271503544
PRZEDSZKOLE Nr 1
43-120 PYSKOWICE, ul. Oświęcimska 28
telefon (032) 233 25 80

PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2014 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 **2013** rok	Plan - budżet na **2014** 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**	**5,59**	**1**
	pracownicy administracyjno - obsługowi	**6,75**	**6,75**	**1**
	Ilość godzin zatrudnienia			
4.	Norma budżetowa			
	Rozdział... **80104 ...**			
	Wydatki bieżące - ogółem	**630 800,20**	**599 248,00**	**0,95**
§	Wydatki objęte normą			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	406 159,00	387 933,00	0,96
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000,00	34 424,00	1,19
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne.	69 400,00	72 223,00	1,04
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 500,00	10 400,00	1,09
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	7 320,00	7,32
4210	Zakup materiałów i wyposażenia (tonery do ksero)	10 044,00	7 200,00	0,72
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1
4260	Zakup energii	34 100,00	33 700,00	0,99
4270	Zakup usług remontowych	29 770,20	1 800,00	**0,06**
4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	450,00	**0,82**
4300	Zakup usług pozostałych	8 650,00	8 900,00	**1,03**
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik. tel. stacjon.	1 160,00	1 200,00	**1,13**
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 060,00	1 100,00	**1,04**
4410	Podróże służbowe	-	-	-
4430	Różne opłaty i składki	750,00	750,00	**1**
4440	Odpisy na ZFŚS	27 257,00	29 148,00	**1,07**
4480	Podatek od nieruchomości	-	-	-
4700	Szkolenia pracowników	300,00	600,00	**2**
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*	-	-	-

W trakcie roku dodano par 6050 – wydatki inwestycyjne związane z modernizacją terenu w P-1.

1	2	3	4	
	Wydatki nie objęte normą			
	Rozdział……			
	Wydatki inwestycyjne i na remonty kapitalne - ogółem			
6060				
	C			
	Rozdział **80 104**			
	Dochody - ogółem	**69 205,00 zł**	**46 000,00 zł**	**0,66**
0690	Dochody za opiekę 1,00 zł/ godzina * 190 godziny/m-c= 190,00 zł*230dni = **43 700,00zł** dochody za przygotowanie posiłków dla personelu 1,50 zł osobodzień* 100 osobodni m-c=150,00zł*10,5 miesiąca= 1 575,00 **zł** Razem: 43 700,00 zł + 1 575,00 zł = 45 275,00 zł	**69 205,00 zł**	**46 000,00 zł**	**0,66**

D

Uzasadnienie wydatków - dochodów

I. Wydatki	**599 248,00**
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników (nauczycieli i pracowników administracyjno — obsługowych, nagrody dyrektora, w tym 6 500,00 na planowane podwyżki dla pracowników administracji i obsługi i 2 300,00 na godziny doraźnych zastępstw)	387 933,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8,5% od przewidywanego wykonania wynagrodzenia osobowego pracowników z 2012 roku	34 424,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne (17,10%) od planowanych wydatków na wynagrodzenia osobowe (minus nagrody jubileuszowe) oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 223,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy (2,45%) od j.w.	10 400,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe (w tym na opłacenie akompaniatora do zajęć rytmicznych)	7 320,00

§ 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 2 500,00; materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i urządzeń ksero 200,00 ; akcesoria komputerowe w tym programy i licencje 1 800,00 (w tym planowany zakup	7 200,00

ra); tusze i tonery 600,00; prenumerata; 300,00	
240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek: bawki, książki, tablice i inne pomoce dydaktyczne	1 000,00
§ 4260 Zakup energii: gaz 27 900,00 ; energia elektryczna 4 000,00 ; woda 1 800,00	33 700,00
§ 4700 Zakup usług remontowych drobne remonty, naprawy i konserwacje na terenie budynku	1 800,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych: - wydatki z zakresu medycyny pracy obejmujące badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników	450,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych: przeglądy okresowe 2 500,00 ; kanalizacja 2 200,00; wywóz odpadów 900,00; obsługa BHP 1 240,00; abonament RTV 220,00; opłaty pocztowe 150,00 ; usługi pozostałe 1 690,00 (w tym strojenie 2 pianin i opłacenie pielęgniarki dokonującej okresowej kontroli czystości głów dzieci)	8 900,00
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	1 200,00
§ 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	750,00
§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	29 148,00
§ 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 (szkolenia nowej kucharki)	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 * 190 godz. = 190 zł * 230 dni= 43 700,00 zł** **dochody za przygotowanie posiłków dla personelu** **1,50 zł osobodzień * 100 osobodni m-c = 150,00 zł * 10,5 miesiąca = 1 575,00 zł** **Ogółem: 43 700,00 + 1 575,00 = 45 275,00 zł**	46 000,00 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.....

	Pozycja in.	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 11-12-2013r.

Wydział **zatwierdza** plan jednostkowy

a) wydatki bieżące (**rozdział 80 104**) w kwocie - 599 248,00 zł; słownie : pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście czterdzieści osiem złotych

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

c) dochody (**rozdział. 80 104**.) w kwocie - 46 000,00 zł ; słownie : czterdzieści sześć tysięcy złotych

Pyskowice 11-12-2013r.

Na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 23-09-2013r. projekt budżetu przedszkola na 2014 rok został zaopiniowany pozytywnie Uchwałą Nr 03/09/13

Uchwałą Rady Rodziców projekt planu finansowego przedszkola na rok 2014 został zaopiniowany pozytywnie.

