałą Rady Rodziców nr 01/10/15 z dnia 08.10.2015r. projekt planu finansowego przedszkola na rok 2016 został zaopiniowany pozytywnie.

Pyskowice 07-12-2015r.

271503544
PRZEDSZKOLE Nr 1
44-120 PYSKOWICE, ul. Oświęcimska 2
telefon (032) 233 25 80

Sporządził:

KIEROWNIK GOSPODARCZY
Przedszkola Nr 1
mgr Ewa Jopek

Dyrektor:

DYREKTOR
PRZEDSZKOLA NR 1
mgr Iwona Kupczyńska

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

PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH Na 2016 ROK

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 **2015** rok	Plan - budżet na **2016** 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	**6,11**	**5,67**	**0,93**
	pracownicy administracyjno - obsługowi	**7,46**	**7,75**	**1,04**
	Ilość godzin zatrudnienia			
4.	Norma budżetowa			
	Rozdział... **80 146**			
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
§4700	Szkolenia nauczycieli	1 100,00	1 185,00	**1,08**
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia zw. ze szkoleniami	0,00	0,00	0,00

	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	1 185,00
§4210 Zakup materiałów i wyposażenia zw. ze szkoleniami	**0,00**

II. Dochody	

E

Plan rzeczowo - finansowy remontów kapitalnych

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

Pokrycie kosztów zł……

ł. z budżetu zł……

2. z innych źródeł

a)..... zł……...

b)..... zł……

c)zł……

ci)

	Pozycja inwentar.	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 27-11-2015r.

Wydział **zatwierdza** plan jednostkowy
a)wydatki bieżące (**rozdział 80 146**) w kwocie 1 185,00 **zł:;** .słownie jeden tysiąc sto osiemdziesiąt pięć złotych 0/100 :
b) wydatki inwestycyjne i na remonty kapitalne (rozdział.....) w kwocie.. słownie
c)dochody (**rozdział. 80 146**.) w kwocie., -zł.....słownie.. .....

Pyskowice 07-12-2015r.

Na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 08.10.2015r. projekt budżetu przedszkola na 2016 rok został zaopiniowany pozytywnie Uchwałą Nr 03/10/15

Uchwałą Rady Rodziców nr 01/10/15 z dnia 08.10.2015r. projekt planu finansowego przedszkola na rok 2016 został zaopiniowany pozytywnie.

Pyskowice 07-12-2015r.

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

Sporządził:

KIEROWNIK GOSPODARCZY
Przedszkola Nr 1
mgr Ewa Jopek

Dyrektor:

DYREKTOR
PRZEDSZKOLA NR 1
mgr Iwona Kupczyńska

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

PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH Na 2016 ROK

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 **2015** rok	Plan - budżet na **2016** 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	**6,11**	**5,67**	**0,93**
	pracownicy administracyjno - obsługowi	**7,46**	**7,75**	**1,04**
	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**

1	2	3	4	
	Wydatki nie objęte normą			
	Rozdział.....			
	Wydatki inwestycyjne i na remonty kapitalne - ogółem			

C

	Rozdział **80 113**			

D

Uzasadnienie wydatków - dochodów

I. Wydatki	
§4300 Dowóz dzieci z Dzierżna zwrot kosztów dojazdu dla 2 dzieci 5-letnich i ich opiekunów spełniających obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego z Dzierżna	1 500,00

II.Dochody	

E

Plan rzeczowo - finansowy remontów kapitalnych

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

Pokrycie kosztów zł.....

ł. z budżetu zł.....

2. z innych źródeł

a)..... zł.....

b)..... zł.....

c)..... zł.....

Poz.	Pozycja inwentarzowa	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 07-12-2015r.

Na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 08.10.2015r. projekt budżetu przedszkola na 2016 rok został zaopiniowany pozytywnie Uchwałą Nr 03/10/2015

Uchwałą Rady Rodziców Nr 01/10/2015 z dnia 08.10.2015r.. projekt planu finansowego przedszkola na rok 2016 został zaopiniowany pozytywnie.

Pyskowice 07-12-2015r.

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

Sporządził:

KIEROWNIK GOSPODARCZY
Przedszkola Nr 1
mgr Ewa Jopek

Dyrektor:

DYREKTOR
PRZEDSZKOLA NR 1
mgr Iwona Kupczyńska

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

PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2016 ROK

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 **2015** rok	Plan - budżet na **2016** rok	wskaźnik (4:3)
1	**2**	**3**	**4**	**5**
	A			
1.	Plan gospodarczy:			
	Liczba oddziałów			
	Liczba dzieci			
2.	Wskaźnik budżetowy			
3.	Etaty w przeliczeniu na pełne etaty:			
	pracownicy pedagogiczni	**6,11**	**5,67**	**0,93**
	pracownicy administracyjno - obsługowi	**7,46**	**7,75**	**1,04**
	Ilość godzin zatrudnienia			
4.	Norma budżetowa			
	Rozdział... **80148 ...**			
	Zakup środków żywności			
§4220	Zakup środków żywności	64 747,00	78 046,50	1,21

	Wydatki nie objęte normą			
	Rozdział……..			
	Wydatki inwestycyjne i na remonty kapitalne - ogółem			
6060				

C

	Rozdział **80 148**			
	Dochody - ogółem			
0830	opłata za wyżywienie	64 747,00	78 046,50	1,21

D

Uzasadnienie wydatków - dochodów

I. Wydatki	
§ 4220 Zakup żywności przeznaczonej na wyżywienie dzieci oraz wsad do kotła dla personelu (całodzienne wyżywienie: śniadanie – 1,50 zł; obiad – 2,50 zł; podwieczorek – 1,00 zł)	**78 046,50 zł**

II.Dochody: wsad do kotła dzieci: 55*5,00= 275,00 zł * 231 dni= 63 525,00 zł 4*4,00= 16,00 zł* 231dni= 3 696,00 zł 3*3,50= 10,50 zł* 231 dni= 2 425,50 zł 10*2,50=25,00 zł*231 dni= 5 775,00zł razem: 62 647,20 zł wsad do kotła personel: 2,50 zł osobodzień* 100 osobodni m-c= 250,00 zł*10,5 m-c = 2 625,00zł Razem: 75 421,50+ 2 625,00 = 78 046,50 zł	78 046,50

E

Plan rzeczowo - finansowy remontów kapitalnych

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

Pokrycie kosztów zł.....

ł. z budżetu zł.....

2. z innych źródeł

a)..... zł.....

b)..... zł.....

c)..... zł.....

Poz.	Pozycja inwentarzowa	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: **78 046,50 zł** słownie: siedemdziesiąt osiem tysięcy czterdzieści sześć złotych 50/**100**

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

słownie

c)dochody (**rozdział. 80 148.**) w kwocie: **78 046,50 zł** słownie: **siedemdziesiąt osiem tysięcy czterdzieści sześć złotych 50/100**

Pyskowice 07-12-2015r.

Na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 08.10.2015r. projekt budżetu przedszkola na 2016 rok został zaopiniowany pozytywnie Uchwałą Nr 03/10/15

Uchwałą Rady Rodziców Nr 01/10/15 z dnia 08.10.2015r. projekt planu finansowego przedszkola na rok 2016 został zaopiniowany pozytywnie.

Pyskowice 07-12-2015r.

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

Sporządził:
KIEROWNIK GOSPODARCZY
Przedszkola Nr 1
mgr Ewa Jopek

Dyrektor:
DYREKTOR
PRZEDSZKOLA NR 1
mgr Iwona Kupczyńska