Pyskowice 11-12-2013r.

DYREKTOR PRZEDSZKOLA NR 1
mgr Iwona Kupczyńska

Sporządził:

Dyrektor:

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

KIEROWNIK GOSPODARCZY
Przedszkola Nr 1
mgr Ewa Kopek

271503544
PRZEDSZKOLE Nr 1
43-20 PYSKOWICE, ul. Oświęcimska 28
telefon (032) 233 25 80

PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2014 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 **2013** rok	Plan - budżet na **2014** 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**	**5,59**	**1**
	pracownicy administracyjno - obsługowi	**6,75**	**6,75**	**1**
	Ilość godzin zatrudnienia			
4.	Norma budżetowa			
	Rozdział... **80148 ...**			
	Zakup środków żywności			
§4220	Zakup środków żywności	**69 913,00**	**65 024,00**	**0,93**

1	2	3	4	
	Wydatki nie objęte normą			
	Rozdział……			
	Wydatki inwestycyjne i na remonty kapitalne - ogółem			
6060				
	C			
	Rozdział **80 148**			
	Dochody - ogółem			
0830	opłata za wyżywienie	**69 913,00**	**65 024,00**	**0,93**
	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)			**65 024,00**	

Dochody: sad do kotła dzieci: 7*4,00= 228,00 zł * 231 dni= 52 668,00 zł 3*3,20=9,60 zł* 231dni= 2 217,60 zł 6*2,80= 16,80zł* 231 dni= 3 880,80 zł 9*2,00=18,00 zł*231 dni= 4 158,00zł razem: 62 924,40 zł wsad do kotła personel: 2,00 zł osobodzień* 100 osobodni m-c= 200,00 zł*10,5 m-c = 2 100,00zł Razem: 62 924,40+ 2 100,00 = 65 024,00 zł	**65 024,00**

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

Wydział **zatwierdza** plan jednostkowy

a) wydatki bieżące (**rozdział 80 148**) w kwocie: **65 024,00 zł** słownie: **sześćdziesiąt pięć tysięcy dwadzieścia cztery złote**

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

słownie

b) dochody (**rozdział. 80 148**.) w kwocie: **65 024,00 zł** słownie: **sześćdziesiąt pięć tysięcy dwadzieścia cztery złote**

Pyskowice 11-12-2013r.

Na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 23-09-2013r. projekt budżetu przedszkola na 2014 rok został zaopiniowany pozytywnie Uchwałą Nr 03/09/2013

Uchwałą Rady Rodziców Nr z dnia projekt planu finansowego przedszkola na rok 2014 został zaopiniowany pozytywnie.

Pyskowice 11-12-2013r.

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

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

PLAN JEDNOSTKOWY
DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
Na 2014 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 **2013** rok	Plan - budżet na **2014** 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**	**5,59**	**1**
	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**

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.....

ł. 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** słownie

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

Pyskowice 11-12-2013r.

Na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 23-09-2013r. projekt budżetu przedszkola na 2014 rok został zaopiniowany pozytywnie Uchwałą Nr 03/09/2013

Uchwałą Rady Rodziców Nr z dnia projekt planu finansowego przedszkola na rok 2014 został zaopiniowany pozytywnie.

Pyskowice 11-12-2013r.

DYREKTOR PRZEDSZKOLA NR 1 mgr Iwona Kupczyńska

Sporządził: Dyrektor:

KIEROWNIK GOSPODARCZY Przedszkola Nr 1 mgr Ewa Jopek

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

271503544
PRZEDSZKOLE Nr 1
44-120 PYSKOWICE, ul. Oświęcimska 28
telefon (032) 233 23 29

PLAN JEDNOSTKOWY
DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
Na 2014 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 **2013** rok	Plan - budżet na **2014** 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**	**5,59**	**1**
	pracownicy administracyjno - obsługowi	**6,75**	**6,75**	**1**
	Ilość godzin zatrudnienia			
4.	Norma budżetowa			
	Rozdział... **80 146**			
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 116,00	1 125,00	1,01
§4700	Szkolenia nauczycieli	800,00	1 125,00	1,41
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia zw. ze szkoleniami	316,00	0	

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

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 11-12-2013r.

Wydział **zatwierdza** plan jednostkowy

a) wydatki bieżące (**rozdział 80 146**) w kwocie **1 125,00 zł:;** .słownie : **jeden tysiąc sto dwadzieścia pięć złotych** wydatki inwestycyjne i na remonty **kapitalne (rozdział.....) w kwocie..**

słownie

b) dochody (**rozdział. 80 146**.) w kwocie., -zł.....słownie.. .....

Pyskowice 11-12-2013r.

Na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 23-09-2013r. projekt budżetu przedszkola na 2014 rok został zaopiniowany pozytywnie Uchwałą Nr 03/09/13

Uchwałą Rady Rodziców z dnia projekt planu finansowego przedszkola na rok 2014 został zaopiniowany pozytywnie.

24.09.2013. Uchwała 01/09/2013

Pyskowice 11-12-2013r.

DYREKTOR PRZEDSZKOLA NR 1 mgr Iwona Kunczyńska

Sporządził: Dyrektor:

KIEROWNIK GOSPODARCZY Przedszkola Nr 1 mgr Ewa Jopek

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